

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
1	ACTIVOS	7.163.094	2	PASIVOS	1.452.009
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.163.092	24	CUENTAS POR PAGAR	1.452.009
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	EFFECTIVO 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	3	PATRIMONIO	5.711.085
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	27.989	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.711.085
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	CUENTAS POR COBRAR	2	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	Deduccciones bancarias - Recursos propios	2	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(325.674)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(325.674)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7.163.094
	TOTAL ACTIVOS	7.163.094			

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