

Fecha de Proceso:  
22/03/2019

Hora de Proceso:  
10:31:29:279

**I.E.SAN ANTONIO DE PRADO**  
**Nit: 811020971.4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO FEBRERO 2019**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>69,474,538</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,474,538</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>32,524,066</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>69,474,538</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,524,066	3105	CAPITAL FISCAL	45,327,552
111005	CUENTA CORRIENTE	25,834	310506	CAPITAL FISCAL	45,327,552
1110050001	Cuenta Corriente	25,834	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247,390,927
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	25,834	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202,063,375 )
111006	CUENTA DE AHORRO	32,498,232	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,175,367
1110060002	Ingresos operacionales	4,509,692	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23,175,367
111006000202	Banco de Bogota RP	4,509,692	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	23,175,367
1110060003	Presupuesto participativo	480	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	971,619
111006000301	Banco de Bogota PP	480	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	971,619
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nació	27,834,556	3110010001	Excedente del ejercicio	971,619
111006000901	Banco de Bogota Trans Gratuidad	27,834,556		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>69,474,538</b>
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	153,504			
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	153,504			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>29,323</b>			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,323			
138435	INTERES DE MORA	12,000			
1384350001	Arrendamientos	12,000			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,323			
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de particip	16,729			

Fecha de Proceso:  
22/03/2019  
Hora de Proceso:  
10:31:29:36

**I.E.SAN ANTONIO DE PRADO**  
**Nit: 811020971.4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO FEBRERO 2019**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36,921,149</b>
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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>69,474,538</b>

<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>244,684</b>
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	244,684
936803	RETIRO DE DERECHOS	244,684
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	244,684
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(244,684 )</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(244,684 )
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(244,684 )
9915310001	Saneamiento contable	(244,684 )
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Jhon Fredy Bustamante Querubín**  
**RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**