

Fecha de Proceso:  
22/01/2019  
Hora de Proceso:  
17:45:33:741

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201812</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201812</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>28,448,025</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>419,548</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>23,589,850</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>419,548</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,589,850	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,548
111005	CUENTA CORRIENTE	10,212	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,648
1110050001	Cuenta Corriente	10,212	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3,648
111005000101	Cuenta Corriente	10,212	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,900
111006	CUENTA DE AHORRO	23,579,638	2407900001	Recaudo ICFES	15,900
1110060002	Ingresos operacionales	7,179,161	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,000
111006000201	Ingresos operacionales	7,179,161	249054	HONORARIOS	400,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	3,815,414	2490540001	Honorarios act	400,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	3,815,414	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,028,477</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	12,585,061	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>28,028,477</b>
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	12,585,061	3105	CAPITAL FISCAL	20,348,591
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	2	310506	CAPITAL FISCAL	20,348,591
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105060002	Fondos Servicios Educativos	22,225,237
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,858,175</b>	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,876,646 )
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,858,175	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,122,040
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,858,175	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,122,040
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,858,175	3110010001	Excedente del ejercicio	8,122,040
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28,448,025</b>	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>28,448,025</b>