

INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
Nit: 811023556.4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:
 23/01/2019
 Hora de Proceso:
 16:52:57:753

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	25,073,449	2	PASIVOS	3,534,051
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,211,339	24	CUENTAS POR PAGAR	3,534,051
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,569,018	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,689,000
111005	CUENTA CORRIENTE	22,100	243603	HONORARIOS	66,000
1110050001	Cuenta Corriente	22,100	2436030200	Honorarios del 11%	66,000
111005000101	BANCOLPatria	22,100	243605	SERVICIOS	360,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,346,918	2436050103	Servicios 4%	22,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,346,918	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	338,000
111006000201	BANCO COLPatria	2,346,918	243608	COMPRAS	1,155,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,842,321	2436080100	Compras 3.5%	140,000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,842,321	2436080500	Compras 2.5%	1,015,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	130	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	1,108,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	130	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	995,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	10,831,191	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	113,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	10,831,191	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	845,051
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	11,000	244023	CONTRIBUCIONES	845,051
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	11,000	2440230001	Contribución especial de obra publica	845,051
13	CUENTAS POR COBRAR	635,856	3	PATRIMONIO	21,539,398
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635,856	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,539,398
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635,856	3105	CAPITAL FISCAL	9,056,192
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	635,856	310506	CAPITAL FISCAL	9,056,192
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participap	122,451	3105060002	Fondos Servicios Educativos	99,216,592
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	513,405	3105062600	Traslado de bienes FSE	(90,180,400)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,226,254	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,303,206
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,681,710	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,303,206
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,681,710	3110010001	Excedente del ejercicio	12,303,206
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,544,544		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25,073,449
1635040001	Equipos de comunicación y computación	6,544,544			
	TOTAL ACTIVOS	25,073,449			


Gustavo A. Severino Galvani
 Contador Público
 T.P. 139193-T


 Gladys Henao