

Fecha de Proceso:  
25/09/2018  
Hora de Proceso:  
16:40:07:358

I. E. MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ  
Nit: 811018413,1  
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA  
PERIODO AGOSTO 2018  
Cifras en Pesos

| Cód.<br>Cuenta | Nombre Cuenta                                       | Periodo<br>201808 | Cód.<br>Cuenta             | Nombre Cuenta                                     | Periodo<br>201808 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | ACTIVOS                                             | 161.028.853       | 2                          | PASIVOS                                           | 1.096.660         |
| 11             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               | 140.144.850       | 24                         | CUENTAS POR PAGAR                                 | 1.096.660         |
| 1110           | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 6.477.342         | 2401                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 18.600            |
| 111005         | CUENTA CORRIENTE                                    | 18.610            | 240101                     | BIENES Y SERVICIOS                                | 18.600            |
| 1110050001     | Cuenta Corriente                                    | 18.610            | 2401010001                 | Bienes y servicios                                | 18.600            |
| 111005000101   | Cuenta Corriente                                    | 18.610            | 2407                       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 60                |
| 111006         | CUENTA DE AHORRO                                    | 6.458.732         | 240726                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 60                |
| 1110060002     | Ingresos operacionales                              | 6.458.732         | 2407260001                 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 60                |
| 111006000201   | Ingresos operacionales                              | 6.458.732         | 2436                       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | 588.000           |
| 1132           | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                        | 133.667.508       | 243605                     | SERVICIOS                                         | 588.000           |
| 113210         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 133.667.508       | 2436050203                 | Servicios 6%                                      | 588.000           |
| 1132100004     | Transferencias Municipio de Medellín                | 223               | 2440                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       | 490.000           |
| 113210000401   | Transferencias Municipio de Medellín                | 223               | 244023                     | CONTRIBUCIONES                                    | 490.000           |
| 1132100005     | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 133.667.284       | 2440230001                 | Contribución especial de obra pública             | 490.000           |
| 113210000501   | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 133.667.284       | 3                          | PATRIMONIO                                        | 159.932.193       |
| 1132100006     | Cuenta Maestra Pagadora CG                          | 1                 | 31                         | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO           | 159.932.193       |
| 113210000601   | CUENTA MAESTRA PAGADORA CG                          | 1                 | 3105                       | CAPITAL FISCAL                                    | 85.408.190        |
| 13             | CUENTAS POR COBRAR                                  | 1.794.003         | 310506                     | CAPITAL FISCAL                                    | 85.408.190        |
| 1384           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 1.794.003         | 3105060002                 | Fondos Servicios Educativos                       | 180.292.069       |
| 138439         | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             | 1.795.000         | 3105062600                 | Traslado de bienes FSE                            | (94.883.879 )     |
| 1384390001     | Arrendamientos                                      | 1.795.000         | 3110                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | 74.524.003        |
| 138490         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | (997 )            | 311001                     | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 74.524.003        |
| 1384900006     | Deduccciones bancarias - presupuesto participativo  | 3                 | 3110010001                 | Excedente del ejercicio                           | 74.524.003        |
| 1384900008     | Otros deudores                                      | (1.000 )          | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |                                                   | 161.028.853       |
| 16             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 19.090.000        |                            |                                                   |                   |
| 1635           | BIENES MUEBLES EN BODEGA                            | 19.090.000        |                            |                                                   |                   |
| 163504         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ                | 19.090.000        |                            |                                                   |                   |
| 1635040001     | Equipos de comunicación y computación               | 19.090.000        |                            |                                                   |                   |
| TOTAL ACTIVOS  |                                                     | 161.028.853       |                            |                                                   |                   |