

Fecha de Proceso:
11/10/2018
Hora de Proceso:
08:44:36.827

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA

Nit: 811019616,2

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	81.127.746	2	PASIVOS	3.992.803
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64.116.554	24	CUENTAS POR PAGAR	3.992.803
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.572	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.643.300
111006	CUENTA DE AHORRO	409.572	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.643.300
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	63.706.982	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.503
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.706.982	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.503
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.011.192	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	757.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.011.192	243608	COMPRAS	692.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.011.192	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	65.000
	TOTAL ACTIVOS	81.127.746	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.000
			249054	HONORARIOS	585.000
			3	PATRIMONIO	77.134.943
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77.134.943
			3105	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			310506	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.210.656
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29.210.656
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81.127.746