

Fecha de Proceso:  
08/07/2018

Hora de Proceso:  
13:52:17:436

## INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Nit: 901049924

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2018

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta  | Nombre Cuenta                                       | Periodo 201801    | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta                                     | Periodo 201801    |
|--------------|---|-------------------|-------------|---|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVOS</b>                                      | <b>20,392,773</b> | <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                    | <b>810,228</b>    |
| <b>11</b>    | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>        | <b>20,392,773</b> | <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>810,228</b>    |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 3,496,116         | 2401        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 800,000           |
| 111005       | CUENTA CORRIENTE                                    | 197,640           | 240101      | BIENES Y SERVICIOS                                | 800,000           |
| 1110050001   | Cuenta Corriente                                    | 197,640           | 2401010001  | Bienes y servicios                                | 800,000           |
| 111005000101 | Cuenta Corriente                                    | 197,640           | 2407        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 10,228            |
| 111006       | CUENTA DE AHORRO                                    | 3,298,476         | 240726      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 5,728             |
| 1110060002   | Ingresos operacionales                              | 3,298,476         | 2407260001  | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 5,728             |
| 111006000201 | Ingresos operacionales                              | 3,298,476         | 240790      | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                | 4,500             |
| 1132         | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                        | 16,896,657        | 2407900001  | Recaudo ICFES                                     | 4,500             |
| 113210       | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 16,896,657        | <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>19,582,545</b> |
| 1132100004   | Transferencias Municipio de Medellín                | 16,811,536        | <b>31</b>   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    | <b>19,582,545</b> |
| 113210000401 | Transferencias Municipio de Medellín                | 16,811,536        | 3105        | CAPITAL FISCAL                                    | 20,348,591        |
| 1132100005   | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 85,121            | 310506      | CAPITAL FISCAL                                    | 20,348,591        |
| 113210000501 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 85,121            | 3105060002  | Fondos Servicios Educativos                       | 22,225,237        |
|              | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                | <b>20,392,773</b> | 3105062600  | Traslado de bienes FSE                            | (1,876,646 )      |
|              |   |                   | 3110        | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | (323,892 )        |
|              |   |                   | 311002      | DÉFICIT DE EJERCICIO                              | (323,892 )        |
|              |   |                   | 3110020001  | Déficit del ejercicio                             | (323,892 )        |
|              |   |                   | 3145        | IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL   | (442,154 )        |
|              |   |                   | 314507      | ACTIVOS INTANGIBLES                               | (442,154 )        |
|              |   |                   | 3145070001  | Activos intangibles                               | (442,154 )        |
|              |   |                   |             | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                 | <b>20,392,773</b> |