

Fecha de Proceso:  
20/04/2018  
Hora de Proceso:  
16:19:43:358

**INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA**

**Nit: 811038688.3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO FEBRERO 2018**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>39,130,560</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>650,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>20,990,749</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>650,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,993,645	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650,000
111005	CUENTA CORRIENTE	3,882	240101	BIENES Y SERVICIOS	650,000
1110050001	Cuenta Corriente	3,882	2401010001	Bienes y servicios	650,000
111005000101	Cuenta Corriente	3,882	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,480,560</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	4,989,763	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38,480,560</b>
1110060002	Ingresos operacionales	4,989,763	3105	CAPITAL FISCAL	39,912,732
111006000201	Ingresos operacionales	4,989,763	310506	CAPITAL FISCAL	39,912,732
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15,997,104	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93,204,173
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,997,104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(53,291,441 )
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15,997,104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,432,172 )
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15,997,104	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1,432,172 )
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>156,253</b>	3110020001	Déficit del ejercicio	(1,432,172 )
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,253		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>39,130,560</b>
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156,253			
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	156,253			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17,983,558</b>			
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 COMPUTACIÓ	16,282,750			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	16,282,750			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>39,130,560</b>			
			<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>301,886</b>
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	301,886
			936803	RETIRO DE DERECHOS	301,886

Fecha de Proceso:  
20/04/2018  
Hora de Proceso:  
16:19:43:451

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

---

---

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