

Fecha de Proceso:
12/09/2018
Hora de Proceso:
14:04:28:765

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	159.318.294	2	PASIVOS	11.465.700
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138.550.110	24	CUENTAS POR PAGAR	11.465.700
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.107.097	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.839.700
111005	CUENTA CORRIENTE	294	240101	BIENES Y SERVICIOS	9.839.700
1110050001	Cuenta Corriente	294	2401010001	Bienes y servicios	9.839.700
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.417.000
111006	CUENTA DE AHORRO	12.106.803	243603	HONORARIOS	75.000
1110060002	Ingresos operacionales	12.106.803	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111006000202	Banco de Bogota RP	12.106.803	243605	SERVICIOS	210.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	126.443.013	2436050103	Servicios 4%	206.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.443.013	2436050600	Servicios de Vigilancia por monitoreo (base: AIU) 2%	4.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	243608	COMPRAS	523.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2436080100	Compras 3.5%	76.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	126.439.159	2436080500	Compras 2.5%	447.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	126.439.159	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	609.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.374	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	510.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.374	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	99.000
13	CUENTAS POR COBRAR	77.323	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	209.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.323	244023	CONTRIBUCIONES	209.000
138435	INTERES DE MORA	60.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	209.000
1384350001	Arrendamientos	60.000	3	PATRIMONIO	147.852.594
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147.852.594
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)

Fecha de Proceso:
12/09/2018
Hora de Proceso:
14:04:28:835

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.729	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	102.525.042
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.690.861	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	102.525.042
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.690.861	3110010001	Excedente del ejercicio	102.525.042
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.948.770		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	159.318.294
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.948.770			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2.742.091			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2.742.091			
	TOTAL ACTIVOS	159.318.294			
			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