

Fecha de Proceso:
04/03/2019
Hora de Proceso:
10:16:41:726

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	69.443.440	2	PASIVOS	714.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.504.968	24	CUENTAS POR PAGAR	714.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.504.968	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714.000
111005	CUENTA CORRIENTE	25.834	249054	HONORARIOS	714.000
1110050001	Cuenta Corriente	25.834	2490540001	Honorarios act	714.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	25.834	3	PATRIMONIO	68.729.440
111006	CUENTA DE AHORRO	32.479.134	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.729.440
1110060002	Ingresos operacionales	3.778.939	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
111006000202	Banco de Bogota RP	3.778.939	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1110060003	Presupuesto participativo	480	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
111006000301	Banco de Bogota PP	480	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28.546.237	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.175.367
111006000901	Banco de Bogota Trans Gratuidad	28.546.237	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23.175.367
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	153.478	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	23.175.367
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	153.478	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	226.521
13	CUENTAS POR COBRAR	17.323	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	226.521
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	3110010001	Excedente del ejercicio	226.521
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69.443.440
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.729			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.921.149			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.921.149			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.948.770			

Fecha de Proceso:
04/03/2019
Hora de Proceso:
10:16:41:788

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
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
	TOTAL ACTIVOS	69.443.440

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