

Fecha de Proceso:
10/10/2018

Hora de Proceso:
14:24:20:157

INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO SEPTIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 |
|--------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 42.518.552 | 2 | PASIVOS | 2.416.992 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 32.907.849 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.380.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.075.588 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 630.000 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 6.075.588 | 243608 | COMPRAS | 295.000 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 6.075.588 | 2436080500 | Compras 2.5% | 295.000 |
| 111006000201 | BANCO COLPATRIA PP | 6.075.588 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS | 335.000 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 26.832.261 | 2436250100 | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | 335.000 |
| 113210 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 26.832.261 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 750.000 |
| 1132100005 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 26.832.261 | 249054 | HONORARIOS | 750.000 |
| 113210000501 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 26.832.261 | 2490540001 | Honorarios act | 750.000 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 238.153 | 29 | OTROS PASIVOS | 1.036.992 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 238.153 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.036.992 |
| 138435 | INTERES DE MORA | 24.000 | 291026 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.036.992 |
| 1384350001 | Arrendamientos | 24.000 | 2910260001 | Programa de educación de adultos (CLEI) | 1.036.992 |
| 138439 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 180.000 | 3 | PATRIMONIO | 40.101.560 |
| 1384390001 | Arrendamientos | 180.000 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 40.101.560 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 34.153 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 15.814.760 |
| 1384900008 | Otros deudores | 34.153 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 15.814.760 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.372.550 | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 151.629.996 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 9.372.550 | 3105062600 | Traslado de bienes FSE | (135.815.236) |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 9.372.550 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 24.286.800 |
| 1635040001 | Equipos de comunicación y computación | 9.372.550 | 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 24.286.800 |
| | | | 3110010001 | Excedente del ejercicio | 24.286.800 |
| | TOTAL ACTIVOS | 42.518.552 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 42.518.552 |

Fecha de Proceso:
10/10/2018

Hora de Proceso:
14:24:20:399

INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2018**

Cifras en Pesos

**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA
RECTOR**