

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
22:04:16:548

INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESAR
Nit: 901051510.1
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	27,453,515	2	PASIVOS	411,280
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,747,004	24	CUENTAS POR PAGAR	411,280
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,747,004	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,280
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,280
1110050001	Cuenta Corriente	492	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,280
111005000101	Cuenta Corriente	492	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
111006	CUENTA DE AHORRO	26,746,512	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,454,814	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,454,814	249054	HONORARIOS	400,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,647	2490540001	Honorarios act	400,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,647	3	PATRIMONIO	27,042,235
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,801,050	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,042,235
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,801,050	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	1,001	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	1,001	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
13	CUENTAS POR COBRAR	6,511	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,207,485
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,511	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,207,485
138435	INTERES DE MORA	6,511	3110010001	Excedente del ejercicio	20,207,485
1384350001	Arrendamientos	6,511	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		27,453,515
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	700,000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,000			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	700,000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	700,000			
TOTAL ACTIVOS		27,453,515			