

Fecha de Proceso:
22/01/2019
Hora de Proceso:
17:40:07:473

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	51,079,425	2	PASIVOS	926,710
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,921,925	24	CUENTAS POR PAGAR	926,710
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,941,563	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	800,000
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240101	BIENES Y SERVICIOS	800,000
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2401010001	Bienes y servicios	800,000
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,710
111006	CUENTA DE AHORRO	5,931,351	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,810
1110060002	Ingresos operacionales	5,931,351	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,810
111006000201	Ingresos operacionales	5,931,351	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	44,980,362	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,980,362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,394	243608	COMPRAS	50,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,394	2436080500	Compras 2.5%	50,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37,474,967	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	58,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37,474,967	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	58,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	10,001	3	PATRIMONIO	50,152,715
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	10,001	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,152,715
13	CUENTAS POR COBRAR	157,500	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,500	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,500	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
1384390001	Arrendamientos	157,500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646)
	TOTAL ACTIVOS	51,079,425	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,246,278
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,246,278
			3110010001	Excedente del ejercicio	30,246,278
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(442,154)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154)
			3145070001	Activos intangibles	(442,154)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,079,425