

Fecha de Proceso:
13/09/2018

Hora de Proceso:
11:44:32:618

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA VALLE

Nit: 900705033,4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO AGOSTO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	67.507.871	2	PASIVOS	2.448.500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.600.087	24	CUENTAS POR PAGAR	2.448.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.750.578	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	528.000
111005	CUENTA CORRIENTE	64.078	240101	BIENES Y SERVICIOS	528.000
1110050001	Cuenta Corriente	64.078	2401010001	Bienes y servicios	528.000
111005000101	BANCO DE BOGOTA CTE	64.078	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.500
111006	CUENTA DE AHORRO	1.686.500	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42.500
1110060002	Ingresos operacionales	1.686.500	2407900001	Recaudo ICFES	42.500
111006000201	BANCO DE BOGOTA AH RP	1.686.500	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.074.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	46.849.509	243605	SERVICIOS	643.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.849.509	2436050103	Servicios 4%	643.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	432	243608	COMPRAS	142.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	432	2436080500	Compras 2.5%	142.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	46.837.860	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	289.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	46.837.860	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	162.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	11.217	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	127.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	11.217	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	804.000
13	CUENTAS POR COBRAR	388.788	244023	CONTRIBUCIONES	804.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.788	2440230001	Contribución especial de obra pública	804.000
138435	INTERES DE MORA	75.000	3	PATRIMONIO	65.059.371
1384350001	Arrendamientos	75.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	65.059.371
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	310.000	3105	CAPITAL FISCAL	23.873.949
1384390001	Arrendamientos	310.000	310506	CAPITAL FISCAL	23.873.949
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	94.265.059
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(70.391.110)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.185.422

Fecha de Proceso:
13/09/2018
Hora de Proceso:
11:44:32:732

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA VALLE

Nit: 900705033,4

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.788			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	3.788	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41.185.422
			3110010001	Excedente del ejercicio	41.185.422
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.518.996		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	67.507.871
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.518.996			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.927.000			
1635010001	Maquinaria y equipo	3.927.000			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.178.221			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.178.221			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	9.413.775			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9.413.775			
	TOTAL ACTIVOS	67.507.871			

**HECTOR JULIAN ALZATE PARRA
RECTOR**