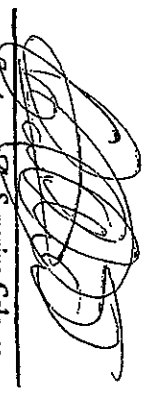


Fecha de Proceso:
01/08/2018
Hora de Proceso:
17:53:00:142

I.E. REPUBLICA DE URUGUAY
Nº: 811018101.7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JULIO 2018
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201807 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201807 |
|--------------|---|--------------------|--------------|---|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 110,991,415 | 2 | PASIVOS | 1,200,014 |
| 11 | ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO | 98,474,215 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,200,014 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5,666,040 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,200,000 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 5,666,040 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 1,200,000 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 5,666,040 | 2401010001 | Bienes y servicios | 1,200,000 |
| 111006000201 | Ingresos operacionales | 5,666,040 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 14 |
| 1132 | ELECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 92,808,175 | 240726 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 14 |
| 113210 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 92,808,175 | 2407260001 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 14 |
| 1132100004 | Transferencias Municipio de Medellín | 21,097 | 3 | PATRIMONIO | 109,791,401 |
| 113210000401 | Transferencias Municipio de Medellín | 21,097 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 109,791,401 |
| 1132100005 | Transferencias Granulidad Ministerio Educación Nacion | 92,786,078 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 29,300,382 |
| 113210000501 | Transferencias Granulidad Ministerio Educación Nacion | 92,786,078 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 29,300,382 |
| 1132100006 | Cuenta Maestra Pagadora CG | 1,000 | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 59,055,665 |
| 113210000601 | Cuenta Maestra Pagadora CG | 1,000 | 310506000201 | Transferido de bienes FSE | (29,755,283) |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12,517,200 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 80,491,019 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 12,517,200 | 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 80,491,019 |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 12,517,200 | 3110010001 | Excedente del ejercicio | 80,491,019 |
| 1635040001 | Equipos de comunicación y computación | 12,517,200 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 110,991,415 |
| | TOTAL ACTIVOS | 110,991,415 | | | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 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 CONTROL (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 S. Severino Galzano
Contador Público
C.P. 139193-7