

Fecha de Proceso:
22/04/2021

Hora de Proceso:
21:43:20:79

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2021
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202103 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202103 |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 443.990.425 | 2 | PASIVOS | 2.465.842 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 169.215.156 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.465.842 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 169.215.156 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.200.000 |
| 111005 | Cuenta corriente | 180 | 240101 | Bienes y servicios | 1.200.000 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS | 180 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 620.842 |
| 1110050002 | CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS | 180 | 240722 | ESTAMPILLAS | 620.842 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 169.214.976 | 24072201 | Estampilla adulto mayor | 314.428 |
| 11100600 | CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVOS | 169.214.976 | 24072202 | Estampilla Procultura | 66.607 |
| 1110060001 | CUENTAS DE AHORRO - SGP | 73.438.706 | 24072203 | Estampilla Prohospital | 20.924 |
| 1110060002 | CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS | 95.776.270 | 24072204 | Estampilla U. de A. | 13.950 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 272.585.706 | 24072205 | Contribucion Fonsecon | 168.000 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.450.000 | 24072206 | TASA PRODEPORTE | 36.933 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 8.450.000 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 645.000 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 206.580.248 | 243605 | Servicios | 280.000 |
| 166501 | Muebles y enseres | 191.568.920 | 24360506 | Servicios 4% | 202.000 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 15.011.328 | 24360509 | Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software decreto 245 | 78.000 |
| | | | 243608 | Compras | 116.000 |
| | | | 24360801 | Compras generales (declarantes) 2.5% | 116.000 |

Fecha de Proceso:
22/04/2021
Hora de Proceso:
21:43:21:033

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2021
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202103 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202103 |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 16650201 | Equipo y maquina de oficina al Costo | 4.500.000 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 145.000 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 95.656.743 | 24362501 | Rete IVA 15% servicios | 6.000 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 34.952.614 | 24362502 | Impuesto a las ventas 15% compras | 139.000 |
| 167002 | Equipo de computación | 59.907.129 | 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 104.000 |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 797.000 | 3 | PATRIMONIO | 441.524.583 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 5.445.399 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 441.524.583 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 4.363.965 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 316.099.683 |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler | 1.081.434 | 310506 | Capital fiscal | 316.099.683 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADÍ | (43.546.684) | 31050601 | CAPITAL FISCAL | 316.099.683 |
| 168506 | Muebles enseres y equipo de oficina | (25.694.254) | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 146.111.832 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | (17.852.430) | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 166.005.105 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.189.563 | 310902 | Pérdidas o déficit acumulado | (19.893.273) |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA | 835.205 | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (20.686.932) |
| 190501 | Seguros | 835.205 | 311002 | Pérdidas o déficit acumulado | (20.686.932) |
| 19050101 | Seguros generales | 835.205 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 443.990.425 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.354.358 | | | |

Fecha de Proceso:
22/04/2021
Hora de Proceso:
21:43:21:135

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2021
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202103 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 197007 | Licencias | 1.354.358 |
| | TOTALACTIVOS | 443.990.425 |

AIDA BETANCUR MIRA
RECTOR

MARIA LICED OCHOA
CONTADOR