

Fecha de Proceso:
22/05/2018

Hora de Proceso:
10:34:31:799

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	215.853.634	2	PASIVOS	6.364.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	215.853.040	24	CUENTAS POR PAGAR	6.364.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.167.773	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	714.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.283.294	240101	BIENES Y SERVICIOS	714.000
1110050001	Cuenta Corriente	1.283.294	2401010001	Bienes y servicios	714.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	1.283.294	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.293.000
111006	CUENTA DE AHORRO	12.884.479	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.293.000
1110060002	Ingresos operacionales	12.884.479	2407900001	Recaudo ICFES	4.293.000
111006000202	Banco de Bogota RP	12.884.479	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.242.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	201.685.267	243603	HONORARIOS	75.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201.685.267	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	243608	COMPRAS	521.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2436080500	Compras 25%	521.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201.684.787	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	646.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201.684.787	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	627.000
13	CUENTAS POR COBRAR	594	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	19.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	115.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594	244023	CONTRIBUCIONES	115.000
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	2440230001	Contribución especial de obra pública	115.000
	TOTAL ACTIVOS	215.853.634	3	PATRIMONIO	209.489.634
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.489.634
			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)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	164.162.082

Fecha de Proceso:
22/05/2018
Hora de Proceso:
10:34:31:962

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	164.162.082
3110010001	Excedente del ejercicio	164.162.082
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		215.853.634
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