

Fecha de Proceso:
13/08/2018

Hora de Proceso:
13:20:01:662

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	137.392.891	2	PASIVOS	25.206.349
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.640.103	24	CUENTAS POR PAGAR	24.439.186
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.323.922	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.978.591
111005	CUENTA CORRIENTE	361.341	240101	BIENES Y SERVICIOS	22.978.591
1110050001	Cuenta Corriente	361.341	2401010001	Bienes y servicios	22.978.591
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	361.341	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.595
111006	CUENTA DE AHORRO	2.962.581	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.595
1110060002	Ingresos operacionales	2.962.581	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.595
111006000201	RP Banco Bogotá	2.962.581	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.277.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86.316.181	243603	HONORARIOS	277.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.316.181	2436030200	Honorarios del 11%	277.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	184.421	243605	SERVICIOS	151.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	184.421	2436050103	Servicios 4%	151.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	85.975.540	243608	COMPRAS	467.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	85.975.540	2436080100	Compras 35%	287.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	156.220	2436080500	Compras 25%	180.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	156.220	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	382.000
13	CUENTAS POR COBRAR	3.872.684	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	202.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.872.684	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	180.000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.870.000	29	OTROS PASIVOS	767.163
1384390001	Arrendamientos	3.870.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	767.163
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.684	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	767.163
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	2.684	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	767.163
			3	PATRIMONIO	112.186.542
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	112.186.542
			3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930

Fecha de Proceso:
13/08/2018
Hora de Proceso:
13:20:01:803

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.665.612
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	60.665.612
	TOTAL ACTIVOS	137.392.891		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	137.392.891
			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			