

Fecha de Proceso:
22/01/2019

Hora de Proceso:
17:41:17:702

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	48,831,328	2	PASIVOS	464,935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,450,741	24	CUENTAS POR PAGAR	464,935
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,170,345	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46,000
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240101	BIENES Y SERVICIOS	46,000
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2401010001	Bienes y servicios	46,000
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,935
111006	CUENTA DE AHORRO	6,160,133	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,035
1110060002	Ingresos operacionales	6,160,133	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3,035
111006000201	Ingresos operacionales	6,160,133	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42,280,396	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,280,396	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,619	249054	HONORARIOS	400,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	7,495,619	2490540001	Honorarios act	400,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	34,774,776	3	PATRIMONIO	48,366,393
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	34,774,776	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,366,393
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	10,001	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	10,001	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
13	CUENTAS POR COBRAR	380,587	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380,587	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646)
138435	INTERES DE MORA	65,587	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,459,956
1384350001	Arrendamientos	65,587	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28,459,956
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	315,000	3110010001	Excedente del ejercicio	28,459,956
1384390001	Arrendamientos	315,000	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(442,154)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(442,154)
			3145070001	Activos intangibles	(442,154)
	TOTAL ACTIVOS	48,831,328		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	48,831,328