

Fecha de Proceso:
26/04/2018

Hora de Proceso:
09:01:33:404

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Nit: 811018723,8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO FEBRERO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1	ACTIVOS	95.831.561	2	PASIVOS	2.869.532
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.462.920	24	CUENTAS POR PAGAR	2.869.532
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.361.804	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.553.000
111005	CUENTA CORRIENTE	405.141	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.553.000
1110050001	Cuenta Corriente	405.141	2401010001	Bienes y servicios	2.553.000
111005000101	Cta cte Banco Colpatría	405.141	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.118
111006	CUENTA DE AHORRO	956.663	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.118
1110060002	Ingresos operacionales	956.663	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.118
111006000201	RP Banco Colpatría	659.848	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.000
111006000202	RP Banco colpatría	296.815	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	26.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34.101.116	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	26.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.101.116	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.414
1132100001	Presupuesto participativo	28.750	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	289.414
113210000101	Presupuesto participativo	28.750	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	289.414
1132100002	Apoyo logístico	4	3	PATRIMONIO	92.962.029
113210000201	Apoyo logístico	4	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.962.029
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	12.011.153	3105	CAPITAL FISCAL	94.608.827
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	12.011.153	310506	CAPITAL FISCAL	94.608.827
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	22.061.209	3105060002	Fondos Servicios Educativos	219.373.299
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	22.061.209	3105062600	Traslado de bienes FSE	(124.764.472)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.368.641	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.646.798)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.368.641	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1.646.798)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.947.571	3110020001	Déficit del ejercicio	(1.646.798)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	95.831.561

Fecha de Proceso:
26/04/2018
Hora de Proceso:
09:01:33:476

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Nit: 811018723,8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2018**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.947.571
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	57.421.070
1635040001	Equipos de comunicación y computación	57.421.070
	TOTAL ACTIVOS	95.831.561

**GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**