

Fecha de Proceso:
18/09/2018
Hora de Proceso:
08:22:18:45

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	64.026.734	2	PASIVOS	5.693.105
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.856.734	24	CUENTAS POR PAGAR	5.693.105
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.140.558	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.330.906
111005	CUENTA CORRIENTE	5.905	240101	BIENES Y SERVICIOS	5.330.906
1110050001	Cuenta Corriente	5.905	2401010001	Bienes y servicios	5.330.906
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	5.905	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199
111006	CUENTA DE AHORRO	4.134.653	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	199
1110060002	Ingresos operacionales	4.134.653	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	199
111006000201	BCCS RP NUEVA	4.134.653	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	59.716.176	243603	HONORARIOS	69.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.716.176	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.425	243605	SERVICIOS	72.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.425	2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	72.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	243606	ARRENDAMIENTOS	84.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436060203	Arrendamientos Bienes Muebles 4%	84.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.891.928	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	137.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.891.928	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	137.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	2.746	3	PATRIMONIO	58.333.629
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	2.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.333.629
13	CUENTAS POR COBRAR	170.000	3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.000	310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	170.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.838.330
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34.838.330

Fecha de Proceso:
18/09/2018
Hora de Proceso:
08:22:18:568

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1384390001	Arrendamientos	170.000	3110010001	Excedente del ejercicio	34.838.330
TOTAL ACTIVOS		64.026.734	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		64.026.734

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**