

Fecha de Proceso:  
18/06/2018  
Hora de Proceso:  
16:22:18:686

**I.E. REPUBLICA DE URUGUAY**  
Nit: 811018101.7  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ABRIL 2018**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201804
1	ACTIVOS	125,226,624			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	112,709,424	2	PASIVOS	1,072,008
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,138,860	24	CUENTAS POR PAGAR	1,072,008
111005	CUENTA CORRIENTE	472,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600,000
1110050001	Cuenta Corriente	472,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	600,000
111005000101	Cuenta Corriente	472,000	2401010001	Bienes y servicios	600,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,666,860	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8
1110060002	Ingresos operacionales	2,666,860	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8
111006000201	Ingresos operacionales	2,666,860	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	8
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	109,570,564	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	472,000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,570,564	243608	COMPRAS	221,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	21,091	2436080500	Compras 25%	221,000
1132100005	Transferencias Ornitidad Ministerio Educación Nación	21,091	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	251,000
113210000501	Transferencias Ornitidad Ministerio Educación Nación	21,091	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	251,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,517,200	31	PATRIMONIO	124,154,616
1635	BIENES MUEBLES EN BOBEGA	12,517,200	3105	CAPITAL FISCAL	124,154,616
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,517,200	31056	CAPITAL FISCAL	29,300,382
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12,517,200	3105600002	Fondos Servicios Educativos	59,055,665
			3105602600	Transferido de bienes PSE	(29,755,283 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	94,854,234
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	94,854,234
			3110010001	Excedente del ejercicio	94,854,234
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>125,226,624</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>125,226,624</b>
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	232,320
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	232,320
			936803	RETRO DE DERECHOS	232,320
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	232,320
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(232,320 )
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(232,320 )
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-L 1819/16	(232,320 )
			9915310001	Saneamiento contable	(232,320 )
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>



**Gustavo A. Severino Galkano**  
Contador Público  
T.P. 139193-7