

Fecha de Proceso:  
08/07/2018

Hora de Proceso:  
13:57:24:894

## INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Nit: 901049924

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>54,020,304</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,364,497</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>53,862,804</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,364,497</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,096,794	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,016,500
111005	CUENTA CORRIENTE	345,820	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,016,500
1110050001	Cuenta Corriente	345,820	2401010001	Bienes y servicios	1,016,500
111005000101	Cuenta Corriente	345,820	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,997
111006	CUENTA DE AHORRO	4,750,974	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,097
1110060002	Ingresos operacionales	4,750,974	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,097
111006000201	Ingresos operacionales	4,750,974	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	48,766,010	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,766,010	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	8,039,073	243605	SERVICIOS	74,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	8,039,073	2436050103	Servicios 4%	74,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40,726,937	243608	COMPRAS	83,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40,726,937	2436080500	Compras 25%	83,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>157,500</b>	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	114,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,500	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	94,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,500	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	20,000
1384390001	Arrendamientos	157,500	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	59,000
			244023	CONTRIBUCIONES	59,000
			2440230001	Contribución especial de obra pública	59,000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>54,020,304</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52,655,807</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>52,655,807</b>
			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:  
13:57:25:017

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201805</b>
3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,749,370
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32,749,370
3110010001	Excedente del ejercicio	32,749,370
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154 )
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154 )
3145070001	Activos intangibles	(442,154 )
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>54,020,304</b>