

Fecha de Proceso:  
24/01/2019  
Hora de Proceso:  
14:23:54:361

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201811</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201811</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>12,768,387</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>461,008</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7,637,876</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>461,008</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,737,854	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80,000
111005	CUENTA CORRIENTE	119,991	240101	BIENES Y SERVICIOS	80,000
1110050001	Cuenta Corriente	119,991	2401010001	Bienes y servicios	80,000
111005000101	Cuenta Corriente	119,991	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8
111006	CUENTA DE AHORRO	2,617,863	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8
1110060002	Ingresos operacionales	2,617,863	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	8
111006000201	Ingresos operacionales	2,617,863	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,900,022	243605	SERVICIOS	153,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,900,022	2436050103	Servicios 4%	87,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	8,834	2436050203	Servicios 6%	66,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	8,834	243608	COMPRAS	119,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	4,884,695	2436080500	Compras 2.5%	119,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	4,884,695	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	54,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	6,493	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	54,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	6,493	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	55,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,512</b>	244023	CONTRIBUCIONES	55,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	2440230001	Contribución especial de obra pública	55,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12,307,379</b>
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	5,512	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12,307,379</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,124,999</b>	3105	CAPITAL FISCAL	1,537,354
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,124,999	310506	CAPITAL FISCAL	1,537,354
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,124,999	3105060002	Fondos Servicios Educativos	29,780,028
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,124,999	3105062600	Traslado de bienes FSE	(28,242,674 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,768,387</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,770,025
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,770,025
			3110010001	Excedente del ejercicio	10,770,025
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,768,387</b>