

Fecha de Proceso:
15/05/2018
Hora de Proceso:
08:59:39:696

I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN
Nit: 811018049,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	151.558.806	2	PASIVOS	479.385
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.458.702	24	CUENTAS POR PAGAR	183.540
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.443.159	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.540
111005	CUENTA CORRIENTE	129.371	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.540
1110050001	Cuenta Corriente	129.371	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.540
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	129.371	29	OTROS PASIVOS	295.845
111006	CUENTA DE AHORRO	2.313.788	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	295.845
1110060002	Ingresos operacionales	2.313.788	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	295.845
111006000201	RP Banco Bogotá	2.313.788	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	295.845
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	103.015.543	3	PATRIMONIO	151.079.421
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.015.543	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151.079.421
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	365.796	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	365.796	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	102.649.747	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	102.649.747	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
13	CUENTAS POR COBRAR	2.220.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	99.558.491
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.220.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	99.558.491
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.220.000	3110010001	Excedente del ejercicio	99.558.491
1384390001	Arrendamientos	2.220.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	151.558.806
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104			
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	151.558.806			
			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