

Fecha de Proceso:
18/06/2018
Hora de Proceso:
16:20:40:092

I.E. REPUBLICA DE URUGUAY
Nit: 811018101.7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	125,965,756			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113,448,556	2	PASTIVOS	1,200,010
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,863,849	24	CUENTAS POR PAGAR	1,200,010
111006	CUENTA DE AHORRO	3,863,849	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,200,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,863,849	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,200,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,863,849	2401010001	Bienes y servicios	1,200,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,863,849	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,584,707	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	109,584,707	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	10
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	21,093	3	PATRIMONIO	124,675,580
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	21,093	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124,675,580
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	109,563,614	3105	CAPITAL FISCAL	29,300,382
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,563,614	310506	CAPITAL FISCAL	29,300,382
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,517,200	3105060002	Fondos Servicios Educativos	59,055,665
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	12,517,200	3105062600	Traslado de bienes FSE	(29,755,283)
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12,517,200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	95,375,198
	TOTAL ACTIVOS	125,965,756	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	95,375,198
			3110010001	Excedente del ejercicio	95,375,198
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	125,875,590
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	232,320
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	232,320
			936803	RETIRO 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)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Gustavo A. Severino Galzano
Contador Público
C.P. 139193-7