


UNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESITA
NIT. 834.000.166 - 1

BALANCE DEL TESORO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVOS			
EFFECTIVO			
Bancos y Corporaciones	Anexo N° 001	24,173,365	
DEUDORES			
Otros deudores	Anexo N° 001	4,975,000	
TOTAL ACTIVOS DISPONIBLES			<u><u>29,148,365</u></u>
PASIVOS			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Bienes y servicios		4,940,000	
Retencion en la fuente		2,855,000	
OTROS PASIVOS			
Otros recaudos a favor de terceros		170,161	
Ingresos Vigencia 2011		20,975,000	
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES			<u><u>28,940,161</u></u>
	SUPERAVIT FISCAL		<u><u>208,204</u></u> ↵


NELSON GAUTA JAIMES
Rector


Maira M. Bahamón Tr.
T.P. 125.303 - T
CONTADOR PÚBLICO
MAIRA ALEJANDRA BAHAMON TRUJILLO
Contador Publico T.P. 125 303 - T

UNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESITA
NIT. 834.000.166 - 1

BALANCE DEL TESORO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ANEXO N° 001

	CUENTA N°	SALDO
BANCOS Y CORPORACIONES		
Banco Popular Cta Cte - Recursos propios	110 - 610 - 12934 - 8	660,119
Banco Popular Cta Ahorros - Recursos Propios	220 - 610 - 02843 - 3	21,329,636
Banco Colmena Cta Cte - Transferencia S.G.P.	21500387761	2,037,582
Banco Colmena Cta Cte - Transferencia Regalias	21500396828	146,028
		<u><u>24,173,365</u></u>
OTROS DEUDORES		
Gobernacion de Arauca - 50% Contrato Interadministrativo N° 403 de 2010		4,975,000
		<u><u>4,975,000</u></u>

ANEXO N° 002

BIENES Y SERVICIOS		<u><u>4,940,000</u></u>
Elkin Mario Anchicoque - 50% final Alquiler de sonido Festival Teresiano	2,640,000	
Karly Acevedo Benitez - Estimulo a participantes Festival Teresiano	400,000	
Vicky Janeth Tovar Pacheco - Estimulo a participantes Festival Teresiano	500,000	
Nubia Mariela Restrepo - Estimulo a participantes Festival Teresiano	300,000	
Roberto Urbina Mogollón - Estimulo a participantes Festival Teresiano	200,000	
Nelson Jaimes Lanzziano - Estimulo a participantes Festival Teresiano	450,000	
Gilberto Blanco Mérida - Estimulo a participantes Festival Teresiano	450,000	
RETENCION EN LA FUENTE		<u><u>2,855,000</u></u>
Honorarios	64,000	
Servicios	1,869,000	
Compras	877,000	
Impuestos a las ventas retenido	45,000	
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		<u><u>170,161</u></u>
Devolución Transferencias sin ejecutar - Gobernacion	163,189	
Devolución Transferencias sin ejecutar - Alcaldia	6,972	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u><u>20,975,000</u></u>
Ingresos Vigencia 2011	20,975,000	