

Fecha de Proceso:
16/05/2018
Hora de Proceso:
14:05:42:256

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	102.749.737	2	PASIVOS	5.323.831
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.228.638	24	CUENTAS POR PAGAR	5.323.831
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.905.737	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.398.000
111005	CUENTA CORRIENTE	10.628	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.398.000
1110050001	Cuenta Corriente	10.628	2401010001	Bienes y servicios	2.398.000
111005000101	Banco BBVA Cta Cte	10.628	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.550.120
111006	CUENTA DE AHORRO	4.895.109	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120
1110060002	Ingresos operacionales	4.895.109	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	120
111006000201	Banco BBVA RP	4.895.109	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.550.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	97.322.901	2407900001	Recaudo ICFES	2.550.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.322.901	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.000
1132100001	Presupuesto participativo	4.228	243603	HONORARIOS	58.000
113210000101	Presupuesto participativo	4.228	2436030200	Honorarios del 11%	58.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	310.472	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	15.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	310.472	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	15.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	97.008.201	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	302.711
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	97.008.201	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	302.711
13	CUENTAS POR COBRAR	521.099	3	PATRIMONIO	97.425.906
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521.099	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.425.906
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521.099	3105	CAPITAL FISCAL	29.006.727
1384900008	Otros deudores	521.099	310506	CAPITAL FISCAL	29.006.727
	TOTAL ACTIVOS	102.749.737	3105060002	Fondos Servicios Educativos	67.686.587
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(38.679.860)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	68.419.179
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	68.419.179
			3110010001	Excedente del ejercicio	68.419.179
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	102.749.737

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR