

Fecha de Proceso:  
15/06/2018

Hora de Proceso:  
13:19:06:576

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**

**Nit: 811020962,8**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO MAYO 2018**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201805</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201805</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>11.927.620</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.583.923</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.872.076</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.583.923</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.576.947	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	658.800
111005	CUENTA CORRIENTE	508.905	240101	BIENES Y SERVICIOS	658.800
1110050001	Cuenta Corriente	508.905	2401010001	Bienes y servicios	658.800
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	508.905	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123
111006	CUENTA DE AHORRO	1.068.042	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	123
1110060002	Ingresos operacionales	1.068.042	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	123
111006000201	BCCS RP NUEVA	1.068.042	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	574.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.295.129	243603	HONORARIOS	69.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.295.129	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.349	243605	SERVICIOS	82.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.349	2436050103	Servicios 4%	82.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	243608	COMPRAS	187.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436080500	Compras 25%	187.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	8.448.890	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	236.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	8.448.890	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	212.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	24.813	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	24.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	24.813	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	351.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.055.544</b>	244023	CONTRIBUCIONES	351.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.055.544	2440230001	Contribución especial de obra pública	351.000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.055.544	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.343.697</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>10.343.697</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
			310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517

Fecha de Proceso:  
15/06/2018  
Hora de Proceso:  
13:19:06:639

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**  
**Nit: 811020962,8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MAYO 2018**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201805</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201805</b>
1384390001	Arrendamientos	1.055.544			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.927.620</b>	3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.151.602 )
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(13.151.602 )
			3110020001	Déficit del ejercicio	(13.151.602 )
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>11.927.620</b>

**ELVER ARIAS  
RECTOR**

**CORPASI  
CONTADOR**