

Fecha de Proceso:
06/07/2018
Hora de Proceso:
12:33:45:914

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638,6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	70.386.236	2	PASIVOS	1.022.355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.033.736	24	CUENTAS POR PAGAR	1.022.355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.883.127	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510.000
111005	CUENTA CORRIENTE	130.986	240101	BIENES Y SERVICIOS	510.000
1110050001	Cuenta Corriente	130.986	2401010001	Bienes y servicios	510.000
111005000101	Cuenta Corriente	130.986	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.355
111006	CUENTA DE AHORRO	2.752.141	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.355
1110060002	Ingresos operacionales	2.752.141	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.355
111006000201	Ingresos operacionales	2.752.141	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	510.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	59.150.609	249055	SERVICIOS	510.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.150.609	2490550001	Servicios	510.000
1132100001	Presupuesto participativo	64	3	PATRIMONIO	69.363.881
113210000101	Presupuesto participativo	64	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69.363.881
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2.291	3105	CAPITAL FISCAL	8.230.390
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2.291	310506	CAPITAL FISCAL	8.230.390
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	59.148.254	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77.369.599
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	59.148.254	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69.139.209)
13	CUENTAS POR COBRAR	8.352.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	61.133.491
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.352.500	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61.133.491
138421	INDEMNIZACIÓN	8.032.500	3110010001	Excedente del ejercicio	61.133.491
1384210001	Indemnización	8.032.500			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70.386.236

Fecha de Proceso:
06/07/2018
Hora de Proceso:
12:33:46:033

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638,6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1384390001	Arrendamientos	320.000
TOTAL ACTIVOS		70.386.236
93	ACREEDORAS DE CONTROL	383.157
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383.157
936803	RETIRO DE DERECHOS	383.157
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	383.157
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(383.157)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(383.157)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(383.157)
9915310001	Saneamiento contable	(383.157)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0