

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
14:26:28:32

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	12,388,045	2	PASIVOS	480,009
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,257,534	24	CUENTAS POR PAGAR	480,009
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,257,534	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80,000
111005	CUENTA CORRIENTE	120,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	80,000
1110050001	Cuenta Corriente	120,000	2401010001	Bienes y servicios	80,000
111005000101	Cuenta Corriente	120,000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9
111006	CUENTA DE AHORRO	7,137,534	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9
1110060002	Ingresos operacionales	1,386,901	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	9
111006000201	Ingresos operacionales	1,386,901	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	8,826	249054	HONORARIOS	400,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	8,826	2490540001	Honorarios act	400,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	5,735,313	3	PATRIMONIO	11,908,036
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	5,735,313	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,908,036
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	6,494	3105	CAPITAL FISCAL	1,537,354
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	6,494	310506	CAPITAL FISCAL	1,537,354
13	CUENTAS POR COBRAR	5,512	3105060002	Fondos Servicios Educativos	29,780,028
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	3105062600	Traslado de bienes FSE	(28,242,674)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,370,682
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	5,512	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,370,682
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,124,999	3110010001	Excedente del ejercicio	10,370,682
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,124,999		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12,388,045
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,124,999			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,124,999			
	TOTAL ACTIVOS	12,388,045			