

Fecha de Proceso:
16/10/2018
Hora de Proceso:
15:55:07:325

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	120.007.608	2	PASIVOS	3.992.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	99.299.424	24	CUENTAS POR PAGAR	3.992.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.268.867	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.941.000
111005	CUENTA CORRIENTE	294	243603	HONORARIOS	75.000
1110050001	Cuenta Corriente	294	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	294	243605	SERVICIOS	1.499.000
111006	CUENTA DE AHORRO	13.268.573	2436050103	Servicios 4%	569.000
1110060002	Ingresos operacionales	13.268.573	2436050203	Servicios 6%	930.000
111006000202	Banco de Bogota RP	13.268.573	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	367.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86.030.557	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	367.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.030.557	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.337.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	244023	CONTRIBUCIONES	1.337.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.337.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	86.026.702	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	86.026.702	249054	HONORARIOS	714.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.375	2490540001	Honorarios act	714.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.375	3	PATRIMONIO	116.015.608
13	CUENTAS POR COBRAR	17.323	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.015.608
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	594	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	16.729	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.690.861	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.688.056
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.688.056
			3110010001	Excedente del ejercicio	70.688.056
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		120.007.608

Fecha de Proceso:
16/10/2018
Hora de Proceso:
15:55:07:401

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.690.861
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	2.742.091
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2.742.091
	TOTAL ACTIVOS	120.007.608

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