

Fecha de Proceso:
15/11/2018
Hora de Proceso:
13:41:48:743

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	31.960.705	2	PASIVOS	3.188.203
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.974.933	24	CUENTAS POR PAGAR	3.188.203
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.594.100	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.000.000
111005	CUENTA CORRIENTE	5.905	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.000.000
1110050001	Cuenta Corriente	5.905	2401010001	Bienes y servicios	2.000.000
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	5.905	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	249
111006	CUENTA DE AHORRO	4.588.195	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249
1110060002	Ingresos operacionales	4.588.195	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	249
111006000201	BCCS RP NUEVA	4.588.195	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	366.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.380.833	243603	HONORARIOS	69.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.380.833	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.475	243605	SERVICIOS	57.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.475	2436050103	Servicios 4%	28.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436050203	Servicios 6%	29.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	243608	COMPRAS	103.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25.463.850	2436080500	Compras 2.5%	103.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25.463.850	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	137.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	95.431	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	117.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	95.431	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	20.000
13	CUENTAS POR COBRAR	985.772	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	89.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	985.772	244023	CONTRIBUCIONES	89.000
138435	INTERES DE MORA	33.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	89.000
1384350001	Arrendamientos	33.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	732.954
			249051	SERVICIOS PÚBLICOS	74.154
			2490510001	Servicios públicos	74.154
			249054	HONORARIOS	658.800

Fecha de Proceso:
15/11/2018
Hora de Proceso:
13:41:48:828

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO OCTUBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	952.772	2490540001	Honorarios act	658.800
1384390001	Arrendamientos	952.772	3	PATRIMONIO	28.772.502
	TOTAL ACTIVOS	31.960.705	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.772.502
			3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
			310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.277.203
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.277.203
			3110010001	Excedente del ejercicio	5.277.203
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	31.960.705

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**