

Fecha de Proceso:
16/04/2018

Hora de Proceso:
12:29:29:805

I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN

Nit: 811018049,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2018**

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIIF

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1	ACTIVOS	52.579.555	2	PASIVOS	2.039.307
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.144.551	24	CUENTAS POR PAGAR	1.683.480
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.503.455	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.464.000
111005	CUENTA CORRIENTE	26.215	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.464.000
1110050001	Cuenta Corriente	26.215	2401010001	Bienes y servicios	1.464.000
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	26.215	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.480
111006	CUENTA DE AHORRO	2.477.240	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.480
1110060002	Ingresos operacionales	2.477.240	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.480
111006000201	RP Banco Bogotá	2.477.240	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.641.096	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.641.096	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	36.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	365.736	29	OTROS PASIVOS	355.827
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	365.736	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	355.827
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.275.360	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	355.827
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.275.360	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	355.827
13	CUENTAS POR COBRAR	1.554.900	3	PATRIMONIO	50.540.248
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.554.900	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.540.248
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.120.000	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1384390001	Arrendamientos	1.120.000	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	434.900	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
1384900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	434.900	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(980.682)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(980.682)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(980.682)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	52.579.555

Fecha de Proceso:
16/04/2018
Hora de Proceso:
12:29:29:885

I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN
Nit: 811018049,1
BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2018
Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIFF

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000
	TOTAL ACTIVOS	52.579.555

93	ACREEDORAS DE CONTROL	346.980
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	346.980
936803	RETIRO DE DERECHOS	346.980
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	346.980
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(346.980)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(346.980)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(346.980)
9915310001	Saneamiento contable	(346.980)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
RECTOR

JANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADOR