

Fecha de Proceso:
12/09/2018

Hora de Proceso:
14:21:29:518

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
Nit: 811040191,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	139.323.946	2	PASIVOS	12.498.216
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.664.993	24	CUENTAS POR PAGAR	12.498.216
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.726.801	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.284.526
111005	CUENTA CORRIENTE	11.040	240101	BIENES Y SERVICIOS	11.284.526
1110050001	Cuenta Corriente	11.040	2401010001	Bienes y servicios	11.284.526
111005000101	Cta cte Banco de Bogotá	11.040	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76.690
111006	CUENTA DE AHORRO	3.715.761	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.690
1110060002	Ingresos operacionales	3.715.761	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	76.690
111006000201	RP Banco de Bogotá	3.715.761	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	835.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	99.938.192	243603	HONORARIOS	120.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99.938.192	2436030100	Honorarios del 10%	120.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	26.394.300	243605	SERVICIOS	317.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	26.394.300	2436050103	Servicios 4%	242.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	73.540.121	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	75.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	73.540.121	243608	COMPRAS	214.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.771	2436080500	Compras 2.5%	214.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.771	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	184.000
13	CUENTAS POR COBRAR	658.018	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	106.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	658.018	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	78.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	658.018	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	302.000
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	653.528	244023	CONTRIBUCIONES	302.000
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	4.490	2440230001	Contribución especial de obra pública	302.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.000.935	3	PATRIMONIO	126.825.730
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	126.825.730
			3105	CAPITAL FISCAL	89.381.480
			310506	CAPITAL FISCAL	89.381.480

Fecha de Proceso:
12/09/2018

Hora de Proceso:
14:21:29:612

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
Nit: 811040191,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.000.935			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.002.135	310506002	Fondos Servicios Educativos	158.172.040
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.002.135	3105062600	Traslado de bienes FSE	(68.790.560)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2.998.800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.444.250
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2.998.800	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37.444.250
			3110010001	Excedente del ejercicio	37.444.250
	TOTAL ACTIVOS	139.323.946		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	139.323.946
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.614.723	93	ACREEDORAS DE CONTROL	116.237
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.614.723	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	116.237
836101	Internas	9.614.723	936803	RETIRO DE DERECHOS	116.237
8361010001	Internas	9.614.723	9368031471	Retiro de derechos otros deudores	116.237
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.614.723)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(116.237)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(9.614.723)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(116.237)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(9.614.723)	991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(116.237)
8915210001	Responsabilidades en proceso	(9.614.723)	9915310001	Saneamiento contable	(116.237)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ALICIA MARIA MARIN OCHOA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR