

Fecha de Proceso:
20/04/2018
Hora de Proceso:
16:18:40:429

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA

Nit: 811038688.3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	40,024,228	3	PATRIMONIO	40,024,228
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,884,417	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40,024,228
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,237,776	3105	CAPITAL FISCAL	39,912,732
111005	CUENTA CORRIENTE	3,882	310506	CAPITAL FISCAL	39,912,732
1110050001	Cuenta Corriente	3,882	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,204,173
111005000101	Cuenta Corriente	3,882	3105062600	Traslado de bienes FSE	(53,291,441)
111006	CUENTA DE AHORRO	5,233,894	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,496
1110060002	Ingresos operacionales	5,233,894	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	111,496
111006000201	Ingresos operacionales	5,233,894	3110010001	Excedente del ejercicio	111,496
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16,646,641		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40,024,228
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,646,641			
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	16,646,641			
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	16,646,641			
13	CUENTAS POR COBRAR	156,253			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,253			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,253			
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	156,253			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,983,558			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,983,558			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,700,808			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,700,808			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16,282,750			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	16,282,750			
	TOTAL ACTIVOS	40,024,228			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	301,886
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	301,886
			936803	RETIRO DE DERECHOS	301,886

Fecha de Proceso:
20/04/2018
Hora de Proceso:
16:18:40:628

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Nit: 811038688.3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
Cifras en Pesos

9368031471	Retiro de derechos otros deudores	301,886
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(301,886)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(301,886)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(301,886)
9915310001	Saneamiento contable	(301,886)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0