

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
21:55:22:83

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	44,567,960	2	PASIVOS	1,113,746
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,867,960	24	CUENTAS POR PAGAR	1,113,746
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,518,273	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,746
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	746
1110050001	Cuenta Corriente	492	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	746
111005000101	Cuenta Corriente	492	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,517,781	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,517,781	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	755,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,517,781	243605	SERVICIOS	418,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42,349,687	2436050203	Servicios 6%	418,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,349,687	243608	COMPRAS	337,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,113	2436080500	Compras 2.5%	337,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,113	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	348,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	38,860,574	244023	CONTRIBUCIONES	348,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	38,860,574	2440230001	Contribución especial de obra pública	348,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	700,000	3	PATRIMONIO	43,454,214
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43,454,214
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	700,000	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
1635040001	Equipos de comunicación y computación	700,000	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
	TOTAL ACTIVOS	44,567,960	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,619,464
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36,619,464
			3110010001	Excedente del ejercicio	36,619,464
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	44,567,960