

Fecha de Proceso:  
12/07/2018  
Hora de Proceso:  
10:10:47:529

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA**  
**Nit: 901049924**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO JUNIO 2018**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201806</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201806</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>54,049,410</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,434,738</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>53,891,910</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,434,738</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,204,725	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,416,500
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,416,500
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2401010001	Bienes y servicios	1,416,500
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,238
111006	CUENTA DE AHORRO	5,194,513	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,338
1110060002	Ingresos operacionales	5,194,513	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,338
111006000201	Ingresos operacionales	5,194,513	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	48,687,185	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,687,185	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52,614,672</b>
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	8,294,922	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>52,614,672</b>
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	8,294,922	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40,382,263	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40,382,263	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	10,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646 )
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	10,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,708,235
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>157,500</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32,708,235
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,500	3110010001	Excedente del ejercicio	32,708,235
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,500	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154 )
1384390001	Arrendamientos	157,500	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154 )
			3145070001	Activos intangibles	(442,154 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>54,049,410</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>54,049,410</b>

---

---

*Fecha de Proceso:*  
12/07/2018  
*Hora de Proceso:*  
10:10:47.747

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA**  
**Nit: 901049924**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO JUNIO 2018**  
**Cifras en Pesos**

---

---