

Fecha de Proceso:
02/08/2018
Hora de Proceso:
07:27:19:405

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA
Nit: 811019616,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	119.252.136	2	PASIVOS	1.191.974
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.240.944	24	CUENTAS POR PAGAR	1.191.974
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.524	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650.000
111005	CUENTA CORRIENTE	35	240101	BIENES Y SERVICIOS	650.000
111006	CUENTA DE AHORRO	409.489	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.974
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	101.831.420	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.974
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.831.420	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	537.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.011.192	243605	SERVICIOS	40.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.011.192	243608	COMPRAS	409.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.011.192	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	88.000
	TOTAL ACTIVOS	119.252.136	3	PATRIMONIO	118.060.162
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118.060.162
			3105	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			310506	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.135.875
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.135.875
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	119.252.136

JAMES EDUARDO OCAMPO MONSALVE
RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA
CONTADOR