

Fecha de Proceso:  
15/05/2018  
Hora de Proceso:  
11:16:04:593

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ABRIL 2018**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201804</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201804</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>77.535.094</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.733.810</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>73.095.094</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>885.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.383.067	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550.000
111005	CUENTA CORRIENTE	335.000	240101	BIENES Y SERVICIOS	550.000
1110050001	Cuenta Corriente	335.000	2401010001	Bienes y servicios	550.000
111005000101	BANCO COLPATRIA CTA CTE	335.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.000
111006	CUENTA DE AHORRO	5.048.067	243608	COMPRAS	117.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.048.067	2436080100	Compras 35%	84.000
111006000201	BANCO COLPATRIA P.P	5.048.067	2436080500	Compras 25%	33.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	67.712.027	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	37.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.712.027	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	37.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	67.712.027	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	181.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	67.712.027	244023	CONTRIBUCIONES	181.000
11321000050101	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	67.712.027	2440230001	Contribución especial de obra pública	181.000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.440.000</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.848.810</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.440.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.848.810
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.440.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.848.810
1635040001	Equipos de comunicación y computación	4.440.000	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	2.848.810
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>77.535.094</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73.801.284</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>73.801.284</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	15.814.760
			310506	CAPITAL FISCAL	15.814.760
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	151.629.996
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(135.815.236 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.986.524
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	57.986.524
			3110010001	Excedente del ejercicio	57.986.524
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>77.535.094</b>

**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA**  
**RECTOR**