

Fecha de Proceso:  
10/10/2018

Hora de Proceso:  
14:24:20:157

## INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Nit: 811026293,6

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO SEPTIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>42.518.552</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.416.992</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>32.907.849</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.380.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.075.588	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	630.000
111006	CUENTA DE AHORRO	6.075.588	243608	COMPRAS	295.000
1110060002	Ingresos operacionales	6.075.588	2436080500	Compras 2.5%	295.000
111006000201	BANCO COLPATRIA PP	6.075.588	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	335.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.832.261	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	335.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.832.261	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	750.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	26.832.261	249054	HONORARIOS	750.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	26.832.261	2490540001	Honorarios act	750.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>238.153</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.036.992</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238.153	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.036.992
138435	INTERES DE MORA	24.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.036.992
1384350001	Arrendamientos	24.000	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.036.992
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	180.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.101.560</b>
1384390001	Arrendamientos	180.000	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.101.560</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.153	3105	CAPITAL FISCAL	15.814.760
1384900008	Otros deudores	34.153	310506	CAPITAL FISCAL	15.814.760
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.372.550</b>	3105060002	Fondos Servicios Educativos	151.629.996
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.372.550	3105062600	Traslado de bienes FSE	(135.815.236 )
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	9.372.550	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.286.800
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9.372.550	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.286.800
			3110010001	Excedente del ejercicio	24.286.800
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>42.518.552</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>42.518.552</b>

---

---

*Fecha de Proceso:*  
10/10/2018

*Hora de Proceso:*  
14:24:20:399

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**

**Nit: 811026293,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO SEPTIEMBRE 2018**

**Cifras en Pesos**

---

---

---

**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA  
RECTOR**