

Fecha de Proceso:
20/04/2018

Hora de Proceso:
14:16:36:344

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
1	ACTIVOS	49.004.437	2	PASIVOS	2.385.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.004.437	24	CUENTAS POR PAGAR	2.385.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.896.151	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.366.000
111005	CUENTA CORRIENTE	20.294	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.366.000
1110050001	Cuenta Corriente	20.294	2401010001	Bienes y servicios	2.366.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	20.294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.000
111006	CUENTA DE AHORRO	9.875.857	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	19.000
1110060002	Ingresos operacionales	9.875.857	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	19.000
111006000202	Banco de Bogota RP	9.875.857	3	PATRIMONIO	46.619.437
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.108.286	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.619.437
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.108.286	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1132100001	Presupuesto participativo	480	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
113210000101	Presupuesto participativo	480	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39.107.806	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39.107.806	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.291.885
	TOTAL ACTIVOS	49.004.437	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.291.885
			3110010001	Excedente del ejercicio	1.291.885
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	49.004.437
			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

Fecha de Proceso:
20/04/2018
Hora de Proceso:
14:16:36:441

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

Jhon Fredy Bustamante Querubín
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR