

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201810 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201810 |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 47,113,796 | 2 | PASIVOS | 2,573,496 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 42,430,789 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2,573,496 |
| 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 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 204,442 | 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 | 3 | PATRIMONIO | 44,540,300 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4,478,565 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 44,540,300 |
| 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 |
| | TOTAL ACTIVOS | 47,113,796 | 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) |
| | | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 47,113,796 |