

Fecha de Proceso:
08/07/2018

Hora de Proceso:
13:53:25:428

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Nit: 901049924

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO FEBRERO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1	ACTIVOS	20,421,936	2	PASIVOS	810,693
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,264,436	24	CUENTAS POR PAGAR	810,693
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,767,311	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	10,693
111006	CUENTA DE AHORRO	3,569,671	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,193
1110060002	Ingresos operacionales	3,569,671	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6,193
111006000201	Ingresos operacionales	3,569,671	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,500
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16,497,125	2407900001	Recaudo ICFES	4,500
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,497,125	3	PATRIMONIO	19,611,243
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	16,412,001	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19,611,243
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	16,412,001	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	85,124	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	85,124	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
13	CUENTAS POR COBRAR	157,500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(295,194)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,500	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(295,194)
1384390001	Arrendamientos	157,500	3110020001	Déficit del ejercicio	(295,194)
	TOTAL ACTIVOS	20,421,936	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154)
			3145070001	Activos intangibles	(442,154)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	20,421,936