

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
15:19:29:752

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	24,537,792	2	PASIVOS	20,762
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,779,086	24	CUENTAS POR PAGAR	20,762
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,244,807	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,762
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,762
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,762
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	3	PATRIMONIO	24,517,030
111006	CUENTA DE AHORRO	4,214,605	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,517,030
1110060002	Ingresos operacionales	4,214,605	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
111006000201	Ingresos operacionales	4,214,605	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,534,279	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,534,279	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,762	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,017,893
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,762	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15,017,893
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12,513,291	3110010001	Excedente del ejercicio	15,017,893
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12,513,291		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,537,792
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	226			
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	226			
13	CUENTAS POR COBRAR	12,556			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,556			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,556			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	12,556			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,746,150			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,746,150			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,515,300			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,515,300			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,230,850			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,230,850			
	TOTAL ACTIVOS	24,537,792			