

Fecha de Proceso:
12/08/2018
Hora de Proceso:
14:02:11.542

I. E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Nit: 811017293.8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
ACTIVOS					
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	186,598,477	2	PASIVOS	730,000
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,543,304	24	CUENTAS POR PAGAR	730,000
11005	CUENTA CORRIENTE	180,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550,000
110050001	Cuenta Corriente	180,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	550,000
11005000101	Cuenta Corriente	180,000	2401010001	Bienes y servicios	550,000
11006	CUENTA DE AHORRO	4,363,304	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180,000
110060002	Ingresos operacionales	4,363,304	243605	SERVICIOS	180,000
11006000202	Ingresos Operacionales RP	4,363,304	2436050203	Servicios 6%	180,000
132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	182,055,173	3	PATRIMONIO	208,447,449
13210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,055,173	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	208,447,449
132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	182,055,153	3105	CAPITAL FISCAL	102,416,126
132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	20	310506	CAPITAL FISCAL	102,416,126
13210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	20	3105060002	Fondos Servicios Educativos	316,804,477
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,578,972	3105062600	Traslado de bienes FSE	(214,388,351)
633	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,578,972	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,031,323
63503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,767,998	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	106,031,323
635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,767,998	3110010001	Excedente del ejercicio	106,031,323
63504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13,810,974	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		
635040001	Equipos de comunicación y computación	13,810,974	209,177,449		
TOTAL ACTIVOS		209,177,449			