

Fecha de Proceso:
21/01/2019

Hora de Proceso:
11:20:44:821

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Nit: 811020962,8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DICIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	15.260.198	2	PASIVOS	746.098
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.487.899	24	CUENTAS POR PAGAR	746.098
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.487.899	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	298
111005	CUENTA CORRIENTE	905	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	298
1110050001	Cuenta Corriente	905	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	298
111005000101	BCCS CTA CORRIENTE	905	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
111006	CUENTA DE AHORRO	11.486.994	243603	HONORARIOS	69.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.311.960	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
111006000201	BCCS RP NUEVA	4.311.960	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	18.000
1110060003	Presupuesto participativo	633.274	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	18.000
111006000301	BCCS PP	633.274	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	658.800
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	77	249054	HONORARIOS	658.800
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	77	2490540001	Honorarios act	658.800
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	6.539.685	3	PATRIMONIO	14.514.100
111006000901	BCCS GRATUIDAD	6.539.685	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.514.100
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	1.998	3105	CAPITAL FISCAL	23.495.299
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	1.998	310506	CAPITAL FISCAL	23.495.299
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.772.299	3105060002	Fondos Servicios Educativos	93.658.517
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.772.299	3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.163.218)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.772.299	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.981.199)
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.772.299	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(8.981.199)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(8.981.199)
	TOTAL ACTIVOS	15.260.198		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	15.260.198

Fecha de Proceso:
21/01/2019
Hora de Proceso:
11:20:44:906

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

ELVER ARIAS
RECTOR

CORPASI
CONTADOR