

Fecha de Proceso:
13/07/2018
Hora de Proceso:
09:12:37:356

I.E.LAS NIEVES
Nit: 811019899.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	79,427,015	2	PASIVOS	549,225
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,137,016	24	CUENTAS POR PAGAR	549,225
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,283,380	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,225
111005	CUENTA CORRIENTE	470,719	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,225
1110050001	Cuenta Corriente	470,719	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4,225
111005000101	Cuenta Corriente	470,719	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	445,000
111006	CUENTA DE AHORRO	3,812,661	243605	SERVICIOS	40,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,812,661	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	40,000
111006000202	CTA. AHORROS RP. (NUEVA)	3,812,661	243608	COMPRAS	189,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	63,853,636	2436080500	Compras 25%	189,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,853,636	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	216,000
1132100001	Presupuesto participativo	1,431,437	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	216,000
113210000101	Presupuesto participativo	1,431,437	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	100,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,122,258	244023	CONTRIBUCIONES	100,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,122,258	2440230001	Contribución especial de obra pública	100,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	59,299,941	3	PATRIMONIO	78,877,790
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	59,299,941	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,877,790
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,289,999	3105	CAPITAL FISCAL	43,233,878
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,289,999	310506	CAPITAL FISCAL	43,233,878
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,210,000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	109,650,078
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,210,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(66,416,200)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,079,999	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,643,912
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35,643,912
			3110010001	Excedente del ejercicio	35,643,912
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		79,427,015

Fecha de Proceso:
13/07/2018
Hora de Proceso:
09:12:37:463

I.E.LAS NIEVES
Nit: 811019899.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,079,999
	TOTALACTIVOS	79,427,015