

Fecha de Proceso:
08/07/2018

Hora de Proceso:
13:55:56:961

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Nit: 901049924

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ABRIL 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	61,459,523	2	PASIVOS	2,159,521
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,944,523	24	CUENTAS POR PAGAR	2,159,521
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,625,136	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,530,791
111005	CUENTA CORRIENTE	137,820	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,530,791
1110050001	Cuenta Corriente	137,820	2401010001	Bienes y servicios	1,530,791
111005000101	Cuenta Corriente	137,820	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	389,730
111006	CUENTA DE AHORRO	4,487,316	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,830
1110060002	Ingresos operacionales	4,487,316	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,830
111006000201	Ingresos operacionales	4,487,316	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	387,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	56,319,387	2407900001	Recaudo ICFES	387,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,319,387	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	10,383,838	243605	SERVICIOS	49,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	10,383,838	2436050103	Servicios 4%	49,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	45,935,549	243608	COMPRAS	59,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	45,935,549	2436080500	Compras 25%	59,000
13	CUENTAS POR COBRAR	515,000	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	70,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	515,000	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	67,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	515,000	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	3,000
1384390001	Arrendamientos	515,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	61,000
			244023	CONTRIBUCIONES	61,000
			2440230001	Contribución especial de obra pública	61,000
	TOTAL ACTIVOS	61,459,523	3	PATRIMONIO	59,300,002
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,300,002
			3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
			310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237

Fecha de Proceso:
08/07/2018
Hora de Proceso:
13:55:57:087

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
Nit: 901049924
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,393,565
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	39,393,565
3110010001	Excedente del ejercicio	39,393,565
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154)
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154)
3145070001	Activos intangibles	(442,154)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61,459,523