

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