

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
14:23:54:361

I.E. VALLEJUELOS
Nit: 811028888.7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	12,768,387	2	PASIVOS	461,008
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,637,876	24	CUENTAS POR PAGAR	461,008
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,737,854	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80,000
111005	CUENTA CORRIENTE	119,991	240101	BIENES Y SERVICIOS	80,000
1110050001	Cuenta Corriente	119,991	2401010001	Bienes y servicios	80,000
111005000101	Cuenta Corriente	119,991	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8
111006	CUENTA DE AHORRO	2,617,863	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8
1110060002	Ingresos operacionales	2,617,863	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	8
111006000201	Ingresos operacionales	2,617,863	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,900,022	243605	SERVICIOS	153,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,900,022	2436050103	Servicios 4%	87,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	8,834	2436050203	Servicios 6%	66,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	8,834	243608	COMPRAS	119,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	4,884,695	2436080500	Compras 2.5%	119,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	4,884,695	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	54,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	6,493	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	54,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	6,493	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	55,000
13	CUENTAS POR COBRAR	5,512	244023	CONTRIBUCIONES	55,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	2440230001	Contribución especial de obra pública	55,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,512	3	PATRIMONIO	12,307,379
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	5,512	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12,307,379
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,124,999	3105	CAPITAL FISCAL	1,537,354
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,124,999	310506	CAPITAL FISCAL	1,537,354
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,124,999	3105060002	Fondos Servicios Educativos	29,780,028
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,124,999	3105062600	Traslado de bienes FSE	(28,242,674)
	TOTAL ACTIVOS	12,768,387	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,770,025
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,770,025
			3110010001	Excedente del ejercicio	10,770,025
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12,768,387