

Fecha de Proceso:
14/08/2018
Hora de Proceso:
13:40:53:786

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	158.518.331	2	PASIVOS	174.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	157.471.704	24	CUENTAS POR PAGAR	174.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.982.797	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.000
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	80.000
111006	CUENTA DE AHORRO	9.982.503	2436050103	Servicios 4%	80.000
1110060002	Ingresos operacionales	9.982.503	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	19.000
111006000202	Banco de Bogota RP	9.982.503	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	19.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	147.488.907	3	PATRIMONIO	158.344.331
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.488.907	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158.344.331
1132100001	Presupuesto participativo	480	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
113210000101	Presupuesto participativo	480	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	147.484.358	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	147.484.358	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	4.069	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	113.016.779
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	4.069	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	113.016.779
13	CUENTAS POR COBRAR	1.046.627	3110010001	Excedente del ejercicio	113.016.779
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.046.627	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		158.518.331
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.030.000			
1384390001	Arrendamientos	1.030.000			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.627			
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594			

Fecha de Proceso:
14/08/2018
Hora de Proceso:
13:40:53:861

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.033			
	TOTAL ACTIVOS	158.518.331			
			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