

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BENTANCUR

Nit: 901049755.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JULIO 2018

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:
01/08/2018
Hora de Proceso:
15:52:02:159

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
I	ACTIVOS	80,654,281	2	PASIVOS	1,425,216
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75,153,381	24	CUENTAS POR PAGAR	502,799
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,163,311	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111006	CUENTA DE AHORRO	7,163,311	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110060002	Ingresos operacionales	7,163,311	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111006000201	Ingresos operacionales	7,163,311	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,799
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	67,989,970	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,799
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67,989,970	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,799
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,027,678	29	OTROS PASIVOS	922,417
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,027,678	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	922,417
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	64,959,292	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	922,417
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	64,959,292	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	922,417
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3,000	3	PATRIMONIO	79,229,065
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,229,065
I3	CUENTAS POR COBRAR	75,000	3105	CAPITAL FISCAL	25,542,557
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,000	310506	CAPITAL FISCAL	25,542,557
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	75,000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	27,168,747
1384390001	Arrendamientos	75,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(1,626,190)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,426,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,011,748
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,426,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54,011,748
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,426,000	3110010001	Excedente del ejercicio	54,011,748
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,426,000	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(325,240)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(325,240)
			3145070001	Activos intangibles	(325,240)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	80,654,281

TOTAL ACTIVOS 80,654,281
Institución Educativa
Rodrigo Arenas Bentancur
 Rectoría

Guillermo A. Severino Galano
 Contador Público
 C.P. 130193-T

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO ARENAS BENTANCUR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1

Fecha de proceso 01/08/2018

Hora de Proceso 15:53:20

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Julio De 2018

PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
4	INGRESOS	(70,553,400)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(65,528,321)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(65,528,321)
48	OTROS INGRESOS	(5,025,079)
4802	FINANCIEROS	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT	
4802010001	Ingresos operacionales	(1,366)
4802010002	Gratuidad	(5,971)
4808	INGRESOS DIVERSOS	
480817	ARRENDAMIENTOS	
4808170001	Arrendamientos	(1,015,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
4808900001	Expedición de certificados	(6,900)
4808900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	(3,995,583)
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(259)
5	GASTOS	16,541,652
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,241,652
5111	GENERALES	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5111140001	Materiales y suministros	8,741,652
511179	HONORARIOS	
5111790001	Honorarios	3,500,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,300,000
5501	EDUCACIÓN	
550105	GENERALES	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	4,300,000
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(54,011,748)

Institución Educativa
Rodrigo Arenas Bentancur

Rectoría


Gustavo A. Severino Galeano
Contador Público
C.P. 139193-7