

Fecha de Proceso:
26/07/2018
Hora de Proceso:
06:32:28:355

I.E.PBRO JUAN J. ESCOBAR
Nit: 811027312.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	108,785,512	2	PASIVOS	2,903,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,385,512	24	CUENTAS POR PAGAR	2,903,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,645,524	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,340,000
111005	CUENTA CORRIENTE	24,375	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,340,000
1110050001	Cuenta Corriente	24,375	2401010001	Bienes y servicios	1,340,000
111005000101	Cuenta Corriente	24,375	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	909,000
111006	CUENTA DE AHORRO	4,621,149	243605	SERVICIOS	694,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,621,149	2436050103	Servicios 4%	112,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,621,149	2436050203	Servicios 6%	480,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	100,739,988	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	102,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,739,988	243608	COMPRAS	63,000
1132100001	Presupuesto participativo	3,550	2436080500	Compras 25%	63,000
113210000101	Presupuesto participativo	3,550	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	152,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100,736,438	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	72,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100,736,438	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	80,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,400,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	654,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,400,000	244023	CONTRIBUCIONES	654,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,400,000	2440230001	Contribución especial de obra pública	654,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,400,000	3	PATRIMONIO	105,882,512
	TOTAL ACTIVOS	108,785,512	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105,882,512
			3105	CAPITAL FISCAL	43,113,231
			310506	CAPITAL FISCAL	43,113,231
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	167,957,843
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(124,844,612)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,769,281
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	62,769,281
			3110010001	Excedente del ejercicio	62,769,281
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	108,785,512