

Fecha de Proceso:
08/01/2019

Hora de Proceso:
11:24:53:756

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	16.296.971	2	PASIVOS	900.274
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.524.672	24	CUENTAS POR PAGAR	900.274
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.306.262	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	274
111005	CUENTA CORRIENTE	93.905	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	274
1110050001	Cuenta Corriente	93.905	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	274
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	93.905	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	828.000
111006	CUENTA DE AHORRO	6.212.357	243603	HONORARIOS	69.000
1110060002	Ingresos operacionales	6.212.357	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
111006000201	BCCS RP NUEVA	6.212.357	243605	SERVICIOS	198.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.218.410	2436050103	Servicios 4%	198.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.218.410	243608	COMPRAS	187.000
1132100001	Presupuesto participativo	821.500	2436080500	Compras 2.5%	187.000
113210000101	Presupuesto participativo	821.500	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	374.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	214.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	77	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	160.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	5.260.184	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	72.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	5.260.184	244023	CONTRIBUCIONES	72.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	136.649	2440230001	Contribución especial de obra pública	72.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	136.649	3	PATRIMONIO	15.396.697
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.772.299	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.396.697
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.772.299	3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.772.299	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	(8.098.602)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(8.098.602)

Fecha de Proceso:
08/01/2019
Hora de Proceso:
11:24:53:828

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.772.299	3110020001	Déficit del ejercicio	(8.098.602)
	TOTAL ACTIVOS	16.296.971		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	16.296.971

**ELVER ARIAS
RECTOR**

**CORPASI
CONTADOR**