

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
22:00:19:351

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	37,632,777	2	PASIVOS	811,068
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,926,266	24	CUENTAS POR PAGAR	811,068
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,251,256	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,068
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,068
1110050001	Cuenta Corriente	492	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,068
111005000101	Cuenta Corriente	492	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,250,764	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,250,764	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,250,764	249054	HONORARIOS	800,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34,675,010	2490540001	Honorarios act	800,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,675,010	3	PATRIMONIO	36,821,709
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,435	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36,821,709
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,435	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31,184,574	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31,184,574	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1,001	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,986,959
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1,001	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29,986,959
13	CUENTAS POR COBRAR	6,511	3110010001	Excedente del ejercicio	29,986,959
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,511	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		37,632,777
138435	INTERES DE MORA	6,511			
1384350001	Arrendamientos	6,511			
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		37,632,777			