

Fecha de Proceso:
06/07/2018
Hora de Proceso:
15:42:58:656

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
Nit: 811021052,5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	95.484.970	2	PASIVOS	717.786
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.249.488	24	CUENTAS POR PAGAR	717.786
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.776.286	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	556.000
111006	CUENTA DE AHORRO	2.776.286	240101	BIENES Y SERVICIOS	556.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.776.286	2401010001	Bienes y servicios	556.000
111006000201	Banco BBVA RP	2.776.286	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	92.473.202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.473.202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	181
1132100001	Presupuesto participativo	4.228	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.000
113210000101	Presupuesto participativo	4.228	243603	HONORARIOS	58.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	310.533	2436030200	Honorarios del 11%	58.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	310.533	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	15.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	92.158.005	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	15.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	92.158.005	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.605
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	436	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	88.605
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	436	2490510001	Servicios públicos	88.605
13	CUENTAS POR COBRAR	235.482	3	PATRIMONIO	94.767.184
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.482	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.767.184
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.482	3105	CAPITAL FISCAL	29.006.727
1384900008	Otros deudores	234.918	310506	CAPITAL FISCAL	29.006.727
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	564	3105060002	Fondos Servicios Educativos	67.686.587
	TOTAL ACTIVOS	95.484.970	3105062600	Traslado de bienes FSE	(38.679.860)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.760.457
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	65.760.457
			3110010001	Excedente del ejercicio	65.760.457
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	95.484.970

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR