

Fecha de Proceso:
12/08/2018
Hora de Proceso:
14:00:04:037

I. E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Nit: 811017293,8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
	ACTIVOS	207,164,275		PASIVOS	352,000
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	207,164,275	24	CUENTAS POR PAGAR	352,000
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,920,648	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	352,000
11005	CUENTA CORRIENTE	402,000	243605	SERVICIOS	41,000
110050001	Cuenta Corriente	402,000	2436050103	Servicios-4%	41,000
11005000101	Cuenta Corriente	402,000	243608	COMPRAS	281,000
11006	CUENTA DE AHORRO	5,518,648	2436080100	Compras 35%	198,000
110060002	Ingresos operacionales	5,518,648	2436080500	Compras 25%	83,000
11006000202	Ingresos Operacionales RP	5,518,648	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	30,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	201,243,627	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	30,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201,243,627	3	PATRIMONIO	206,812,275
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201,243,627	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206,812,275
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	201,243,627	3105	CAPITAL FISCAL	102,416,126
	TOTALACTIVOS	207,164,275	310506	CAPITAL FISCAL	102,416,126
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	316,804,477
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(214,388,351)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,396,149
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	104,396,149
			3110010001	Excedente del ejercicio	104,396,149
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	207,164,275			207,164,275