

Fecha de Proceso:
25/04/2018
Hora de Proceso:
14:32:34:835

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
1	ACTIVOS	30,162,050	2	PASIVOS	1,942,090
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,162,050	24	CUENTAS POR PAGAR	1,942,090
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,101,631	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,842,000
111005	CUENTA CORRIENTE	25,628	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,842,000
1110050001	Cuenta Corriente	25,628	2401010001	Bienes y servicios	1,842,000
111005000101	Banco BBVA Cta Cte	25,628	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85,090
111006	CUENTA DE AHORRO	2,076,003	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90
1110060002	Ingresos operacionales	2,076,003	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	90
111006000201	Banco BBVA RP	2,076,003	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,060,419	2407900001	Recaudo ICFES	85,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,060,419	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,000
1132100001	Presupuesto participativo	4,228	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	15,000
113210000101	Presupuesto participativo	4,228	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	15,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	310,442	3	PATRIMONIO	28,219,960
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	310,442	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,219,960
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27,745,749	3105	CAPITAL FISCAL	29,006,727
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27,745,749	310506	CAPITAL FISCAL	29,006,727
	TOTAL ACTIVOS	30,162,050	3105060002	Fondos Servicios Educativos	67,686,587
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(38,679,860)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(786,767)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(786,767)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(786,767)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	30,162,050

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR