

Fecha de Proceso:
14/08/2018
Hora de Proceso:
10:50:57:401

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	73.866.104	2	PASIVOS	10.271.343
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73.083.332	24	CUENTAS POR PAGAR	10.271.343
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.919.903	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.099.169
111005	CUENTA CORRIENTE	10.905	240101	BIENES Y SERVICIOS	9.099.169
1110050001	Cuenta Corriente	10.905	2401010001	Bienes y servicios	9.099.169
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	10.905	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174
111006	CUENTA DE AHORRO	2.908.998	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	174
1110060002	Ingresos operacionales	2.908.998	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	174
111006000201	BCCS RP NUEVA	2.908.998	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	758.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	70.163.429	243603	HONORARIOS	69.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.163.429	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.400	243605	SERVICIOS	331.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.400	2436050103	Servicios 4%	331.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	243608	COMPRAS	117.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436080100	Compras 35%	55.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436080500	Compras 25%	62.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	69.336.296	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	241.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	69.336.296	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	64.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	69.336.296	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	177.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	5.656	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	414.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	5.656	244023	CONTRIBUCIONES	414.000
13	CUENTAS POR COBRAR	782.772	2440230001	Contribución especial de obra pública	414.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.772	3	PATRIMONIO	63.594.761
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	782.772	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63.594.761
			3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
			310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299

Fecha de Proceso:
14/08/2018
Hora de Proceso:
10:50:57:465

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1384390001	Arrendamientos	782.772	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218)
	TOTAL ACTIVOS	73.866.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.099.462
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40.099.462
			3110010001	Excedente del ejercicio	40.099.462
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73.866.104

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**