

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
15:12:26:992

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	23,877,531	2	PASIVOS	100,756
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,866,355	24	CUENTAS POR PAGAR	100,756
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,287,427	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,756
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,756
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,756
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,000
111006	CUENTA DE AHORRO	3,257,225	244023	CONTRIBUCIONES	80,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,257,225	2440239901	Contribución Especial CP	80,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,257,225	3	PATRIMONIO	23,776,775
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,578,928	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,776,775
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,578,928	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,756	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,756	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,282,613	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,282,613	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,277,638
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	275,559	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,277,638
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	275,559	3110010001	Excedente del ejercicio	14,277,638
13	CUENTAS POR COBRAR	11,176	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		23,877,531
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,176			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,176			
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	11,176			
TOTAL ACTIVOS		23,877,531			