

Fecha de Proceso:
08/06/2018

Hora de Proceso:
16:29:07:169

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	152.231.508	2	PASIVOS	3.839.765
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.581.404	24	CUENTAS POR PAGAR	3.553.565
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.749.323	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.235.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.340.324	240101	BIENES Y SERVICIOS	3.235.000
1110050001	Cuenta Corriente	1.340.324	2401010001	Bienes y servicios	3.235.000
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	1.340.324	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.565
111006	CUENTA DE AHORRO	1.408.999	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.565
1110060002	Ingresos operacionales	1.408.999	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.565
111006000201	RP Banco Bogotá	1.408.999	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	102.832.081	243605	SERVICIOS	135.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.832.081	2436050103	Servicios 4%	135.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	184.391	29	OTROS PASIVOS	286.200
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	184.391	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286.200
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	102.647.690	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	286.200
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	102.647.690	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	286.200
13	CUENTAS POR COBRAR	2.770.000	3	PATRIMONIO	148.391.743
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.770.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	148.391.743
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.770.000	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1384390001	Arrendamientos	2.770.000	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	96.870.813
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96.870.813
			3110010001	Excedente del ejercicio	96.870.813
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	152.231.508

Fecha de Proceso:
08/06/2018
Hora de Proceso:
16:29:07:356

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000
TOTAL ACTIVOS		152.231.508

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