

Fecha de Proceso:  
22/01/2019  
Hora de Proceso:  
17:44:13:408

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201811</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201811</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>29,215,296</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>790,393</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24,278,371</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>790,393</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,107,397	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,393
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,493
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3,493
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
111006	CUENTA DE AHORRO	7,097,185	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
1110060002	Ingresos operacionales	7,097,185	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	588,000
111006000201	Ingresos operacionales	7,097,185	243605	SERVICIOS	261,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17,170,974	2436050103	Servicios 4%	261,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,170,974	243608	COMPRAS	148,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	7,496,077	2436080500	Compras 2.5%	148,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	7,496,077	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	179,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	9,660,895	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	169,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	9,660,895	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	10,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	14,002	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	183,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	14,002	244023	CONTRIBUCIONES	183,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78,750</b>	2440230001	Contribución especial de obra pública	183,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,750	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,424,903</b>
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	78,750	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>28,424,903</b>
1384390001	Arrendamientos	78,750	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,858,175</b>	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,858,175	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,858,175	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646 )
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,858,175	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,518,466
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29,215,296</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,518,466
			3110010001	Excedente del ejercicio	8,518,466
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIONES	(442,154 )
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154 )
			3145070001	Activos intangibles	(442,154 )
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,215,296</b>