

Fecha de Proceso:
26/01/2021
Hora de Proceso:
06:35:19:232

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012
1	ACTIVO	464.515.046	2	PASIVOS	2.303.531
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	186.213.913	24	CUENTAS POR PAGAR	2.303.531
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.213.913	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.170.000
111005	Cuenta corriente	180	240101	Bienes y servicios	1.170.000
11100500	CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS	180	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	718.531
1110050002	CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS	180	240722	ESTAMPILLAS	718.531
111006	Cuenta de ahorro	186.213.733	24072201	Estampilla adulto mayor	491.020
11100600	CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVO	186.213.733	24072202	Estampilla Procultura	104.757
1110060001	CUENTAS DE AHORRO - SGP	91.156.056	24072203	Estampilla Prohospital	73.654
1110060002	CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS	95.057.677	24072204	Estampilla U: de A.	49.100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.333.182	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	415.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.450.000	243605	Servicios	194.000
165590	Otra maquinaria y equipo	8.450.000	24360501	Servicios 6%	88.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.580.248	24360504	Transporte de carga 1%	14.000
166501	Muebles y enseres	191.568.920	24360506	Servicios 4%	92.000
			243608	Compras	89.000
			24360801	Compras generales (declarantes) 2.5%	50.000

Fecha de Proceso:

26/01/2021

Hora de Proceso:

06:35:19:388

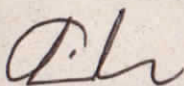
IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 202012	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 202012
166502	Equipo y máquina de oficina	15.011.328	24360803	Compras generales (no declarantes) 3.5%	39.000
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	4.500.000	243625	Impuesto a las ventas retenido	70.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.656.743	24362501	Rete IVA 15% servicios	13.000
167001	Equipo de comunicación	34.952.614	24362502	Impuesto a las ventas 15% compras	57.000
167002	Equipo de computación	59.907.129	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	62.000
167090	Otros equipos de comunicación y computación	797.000	3	PATRIMONIO	462.211.515
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.445.399	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	462.211.515
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.363.965	3105	CAPITAL FISCAL	316.099.683
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	1.081.434	310506	Capital fiscal	316.099.683
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(41.799.208)	31050601	CAPITAL FISCAL	316.099.683
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(24.678.091)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(524.011)
168507	Equipo de comunicación y computación	(17.121.117)	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19.369.262
19	OTROS ACTIVOS	3.967.951	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(19.893.273)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.456.205	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	146.635.843
190501	Seguros	1.456.205	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	146.635.843
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	464.515.046

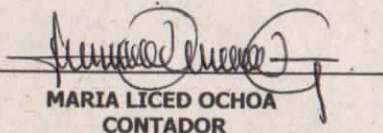
Fecha de Proceso:
26/01/2021
Hora de Proceso:
06:35:19:466

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012
19050101	Seguros generales	1.456.205
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.511.746
197007	Licencias	2.511.746
	TOTAL ACTIVOS	464.515.046



AIDA BETANCUR MIRA
RECTOR



MARIA LICED OCHOA
CONTADOR