


Fecha de Proceso:
10/10/2018
Hora de Proceso:
20:47:46:829

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
Nit: 811040137.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,988,627	3105062600	Traslado de bienes FSE	(38,350,596)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	8,988,627	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	73,559,707
1635040001	Equipos de comunicación y computación	8,988,627	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	73,559,707
	TOTAL ACTIVOS	144,290,742	3110010001	Excedente del ejercicio	73,559,707
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	144,290,742


~~Edwina Fanny Montoya Velásquez~~
Rector


~~Nelson Leon Fleita Gilboa~~
Contador

Fecha de Proceso:
10/10/2018
Hora de Proceso:
20:47:46:789

LE.JOQUIN VALLEJO ARBELAEZ
Nit: 811040137.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	144,290,742	2	PASIVOS	14,341,019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134,658,055	24	CUENTAS POR PAGAR	14,341,019
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,073,543	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,466,627
111006	CUENTA DE AHORRO	8,073,543	240101	BIENES Y SERVICIOS	12,466,627
1110060002	Ingresos operacionales	8,073,543	2401010001	Bienes y servicios	12,466,627
111006000202	Banco de Bogota RP	8,073,543	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59,392
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	126,584,512	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59,392
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126,584,512	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	59,392
1132100001	Presupuesto participativo	93,130	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,241,000
113210000101	Presupuesto participativo	93,130	243603	HONORARIOS	64,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellin	145,215	2436030100	Honorarios del 10%	64,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellin	145,215	243605	SERVICIOS	140,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	126,346,151	2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 35%	140,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	126,346,151	243608	COMPRAS	860,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	16	2436080100	Compras 3.5%	665,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	16	2436080500	Compras 2.5%	195,000
13	CUENTAS POR COBRAR	644,060	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	177,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644,060	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	177,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644,060	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	574,000
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	571,374	249054	HONORARIOS	574,000
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	1,257	2490540001	Honorarios act	574,000
1384900008	Otros deudores	7	3	PATRIMONIO	129,949,723
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	71,422	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129,949,723
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,988,627	3105	CAPITAL FISCAL	56,390,016
			310506	CAPITAL FISCAL	56,390,016
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	94,740,612


Estado de Resultados
PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	
4	INGRESOS	(152,781,911)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(149,879,358)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(149,879,358)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(149,879,358)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(149,879,358)	%
48	OTROS INGRESOS	(2,902,553)	%
4802	FINANCIEROS	(41,353)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(41,353)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(3,199)	%
4802010002	Gratuidad	(38,154)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,861,200)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(2,850,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(2,850,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(11,200)	%
4808900001	Expedición de certificados	0	%
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	0	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(10,200)	%
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(1,000)	%
5	GASTOS	79,222,204	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,672,627	%
5111	GENERALES	58,672,627	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,396,980	%
5111140001	Materiales y suministros	39,396,980	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,596,051	%
5111170001	Servicios públicos	2,596,051	%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,680,000	%
5111230001	Comunicaciones y transporte	6,680,000	%
511179	HONORARIOS	5,742,000	%
5111790001	Honorarios	5,742,000	%
511180	SERVICIOS	4,257,596	%
5111800001	Servicios	4,257,596	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,883,500	%
5501	EDUCACIÓN	19,883,500	%
550105	GENERALES	19,883,500	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	8,363,500	%
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes mu	11,520,000	%
58	OTROS GASTOS	666,077	%
5802	COMISIONES	666,077	%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	666,077	%

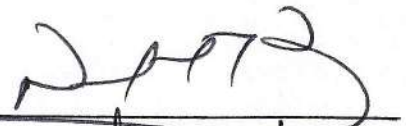
Estado de Resultados
PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	
5802400001	Comisiones bancarias	666,077	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(73,559,707)	%

Observaciones:

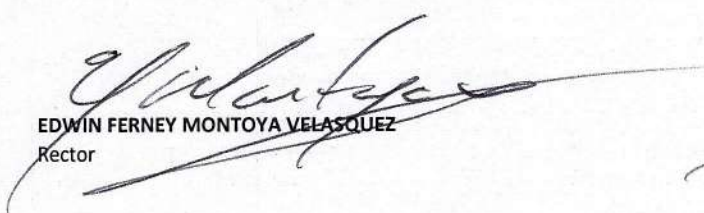


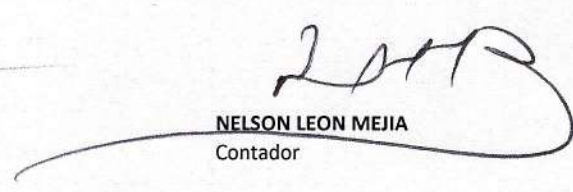
~~Edwin Feinay Montoya Velasquez~~
Rector



Nelson Leon Mejia Palbao
Contador

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003NE_NOTAS_DE _CARACTER_ESPECIFICO
			En esta cuenta se presenta el saldo que maneja la Institución Educativa, dichos saldos son los siguientes :saldo de la Cuenta de Ahorros Recursos Propios por \$ 8.073.543, saldo de la cuenta de ahorros del SGP por valor de \$ 126.346.151 , saldo de la cuenta de ahorros Presupuesto participativo por valor de \$ 93.130, saldo en la cuenta de ahorros transferencias Municipales por valor de \$ 145.215, saldo de la cuenta corriente por valor de \$ 0, cuenta pagadora tiene un saldo de \$ 16, dichas cuentas estan a nombre de la Institucion Educativa, todas son manejadas con dos firmas conjuntas y con los respectivos sellos restrictivos, dichas cuentas estan conciliados a Septiembre 30 de 2018, y corresponde al valor disponible por concepto de consignaciones de certificados, Ingresos recibidos de rendimientos financieros, ingresos tienda escolar y trasferencias realizadas por el Ministerrio de Educación Nacional, todas las cuentas se encuentran conciliadas a Septiembre 30 de 2018, NO tiene partidas conciliatorias, a partir de la consignación realizada por el ministerio de Educación Nacional todos los pagos a proveedores deben ser con transferencia electronica.	134,658,055
D	1110	1		
	138490	2	Corresponde a cuenta por cobrar al banco generados por el 4x1000	644,060
	1635	3	Corresponde a Bienes muebles que no se han palqueratdo por parte de los funcionarios de bienes muebles del Municipio	8,988,627
	240726	4	Corresponde a rendimientos por devolver al Municipio de Medellín	59,362
	240101	5	Corresponde a cuentas por pagar a diferentes provedores	12,466,627
	2436	6	Corresponde a retencion en la fuente del mes de Junio de 2018, la cual se pagara en el mes de Septiembre .	1,241,000
	249053	7	Corresponde al pago del Contador del mes de Septiembre de 2018, señor Nelson Mejia.	574,000
	482805	8	Corresponde a transferencia realizadapor el Ministeriod e Educaión Nacional para el pago de los costos academicos de la vigencia 2018	149,879,358
	4802	9	Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorros que posee la Institución	41,353
	48089000039	10	Corresponde a certificados de ex alumnos que no se encuentran matriculados en el SIMAT	10,200
	482805	11	Corresponde a transferencia realizadapor el Ministeriod e Educaión Nacional para el pago de los costos academicos de la vigencia	149,879,358
D	4808900059	12	Corresponde a las aproximaciones de impuestos	1,000
D	580224	13	Corresponde a los gastos bancarios	666,077


EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ
 Rector


NELSON LEON MEJIA
 Contador