

Fecha de Proceso:  
25/04/2018  
Hora de Proceso:  
14:31:43:261

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION**  
**Nit: 811021052.5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ENERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>29,458,568</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>396</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>29,458,568</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>396</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,433,918	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	396
111005	CUENTA CORRIENTE	55,993	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396
1110050001	Cuenta Corriente	55,993	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	396
111005000101	Banco BBVA Cta Cte	55,993	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29,458,172</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	1,377,925	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>29,458,172</b>
1110060002	Ingresos operacionales	1,377,925	3105	CAPITAL FISCAL	29,006,727
111006000201	Banco BBVA RP	1,377,925	310506	CAPITAL FISCAL	29,006,727
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,024,650	3105060002	Fondos Servicios Educativos	67,686,587
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,024,650	3105062600	Traslado de bienes FSE	(38,679,860 )
1132100001	Presupuesto participativo	4,228	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	451,445
113210000101	Presupuesto participativo	4,228	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	451,445
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	310,383	3110010001	Excedente del ejercicio	451,445
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	310,383		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,458,568</b>
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27,710,039			
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27,710,039			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29,458,568</b>			

**GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES**  
**RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**