

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
14:20:54:513

I.E. VALLEJUELOS
Nit: 811028888.7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	22,921,618	2	PASIVOS	1,691,507
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,571,107	24	CUENTAS POR PAGAR	1,691,507
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,278,658	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	426,500
111005	CUENTA CORRIENTE	119,991	240101	BIENES Y SERVICIOS	426,500
1110050001	Cuenta Corriente	119,991	2401010001	Bienes y servicios	426,500
111005000101	Cuenta Corriente	119,991	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7
111006	CUENTA DE AHORRO	2,158,667	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7
1110060002	Ingresos operacionales	2,158,667	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	7
111006000201	Ingresos operacionales	2,158,667	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15,292,449	243605	SERVICIOS	65,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,292,449	2436050203	Servicios 6%	65,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	8,833	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,200,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	8,833	249054	HONORARIOS	1,200,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15,277,124	2490540001	Honorarios act	1,200,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15,277,124	3	PATRIMONIO	21,230,111
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	6,492	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,230,111
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	6,492	3105	CAPITAL FISCAL	1,537,354
13	CUENTAS POR COBRAR	225,512	310506	CAPITAL FISCAL	1,537,354
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225,512	3105060002	Fondos Servicios Educativos	29,780,028
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(28,242,674)
1384390001	Arrendamientos	220,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,692,757
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,692,757
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5,512	3110010001	Excedente del ejercicio	19,692,757
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,124,999		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	22,921,618
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,124,999			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,124,999			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,124,999			
	TOTAL ACTIVOS	22,921,618			