

Fecha de Proceso:  
20/04/2018

Hora de Proceso:  
14:15:47:772

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201802</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201802</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>47.469.533</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.616.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>47.124.077</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.616.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.002.761	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.577.000
111005	CUENTA CORRIENTE	20.294	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.577.000
1110050001	Cuenta Corriente	20.294	2401010001	Bienes y servicios	1.577.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	20.294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.000
111006	CUENTA DE AHORRO	7.982.467	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	39.000
1110060002	Ingresos operacionales	7.982.467	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	39.000
111006000202	Banco de Bogota RP	7.982.467	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>45.853.533</b>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.121.316	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>45.853.533</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.121.316	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	39.120.836	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375 )
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39.120.836	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	525.981
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>345.456</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	525.981
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345.456	3110010001	Excedente del ejercicio	525.981
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	345.000		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>47.469.533</b>
1384390001	Arrendamientos	345.000			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	456			
1384900005	Deduciones bancarias - Recursos propios	456			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.469.533</b>			

Fecha de Proceso:  
20/04/2018  
Hora de Proceso:  
14:15:47:846

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

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**