

Fecha de Proceso:
25/07/2018
Hora de Proceso:
13:03:59:365

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Nit: 811018723,8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	245.226.834	2	PASIVOS	1.814.542
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.208.193	24	CUENTAS POR PAGAR	1.814.542
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.034.553	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.458.000
111005	CUENTA CORRIENTE	49.903	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.458.000
1110050001	Cuenta Corriente	49.903	2401010001	Bienes y servicios	1.458.000
111005000101	Cta cte Banco Colpatria	49.903	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.128
111006	CUENTA DE AHORRO	2.984.650	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.128
1110060002	Ingresos operacionales	2.984.650	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3.128
111006000201	RP Banco Colpatria	2.984.650	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	180.173.640	243603	HONORARIOS	51.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	180.173.640	2436030200	Honorarios del 11%	51.000
1132100001	Presupuesto participativo	22.535	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	13.000
113210000101	Presupuesto participativo	22.535	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	13.000
1132100002	Apoyo logístico	4	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.414
113210000201	Apoyo logístico	4	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	289.414
113210000201	Apoyo logístico	4	2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	289.414
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	12.013.156	3	PATRIMONIO	243.412.292
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	12.013.156	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	243.412.292
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	168.137.945	3105	CAPITAL FISCAL	94.608.827
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	168.137.945	310506	CAPITAL FISCAL	94.608.827
13	CUENTAS POR COBRAR	1.650.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	219.373.299
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.650.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(124.764.472)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.650.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	148.803.465
1384390001	Arrendamientos	1.650.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	148.803.465
			3110010001	Excedente del ejercicio	148.803.465
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	245.226.834

Fecha de Proceso:
25/07/2018
Hora de Proceso:
13:03:59:443

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
Nit: 811018723,8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.368.641
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.368.641
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.947.571
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	245.226.834

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
RECTOR

FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR