

Fecha de Proceso:
16/10/2018
Hora de Proceso:
08:49:39:612

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 |
|--------------|---|----------------|-------------|---|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 53.501.021 | 2 | PASIVOS | 528.787 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 53.500.019 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 362.037 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.406.393 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 37 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 61.722 | 240726 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 37 |
| 1110050001 | Cuenta Corriente | 61.722 | 2407260001 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 37 |
| 111005000101 | Bancolombia Cta Cte | 61.722 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 245.000 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 5.344.671 | 243603 | HONORARIOS | 60.000 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 5.344.671 | 2436030200 | Honorarios del 11% | 60.000 |
| 111006000201 | Bancolombia RP | 5.344.671 | 243605 | SERVICIOS | 25.000 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 48.093.626 | 2436050103 | Servicios 4% | 25.000 |
| 113210 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 48.093.626 | 243608 | COMPRAS | 68.000 |
| 1132100001 | Presupuesto participativo | 23.031 | 2436080500 | Compras 2.5% | 68.000 |
| 113210000101 | Presupuesto participativo | 23.031 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS | 92.000 |
| 1132100004 | Transferencias Municipio de Medellín | 28.004 | 2436250100 | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | 77.000 |
| 113210000401 | Transferencias Municipio de Medellín | 28.004 | 2436250300 | Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% | 15.000 |
| 1132100005 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 48.037.197 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 117.000 |
| 113210000501 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 48.037.197 | 244023 | CONTRIBUCIONES | 117.000 |
| 1132100006 | Cuenta Maestra Pagadora CG | 5.394 | 2440230001 | Contribución especial de obra pública | 117.000 |
| 113210000601 | CUENTA MAESTRA PAGADORA CG | 5.394 | 29 | OTROS PASIVOS | 166.750 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.002 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 166.750 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.002 | 291005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 166.750 |
| 138435 | INTERES DE MORA | 1.000 | 2910050001 | Arrendamiento operativo | 166.750 |
| 1384350001 | Arrendamientos | 1.000 | 3 | PATRIMONIO | 52.972.234 |
| | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 52.972.234 |
| | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 6.036.759 |
| | | | 310506 | CAPITAL FISCAL | 6.036.759 |

Fecha de Proceso:
16/10/2018
Hora de Proceso:
08:49:39:692

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201809 |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2 | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 57.207.539 |
| 1384900005 | Deduccciones bancarias - Recursos propios | 2 | 3105062600 | Traslado de bienes FSE | (51.170.780) |
| TOTAL ACTIVOS | | 53.501.021 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 46.935.475 |
| | | | 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 46.935.475 |
| | | | 3110010001 | Excedente del ejercicio | 46.935.475 |
| | | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 53.501.021 |

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR