

Fecha de Proceso:

16/07/2021

Hora de Proceso:

20:25:55:966

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202106 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202106 |
|-------------|--|--------------------|----------------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 483.202.526 | 2 | PASIVOS | 1.052.200 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 203.297.426 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.052.200 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 203.297.426 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 590.600 |
| 111005 | Cuenta corriente | 180 | 240722 | ESTAMPILLAS | 590.600 |
| 11100500 | CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS | 180 | 24072201 | Estampilla adulto mayor | 142.800 |
| 1110050002 | CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS | 180 | 24072202 | Estampilla Procultura | 35.700 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 203.297.246 | 24072203 | Estampilla Prohospital | 21.420 |
| 11100600 | CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVO | 203.297.246 | 24072204 | Estampilla U. de A. | 14.280 |
| 1110060001 | CUENTAS DE AHORRO - SGP | 36.128.270 | 24072205 | Contribucion Fonsecon | 305.000 |
| 1110060002 | CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS | 167.168.976 | 24072206 | TASA PRODEPORTE | 71.400 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 279.605.830 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 461.600 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.980.000 | 243605 | Servicios | 244.000 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 15.980.000 | 24360506 | Servicios 4% | 244.000 |
| 16559001 | Otra maquinaria y equipo al Costo | 7.530.000 | 243608 | Compras | 26.000 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 207.817.848 | 24360801 | Compras generales (declarantes) 2.5% | 26.000 |
| | | | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 29.600 |
| | | | 24362501 | Rete IVA 15% servicios | (400) |

Fecha de Proceso:
16/07/2021
Hora de Proceso:
20:25:56:004

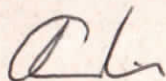
IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2021
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202106 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202106 |
|-------------|---|-------------------|----------------|---|--------------------|
| 166501 | Muebles y enseres | 192.806.520 | | | |
| 16650101 | Muebles y enseres al Costo | 1.237.600 | 24362502 | Impuesto a las ventas 15% compras | 30.000 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 15.011.328 | 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 162.000 |
| 16650201 | Equipo y maquina de oficina al Costo | 4.500.000 | 3 | PATRIMONIO | 482.150.326 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 95.656.743 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 482.150.326 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 34.952.614 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 316.099.683 |
| 167002 | Equipo de computación | 59.907.129 | 310506 | Capital fiscal | 316.099.683 |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 797.000 | 31050601 | CAPITAL FISCAL | 316.099.683 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 5.445.399 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 146.111.832 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafeteria | 4.363.965 | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 166.005.105 |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero | 1.081.434 | 310902 | Pérdidas o déficit acumulado | (19.893.273) |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD | (45.294.160) | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 19.938.811 |
| 168506 | Muebles enseres y equipo de oficina | (26.615.467) | 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 19.938.811 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | (18.678.693) | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 483.202.526 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 299.270 | | | |

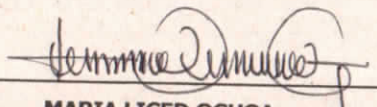
Fecha de Proceso:
16/07/2021
Hora de Proceso:
20:25:56:053

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202106 |
|--------------------|--|---------------------------------|
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI | 299.270 |
| 190501 | Seguros | 299.270 |
| 19050101 | Seguros generales | 299.270 |
| | TOTAL ACTIVOS | 483.202.526 |



AIDA BETANCUR MIRA
RECTOR



MARIA LICED OCHOA
CONTADOR