

Fecha de Proceso:
06/07/2018

Hora de Proceso:
16:41:41:579

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	107.100.985	2	PASIVOS	221.619
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.335.009	24	CUENTAS POR PAGAR	221.619
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.346.774	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.619
111005	CUENTA CORRIENTE	162.157	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.619
1110050001	Cuenta Corriente	162.157	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	120.619
111005000101	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	162.157	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.000
111006	CUENTA DE AHORRO	3.184.617	243608	COMPRAS	101.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.184.617	2436080100	Compras 35%	101.000
111006000201	BANCO DE BOGOTA RECURSOS PROPIOS (VIE)	3.184.617	3	PATRIMONIO	106.879.366
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	101.988.235	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	106.879.366
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.988.235	3105	CAPITAL FISCAL	7.039.349
1132100001	Presupuesto participativo	100	310506	CAPITAL FISCAL	7.039.349
113210000101	Presupuesto participativo	100	3105060002	Fondos Servicios Educativos	94.310.919
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	178.213	3105062600	Traslado de bienes FSE	(87.271.570)
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	178.213	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	99.840.017
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	101.794.925	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	99.840.017
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	101.794.925	3110010001	Excedente del ejercicio	99.840.017
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	14.997		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	107.100.985
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	14.997			
13	CUENTAS POR COBRAR	173.476			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.476			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	168.500			
1384390001	Arrendamientos	168.500			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.976			
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	4.976			
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	107.100.985			

MARTA ELENA BETANCUR OSSA
RECTOR