

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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>53.501.021</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>528.787</b>
<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53.500.019</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>362.037</b>
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	EFECTIVO 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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>166.750</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.002</b>	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	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.972.234</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>52.972.234</b>
			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	Deducciones bancarias - Recursos propios	2	3105062600	Traslado de bienes FSE	(51.170.780 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.501.021</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	46.935.475
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46.935.475
			3110010001	Excedente del ejercicio	46.935.475
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>53.501.021</b>

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

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