

Fecha de Proceso:
06/06/2018
Hora de Proceso:
15:45:15:903

INSTITUCION EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE
Nit: 811019064.7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	142,942,765	3	PATRIMONIO	142,942,765
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142,942,765	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,942,765
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,455,445	3105	CAPITAL FISCAL	7,673,901
111005	CUENTA CORRIENTE	23,433	310506	CAPITAL FISCAL	7,673,901
1110050001	Cuenta Corriente	23,433	3105060002	Fondos Servicios Educativos	155,243,994
111005000101	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE	23,433	3105062600	Traslado de bienes FSE	(147,570,093)
111006	CUENTA DE AHORRO	7,432,012	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	135,268,864
1110060002	Ingresos operacionales	7,432,012	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	135,268,864
111006000201	BANCO DE BOGOTA RP BUENA	7,432,012	3110010001	Excedente del ejercicio	135,268,864
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	135,487,320	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		142,942,765
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135,487,320			
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	135,487,320			
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	135,487,320			
TOTAL ACTIVOS		142,942,765			

