

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
21:47:32:921

INSTITUCION EDUCATIVA PROGRESAR
Nit: 901051510.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
1	ACTIVOS	6,860,403	2	PASIVOS	14,171
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,160,403	24	CUENTAS POR PAGAR	14,171
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,667,865	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,171
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,171
1110050001	Cuenta Corriente	492	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4,171
111005000101	Cuenta Corriente	492	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,667,373	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,667,373	3	PATRIMONIO	6,846,232
111006000201	Ingresos operacionales	2,667,373	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,846,232
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,492,538	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,492,538	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,492,538	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,492,538	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,482
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	700,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,482
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,000	3110010001	Excedente del ejercicio	11,482
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	700,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6,860,403
1635040001	Equipos de comunicación y computación	700,000			
	TOTAL ACTIVOS	6,860,403			