

Fecha de Proceso:
09/10/2018
Hora de Proceso:
14:42:27:33

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	101.264.931	2	PASIVOS	2.283.615
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.063.759	24	CUENTAS POR PAGAR	1.856.525
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.740.057	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	183.625
111005	CUENTA CORRIENTE	386.341	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183.625
1110050001	Cuenta Corriente	386.341	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	183.625
111005000101	Cta Cte Banco Bogotá	386.341	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	574.000
111006	CUENTA DE AHORRO	2.353.716	243603	HONORARIOS	69.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.353.716	2436030200	Honorarios del 11%	69.000
111006000201	RP Banco Bogotá	2.353.716	243605	SERVICIOS	487.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	49.323.702	2436050203	Servicios 6%	487.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.323.702	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	18.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	184.451	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	18.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	184.451	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	406.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	49.017.373	244023	CONTRIBUCIONES	406.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	49.017.373	2440230001	Contribución especial de obra pública	406.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	121.878	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	692.900
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	121.878	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.900
13	CUENTAS POR COBRAR	5.321.068	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	29.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.321.068	249054	HONORARIOS	663.000
138435	INTERES DE MORA	341.000	2490540001	Honorarios act	663.000
1384350001	Arrendamientos	341.000	29	OTROS PASIVOS	427.090
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.970.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	427.090
1384390001	Arrendamientos	4.970.000	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	427.090
			2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	427.090
			3	PATRIMONIO	98.981.316

Fecha de Proceso:
09/10/2018
Hora de Proceso:
14:42:27:485

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.068	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98.981.316
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	10.068	3105	CAPITAL FISCAL	51.520.930
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.880.104	310506	CAPITAL FISCAL	51.520.930
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.880.104	3105060002	Fondos Servicios Educativos	170.002.126
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.760.104	3105062600	Traslado de bienes FSE	(118.481.196)
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.760.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.460.386
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	33.120.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47.460.386
1635040001	Equipos de comunicación y computación	33.120.000	3110010001	Excedente del ejercicio	47.460.386
	TOTAL ACTIVOS	101.264.931		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	101.264.931
			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