

Fecha de Proceso:
23/01/2019
Hora de Proceso:
21:58:27:256

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	37,794,455	2	PASIVOS	665,960
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,968,722	24	CUENTAS POR PAGAR	665,960
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,039,788	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	255,000
111005	CUENTA CORRIENTE	492	240101	BIENES Y SERVICIOS	255,000
1110050001	Cuenta Corriente	492	2401010001	Bienes y servicios	255,000
111005000101	Cuenta Corriente	492	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,960
111006	CUENTA DE AHORRO	2,039,296	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	960
1110060002	Ingresos operacionales	2,039,296	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	960
111006000201	Ingresos operacionales	2,039,296	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34,928,934	2407900001	Recaudo ICFES	10,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,928,934	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,327	249054	HONORARIOS	400,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	3,489,327	2490540001	Honorarios act	400,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31,438,606	3	PATRIMONIO	37,128,495
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31,438,606	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,128,495
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1,001	3105	CAPITAL FISCAL	6,834,750
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1,001	310506	CAPITAL FISCAL	6,834,750
13	CUENTAS POR COBRAR	125,733	3105060002	Fondos Servicios Educativos	6,834,750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125,733	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,293,745
138435	INTERES DE MORA	15,733	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,293,745
1384350001	Arrendamientos	15,733	3110010001	Excedente del ejercicio	30,293,745
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	110,000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		37,794,455
1384390001	Arrendamientos	110,000			
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		37,794,455			