

Fecha de Proceso:
15/05/2018
Hora de Proceso:
09:27:10:929

I.E.ANGELA RESTREPO MORENO
Nit: 900195133,2
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	118.160.675	2	PASIVOS	183.589
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.063.675	24	CUENTAS POR PAGAR	183.589
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.744.727	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.589
111005	CUENTA CORRIENTE	225.157	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.589
1110050001	Cuenta Corriente	225.157	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	120.589
111005000101	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	225.157	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.000
111006	CUENTA DE AHORRO	1.519.570	243605	SERVICIOS	37.000
1110060002	Ingresos operacionales	1.519.570	2436050103	Servicios 4%	37.000
111006000201	BANCO DE BOGOTA RECURSOS PROPIOS (VIE)	1.519.570	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	26.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	114.318.948	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	26.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114.318.948	3	PATRIMONIO	117.977.086
1132100001	Presupuesto participativo	100	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.977.086
113210000101	Presupuesto participativo	100	3105	CAPITAL FISCAL	7.039.349
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	178.183	310506	CAPITAL FISCAL	7.039.349
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	178.183	3105060002	Fondos Servicios Educativos	94.310.919
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	114.140.665	3105062600	Traslado de bienes FSE	(87.271.570)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	114.140.665	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	110.937.737
13	CUENTAS POR COBRAR	504.500	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	110.937.737
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	504.500	3110010001	Excedente del ejercicio	110.937.737
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	504.500	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		118.160.675
1384390001	Arrendamientos	504.500			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.592.500			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.592.500			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1.592.500			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1.592.500			
TOTAL ACTIVOS		118.160.675			

MARTA ELENA BETANCUR OSSA
RECTOR