

Fecha de Proceso:  
22/01/2019  
Hora de Proceso:  
17:43:00:541

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>47,113,796</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,573,496</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>42,430,789</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,573,496</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,716,687	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,415,328
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,415,328
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2401010001	Bienes y servicios	1,415,328
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,168
111006	CUENTA DE AHORRO	6,706,475	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,268
1110060002	Ingresos operacionales	6,706,475	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3,268
111006000201	Ingresos operacionales	6,706,475	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	35,714,102	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,714,102	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	339,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,852	243605	SERVICIOS	69,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,852	2436050103	Servicios 4%	13,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28,204,249	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	56,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28,204,249	243608	COMPRAS	117,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	14,001	2436080500	Compras 2.5%	117,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	14,001	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	153,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>204,442</b>	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	107,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204,442	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	46,000
138435	INTERES DE MORA	46,942	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800,000
1384350001	Arrendamientos	46,942	249054	HONORARIOS	800,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,500	2490540001	Honorarios act	800,000
1384390001	Arrendamientos	157,500	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>44,540,300</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,478,565</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>44,540,300</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,478,565	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,478,565	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,478,565	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47,113,796</b>	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,633,863
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24,633,863
			3110010001	Excedente del ejercicio	24,633,863
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(442,154 )
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154 )
			3145070001	Activos intangibles	(442,154 )
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>47,113,796</b>