

Fecha de Proceso:
23.01.2019
Hora de Proceso:
16:44:053

INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR

Nit: 811023556.4

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	84,465,844	2	PASIVOS	2,711,067
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,818,988	24	CUENTAS POR PAGAR	2,711,067
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,788,334	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,998,067
111005	CUENTA CORRIENTE	22,100	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,998,067
1110050001	Cuenta Corriente	22,100	2401010001	Bienes y servicios	1,998,067
111005000101	BANCOLPATRIA	22,100	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,766,234	243603	HONORARIOS	66,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,766,234	2436030200	Honorarios del 11%	66,000
111006000201	BANCO COLPATRIA	2,766,234	243605	SERVICIOS	62,000
11132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	81,030,654	2436050801	Ret Fie Ss Software (35%)	62,000
1113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,030,654	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	51,000
11132100004	Transferencias Municipio de Medellin	130	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	51,000
1113210000401	Transferencias Municipio de Medellin	130	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	534,000
11132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacior	81,030,524	249054	HONORARIOS	534,000
1113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacior	81,030,524	2490540001	Honorarios act	534,000
13	CUENTAS POR COBRAR	646,856	3	PATRIMONIO	81,754,777
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	646,856	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,754,777
138435	INTERES DE MORA	11,000	3105	CAPITAL FISCAL	9,036,192
1384350001	Arrendamientos	11,000	310506	CAPITAL FISCAL	9,036,192
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635,856	3105060002	Fondos Servicios Educativos	99,216,592
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	122,451	3105062600	Traslado de bienes FSE	(90,180,400)
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	513,405	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,718,585
	TOTAL ACTIVOS	84,465,844	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	72,718,585
			3110010001	Excedente del ejercicio	72,718,585
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	84,465,844


Gustavo B. Severino Galcano
Contador Público
C.P. 139193-7