

Fecha de Proceso:
29/01/2019

Hora de Proceso:
14:57:16:576

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	69.310.919	2	PASIVOS	808.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.372.447	24	CUENTAS POR PAGAR	808.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.372.447	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.000
111005	CUENTA CORRIENTE	25.834	243603	HONORARIOS	75.000
1110050001	Cuenta Corriente	25.834	2436030200	Honorarios del 11%	75.000
111005000101	Banco de Bogota Cta Cta Cte	25.834	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	19.000
111006	CUENTA DE AHORRO	32.346.613	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	19.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.620.489	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714.000
111006000202	Banco de Bogota RP	3.620.489	249054	HONORARIOS	714.000
1110060003	Presupuesto participativo	480	2490540001	Honorarios act	714.000
111006000301	Banco de Bogota PP	480	3	PATRIMONIO	259.223.010
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28.637.857	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	259.223.010
111006000901	Banco de Bogota Trans Gratuidad	28.637.857	3105	CAPITAL FISCAL	45.327.552
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	87.787	310506	CAPITAL FISCAL	45.327.552
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	87.787	3105060002	Fondos Servicios Educativos	247.390.927
13	CUENTAS POR COBRAR	17.323	3105062600	Traslado de bienes FSE	(202.063.375)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	213.895.458
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.323	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	213.895.458
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	594	3110010001	Excedente del ejercicio	213.895.458
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	16.729		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	260.031.010
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.921.149			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.921.149			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.948.770			

Fecha de Proceso:
29/01/2019
Hora de Proceso:
14:57:16:644

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.948.770
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.972.379
1635040001	Equipos de comunicación y computación	18.972.379
	TOTAL ACTIVOS	69.310.919

93	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	244.684
936803	RETIRO DE DERECHOS	244.684
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	244.684
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(244.684)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(244.684)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(244.684)
9915310001	Saneamiento contable	(244.684)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Jhon Fredy Bustamante Querubín
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR