

Fecha de Proceso:
13/09/2018
Hora de Proceso:
10:03:54:474

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	113.253.885	2	PASIVOS	6.280.810
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64.692.989	24	CUENTAS POR PAGAR	5.656.511
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.623.270	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.903.901
111005	CUENTA CORRIENTE	386.341	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.903.901
1110050001	Cuenta Corriente	386.341	2401010001	Bienes y servicios	4.903.901
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	386.341	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.610
111006	CUENTA DE AHORRO	2.236.929	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.610
1110060002	Ingresos operacionales	2.236.929	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.610
111006000201	RP Banco Bogotá	2.236.929	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	301.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62.069.719	243603	HONORARIOS	69.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.069.719	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	184.436	243605	SERVICIOS	214.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	184.436	2436050103	Servicios 4%	214.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	61.761.149	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	18.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	61.761.149	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	18.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	124.134	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	268.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	124.134	244023	CONTRIBUCIONES	268.000
13	CUENTAS POR COBRAR	4.680.792	2440230001	Contribución especial de obra pública	268.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.680.792	29	OTROS PASIVOS	624.299
138435	INTERES DE MORA	253.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	624.299
1384350001	Arrendamientos	253.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	624.299
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.420.000	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	624.299
1384390001	Arrendamientos	4.420.000	3	PATRIMONIO	106.973.075
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	106.973.075
			3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930

Fecha de Proceso:
13/09/2018
Hora de Proceso:
10:03:54:574

I.E.ALCALDIA DE MEDELLIN
Nit: 811018049,1
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	7.792	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	7.792	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.452.145
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.452.145
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104	3110010001	Excedente del ejercicio	55.452.145
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	113.253.885
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000			
	TOTAL ACTIVOS	113.253.885			
			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