

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