

Fecha de Proceso:  
25/04/2018  
Hora de Proceso:  
12:26:22:558

**I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL**  
**Nit: 811020369,1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO FEBRERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>7.163.094</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.452.009</b>
<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7.163.092</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.452.009</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.296.464	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.263.000
111005	CUENTA CORRIENTE	105.578	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.263.000
1110050001	Cuenta Corriente	105.578	2401010001	Bienes y servicios	1.263.000
111005000101	Bancolombia Cta Cte	105.578	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.009
111006	CUENTA DE AHORRO	3.190.886	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9
1110060002	Ingresos operacionales	3.190.886	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	9
111006000201	Bancolombia RP	3.190.886	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127.000
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.866.628	2407900001	Recaudo ICFES	127.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.866.628	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62.000
1132100001	Presupuesto participativo	23.018	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	62.000
113210000101	Presupuesto participativo	23.018	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	62.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	27.989	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.711.085</b>
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	27.989	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>5.711.085</b>
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	3.815.621	3105	CAPITAL FISCAL	6.036.759
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	3.815.621	310506	CAPITAL FISCAL	6.036.759
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	3105060002	Fondos Servicios Educativos	57.207.539
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	3105062600	Traslado de bienes FSE	(51.170.780 )
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(325.674 )
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	2	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(325.674 )
			3110020001	Déficit del ejercicio	(325.674 )
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>7.163.094</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.163.094</b>			

Fecha de Proceso:  
25/04/2018  
Hora de Proceso:  
12:26:22:829

**I.E.JUAN DE DIOS CARVAJAL**  
**Nit: 811020369,1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO FEBRERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

---

**DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO**  
**RECTOR**

---

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**