

Fecha de Proceso:
12/10/2018
Hora de Proceso:
12:36:06:15

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	40.064.584	2	PASIVOS	2.027.067
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.709.584	24	CUENTAS POR PAGAR	2.027.067
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.583.458	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	224
111005	CUENTA CORRIENTE	5.905	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	224
1110050001	Cuenta Corriente	5.905	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	224
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	5.905	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	989.000
111006	CUENTA DE AHORRO	4.577.553	243603	HONORARIOS	69.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.577.553	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
111006000201	BCCS RP NUEVA	4.577.553	243605	SERVICIOS	235.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	35.126.126	2436050103	Servicios 4%	235.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.126.126	243608	COMPRAS	356.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.450	2436080100	Compras 3.5%	230.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.450	2436080500	Compras 2.5%	126.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	329.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	144.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	34.296.280	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	185.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	34.296.280	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	8.319	244023	CONTRIBUCIONES	196.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	8.319	2440230001	Contribución especial de obra pública	196.000
13	CUENTAS POR COBRAR	355.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	841.843
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355.000	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	183.043
138435	INTERES DE MORA	15.000	2490510001	Servicios públicos	183.043
1384350001	Arrendamientos	15.000	249054	HONORARIOS	658.800
			2490540001	Honorarios act	658.800
			3	PATRIMONIO	38.037.517
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.037.517

Fecha de Proceso:
12/10/2018
Hora de Proceso:
12:36:06:255

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	340.000	3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
1384390001	Arrendamientos	340.000	310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299
	TOTAL ACTIVOS	40.064.584	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.542.218
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.542.218
			3110010001	Excedente del ejercicio	14.542.218
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40.064.584
ELVER ARIAS RECTOR		CORPASI CONTADOR			