

Fecha de Proceso:
16/11/2018
Hora de Proceso:
12:02:16:288

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	100.038.920	2	PASIVOS	9.373.812
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.988.448	24	CUENTAS POR PAGAR	9.373.812
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.344.439	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.893.812
111005	CUENTA CORRIENTE	66.294	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.840.000
1110050001	Cuenta Corriente	66.294	2401010001	Bienes y servicios	2.840.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	66.294	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.053.812
111006	CUENTA DE AHORRO	10.278.145	2401020001	Proyectos de inversión	4.053.812
1110060002	Ingresos operacionales	10.278.145	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.766.000
111006000202	Banco de Bogota RP	10.278.145	243603	HONORARIOS	75.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	58.644.009	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.644.009	243605	SERVICIOS	284.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	2436050203	Servicios 6%	70.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	214.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.640.153	243608	COMPRAS	587.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.640.153	2436080100	Compras 3.5%	38.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.376	2436080500	Compras 2.5%	549.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.376	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	820.000
13	CUENTAS POR COBRAR	29.323	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	626.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.323	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	194.000
138435	INTERES DE MORA	12.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714.000
1384350001	Arrendamientos	12.000	249054	HONORARIOS	714.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	2490540001	Honorarios act	714.000
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	3	PATRIMONIO	90.665.108
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90.665.108
			3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552

Fecha de Proceso:
16/11/2018
Hora de Proceso:
12:02:16:366

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.729	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.021.149	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.021.149	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.337.556
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.948.770	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.337.556
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.948.770	3110010001	Excedente del ejercicio	45.337.556
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13.072.379		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	100.038.920
1635040001	Equipos de comunicación y computación	13.072.379			
	TOTAL ACTIVOS	100.038.920			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
			936803	RETIRO DE DERECHOS	244.684
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	244.684
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(244.684)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(244.684)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(244.684)
			9915310001	Saneamiento contable	(244.684)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Jhon Fredy Bustamante Querubín
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR