

Fecha de Proceso:
22/01/2019
Hora de Proceso:
17:38:30:375

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	53,007,065	2	PASIVOS	18,478
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,692,065	24	CUENTAS POR PAGAR	18,478
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,419,888	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,478
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,578
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,578
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
111006	CUENTA DE AHORRO	5,409,676	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
1110060002	Ingresos operacionales	5,409,676	3	PATRIMONIO	52,988,587
111006000201	Ingresos operacionales	5,409,676	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,988,587
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47,272,177	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,272,177	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,162	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,162	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646)
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39,767,015	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,082,150
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39,767,015	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33,082,150
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	10,000	3110010001	Excedente del ejercicio	33,082,150
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	10,000	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154)
13	CUENTAS POR COBRAR	315,000	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,000	3145070001	Activos intangibles	(442,154)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	315,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53,007,065
1384390001	Arrendamientos	315,000			
	TOTAL ACTIVOS	53,007,065			