

Fecha de Proceso:  
12/08/2018  
Tora de Proceso:  
14:03:51:074

**I. E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO**  
**Nit: 811017293.8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MAYO 2018**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
<b>ACTIVOS</b>					
<b>1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>189,941,134</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>843,000</b>
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,498,444	24	CUENTAS POR PAGAR	843,000
11005	CUENTA CORRIENTE	50,000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93,000
110050001	Cuenta Corriente	50,000	243605	SERVICIOS	12,000
11005000101	Cuenta Corriente	50,000	2436050203	Servicios 6%	12,000
11006	CUENTA DE AHORRO	6,448,444	243608	COMPRAS	38,000
110060002	Ingresos operacionales	6,448,444	2436080500	Compras 25%	38,000
11006000202	Ingresos Operacionales RP	6,448,444	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	43,000
132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	183,442,690	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	43,000
13210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183,442,690	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	750,000
132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	182,599,680	244023	CONTRIBUCIONES	750,000
13210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	182,599,680	2440230001	Contribución especial de obra pública	750,000
132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	843,010	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>189,098,134</b>
13210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	843,010	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>189,098,134</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>189,941,134</b>	3105	CAPTAL FISCAL	102,416,126
			310506	CAPTAL FISCAL	102,416,126
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	316,804,477
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(214,388,351 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,682,008
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	86,682,008
			3110010001	Excedente del ejercicio	86,682,008
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>189,941,134</b>			