

Fecha de Proceso:
08/01/2019

Hora de Proceso:
16:17:52:392

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	71.100.159	2	PASIVOS	1.792.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.161.687	24	CUENTAS POR PAGAR	1.792.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.910.004	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.483.000
111005	CUENTA CORRIENTE	25.834	243603	HONORARIOS	75.000
1110050001	Cuenta Corriente	25.834	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	25.834	243605	SERVICIOS	925.000
111006	CUENTA DE AHORRO	3.884.170	2436050103	Servicios 4%	437.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.884.170	2436050203	Servicios 6%	488.000
111006000202	Banco de Bogota RP	3.884.170	243608	COMPRAS	210.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30.251.683	2436080100	Compras 3.5%	210.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.251.683	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	273.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	273.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	309.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30.247.826	244023	CONTRIBUCIONES	309.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30.247.826	2440230001	Contribución especial de obra pública	309.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.377	3	PATRIMONIO	69.308.159
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.377	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69.308.159
13	CUENTAS POR COBRAR	17.323	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.729	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.980.607
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.921.149	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.980.607
			3110010001	Excedente del ejercicio	23.980.607
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71.100.159

Fecha de Proceso:
08/01/2019
Hora de Proceso:
16:17:52:46

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.921.149
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.948.770
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.948.770
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.972.379
1635040001	Equipos de comunicación y computación	18.972.379
	TOTAL ACTIVOS	71.100.159

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