

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
22:02:28:891

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	27,982,681	2	PASIVOS	541,172
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,276,170	24	CUENTAS POR PAGAR	541,172
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,455,230	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,172
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,172
1110050001	Cuenta Corriente	492	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,172
111005000101	Cuenta Corriente	492	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,454,738	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,454,738	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,454,738	243605	SERVICIOS	402,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24,820,940	2436050103	Servicios 4%	131,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,820,940	2436050203	Servicios 6%	153,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,539	2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 35%	118,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,539	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	128,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,330,400	244023	CONTRIBUCIONES	128,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,330,400	2440230001	Contribución especial de obra pública	128,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1,001	3	PATRIMONIO	27,441,509
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1,001	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,441,509
13	CUENTAS POR COBRAR	6,511	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,511	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
138435	INTERES DE MORA	6,511	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
1384350001	Arrendamientos	6,511	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,606,759
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	700,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,606,759
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	700,000	3110010001	Excedente del ejercicio	20,606,759
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	700,000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		27,982,681
1635040001	Equipos de comunicación y computación	700,000			
TOTAL ACTIVOS		27,982,681			