

Fecha de Proceso:  
16/07/2018  
Hora de Proceso:  
14:04:21:847

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>164.539.099</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.376.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>164.537.506</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.376.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.908.697	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	714.000
111005	CUENTA CORRIENTE	294	240101	BIENES Y SERVICIOS	714.000
1110050001	Cuenta Corriente	294	2401010001	Bienes y servicios	714.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	294	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.390.000
111006	CUENTA DE AHORRO	9.908.403	243603	HONORARIOS	75.000
1110060002	Ingresos operacionales	9.908.403	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111006000202	Banco de Bogota RP	9.908.403	243605	SERVICIOS	1.296.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	154.628.809	2436050103	Servicios 4%	1.154.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.628.809	2436050203	Servicios 6%	142.000
1132100001	Presupuesto participativo	480	243608	COMPRAS	383.000
113210000101	Presupuesto participativo	480	2436080100	Compras 35%	112.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	154.619.227	2436080500	Compras 25%	271.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	154.619.227	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	636.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	9.102	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	310.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	9.102	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	326.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.593</b>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.272.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.593	244023	CONTRIBUCIONES	1.272.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.593	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.272.000
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>160.163.099</b>
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	999	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>160.163.099</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>164.539.099</b>	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	114.835.547
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114.835.547
			3110010001	Excedente del ejercicio	114.835.547
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>164.539.099</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**