

Fecha de Proceso:
12/06/2018
Hora de Proceso:
15:19:04:162

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	211.400.790	2	PASIVOS	1.522.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	211.400.196	24	CUENTAS POR PAGAR	1.522.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.698.022	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.428.000
111005	CUENTA CORRIENTE	294	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.428.000
1110050001	Cuenta Corriente	294	2401010001	Bienes y servicios	1.428.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.000
111006	CUENTA DE AHORRO	9.697.728	243603	HONORARIOS	75.000
1110060002	Ingresos operacionales	9.697.728	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111006000202	Banco de Bogota RP	9.697.728	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	19.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	201.702.174	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	19.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201.702.174	3	PATRIMONIO	209.878.790
1132100001	Presupuesto participativo	480	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.878.790
113210000101	Presupuesto participativo	480	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201.701.594	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201.701.594	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	100	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	100	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	164.551.238
13	CUENTAS POR COBRAR	594	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	164.551.238
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594	3110010001	Excedente del ejercicio	164.551.238
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	211.400.790
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	594			
	TOTAL ACTIVOS	211.400.790			

Fecha de Proceso:
12/06/2018
Hora de Proceso:
15:19:04:229

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

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