

Fecha de Proceso:  
11/10/2018  
Hora de Proceso:  
08:44:36.827

**INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA**

**Nit: 811019616,2**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO SEPTIEMBRE 2018**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201809</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201809</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>81.127.746</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.992.803</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>64.116.554</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.992.803</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.572	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.643.300
111006	CUENTA DE AHORRO	409.572	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.643.300
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	63.706.982	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.503
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.706.982	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.503
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.011.192</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	757.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.011.192	243608	COMPRAS	692.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.011.192	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	65.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>81.127.746</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.000
			249054	HONORARIOS	585.000
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>77.134.943</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>77.134.943</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			310506	CAPITAL FISCAL	47.924.287
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.210.656
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29.210.656
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>81.127.746</b>