

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
15:10:20:122

I.E. JOSE MARIA BERNAL
Nit: 811045489.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JULIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	23,739,016	2	PASIVOS	228,754
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,728,352	24	CUENTAS POR PAGAR	228,754
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,978,382	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,754
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,754
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,754
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,948,180	243605	SERVICIOS	96,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,948,180	2436050203	Servicios 6%	96,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,948,180	243608	COMPRAS	32,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,749,970	2436080100	Compras 3.5%	32,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,749,970	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,754	244023	CONTRIBUCIONES	80,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,754	2440230001	Contribución especial de obra pública	80,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,453,191	3	PATRIMONIO	23,510,262
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,453,191	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,510,262
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	276,025	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	276,025	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
13	CUENTAS POR COBRAR	10,664	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,664	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,664	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,011,125
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	10,664	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,011,125
			3110010001	Excedente del ejercicio	14,011,125
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	23,739,016
	TOTAL ACTIVOS	23,739,016			