

Fecha de Proceso:
09/08/2018
Hora de Proceso:
14:45:24:96

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	63.086.664	2	PASIVOS	2.943.028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.086.662	24	CUENTAS POR PAGAR	2.943.028
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.074.963	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.287.000
111005	CUENTA CORRIENTE	61.722	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.287.000
1110050001	Cuenta Corriente	61.722	2401010001	Bienes y servicios	2.287.000
111005000101	Bancolombia Cta Cte	61.722	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28
111006	CUENTA DE AHORRO	4.013.241	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28
1110060002	Ingresos operacionales	4.013.241	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	28
111006000201	Bancolombia RP	4.013.241	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	519.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	59.011.699	243603	HONORARIOS	239.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.011.699	2436030200	Honorarios del 11%	239.000
1132100001	Presupuesto participativo	23.027	243605	SERVICIOS	11.000
113210000101	Presupuesto participativo	23.027	2436050103	Servicios 4%	11.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	27.999	243608	COMPRAS	94.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	27.999	2436080500	Compras 25%	94.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.957.435	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	175.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	58.957.435	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	105.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.238	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	70.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.238	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	137.000
13	CUENTAS POR COBRAR	2	244023	CONTRIBUCIONES	137.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	2440230001	Contribución especial de obra pública	137.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	3	PATRIMONIO	60.143.636
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.143.636
			3105	CAPITAL FISCAL	6.036.759
			310506	CAPITAL FISCAL	6.036.759
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	57.207.539

Fecha de Proceso:
09/08/2018
Hora de Proceso:
14:45:25:023

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	2	3105062600	Traslado de bienes FSE	(51.170.780)
	TOTAL ACTIVOS	63.086.664	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.106.877
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54.106.877
			3110010001	Excedente del ejercicio	54.106.877
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	63.086.664

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR