

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

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	161.028.853	2	PASIVOS	1.096.660
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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	EFECTIVO 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
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(94.883.879)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.795.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	74.524.003
1384390001	Arrendamientos	1.795.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	74.524.003
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(997)	3110010001	Excedente del ejercicio	74.524.003
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		161.028.853
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	3			
1384900008	Otros deudores	(1.000)			
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			