

Fecha de Proceso:
04/05/2018
Hora de Proceso:
20:15:37:77

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	17,798,538	2	PASIVOS	1,532,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,766,038	24	CUENTAS POR PAGAR	1,532,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,371,545	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,530,000
111005	CUENTA CORRIENTE	80,055	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,530,000
1110050001	Cuenta Corriente	80,055	2401010001	Bienes y servicios	1,530,000
111005000101	Cuenta Corriente	80,055	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006	CUENTA DE AHORRO	2,291,490	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110060002	Ingresos operacionales	2,291,490	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000201	Ingresos operacionales	2,291,490	3	PATRIMONIO	16,266,183
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7,394,493	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,266,183
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,394,493	3105	CAPITAL FISCAL	8,230,390
1132100001	Presupuesto participativo	64	310506	CAPITAL FISCAL	8,230,390
113210000101	Presupuesto participativo	64	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77,369,599
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69,139,209)
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,035,793
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,392,138	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,035,793
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,392,138	3110010001	Excedente del ejercicio	8,035,793
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		17,798,538
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500			
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500			
1384210001	Indemnización	8,032,500			
TOTAL ACTIVOS		17,798,538			
			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