

Fecha de Proceso:
22/03/2019
Hora de Proceso:
10:52:03:84

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Nit: 811018723.8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 114,850,767 | 2 | PASIVOS | 974,082 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 41,528,090 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 847,082 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 41,528,090 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 668 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 50,749 | 240726 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 668 |
| 1110050001 | Cuenta Corriente | 50,749 | 2407260001 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 668 |
| 111005000101 | Cta cte Banco Colpatria | 50,749 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 846,414 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 41,477,341 | 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 289,414 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 9,069,399 | 2490400001 | Saldos a favor de beneficiarios | 289,414 |
| 111006000201 | RP Banco Colpatria | 9,069,399 | 249054 | HONORARIOS | 557,000 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 22,544 | 2490540001 | Honorarios act | 557,000 |
| 111006000301 | PP Banco Colpatria | 22,544 | 29 | OTROS PASIVOS | 127,000 |
| 1110060004 | Apoyo Logístico | 4 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 127,000 |
| 111006000401 | Apoy Log Banco Colpatria | 4 | 291005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 127,000 |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 6,417,702 | 2910050001 | Arrendamiento operativo | 127,000 |
| 111006000801 | Transf Mpio Banco Colpatria | 6,417,702 | 3 | PATRIMONIO | 113,876,685 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nació | 25,967,001 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 113,876,685 |
| 111006000901 | Gratuidad Banco Colpatria | 25,967,001 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 90,608,827 |
| 1110060014 | Cuenta Maestra Pagadora | 691 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 90,608,827 |
| 111006001401 | Cuenta Maestra Pagadora | 691 | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 219,373,299 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 6,056 | 3105060203 | Corrección de errores vigencia anterior | (4,000,000) |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,056 | 3105062600 | Traslado de bienes FSE | (124,764,472) |
| 138435 | INTERES DE MORA | 1,000 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 23,590,434 |
| | | | 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 23,590,434 |
| | | | 3109010001 | Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 | 23,590,434 |
| | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (322,576) |

Fecha de Proceso:
22/03/2019
Hora de Proceso:
10:52:03:93

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
Nit: 811018723.8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1384350001 | Arrendamientos | 1,000 | 311002 | DÉFICIT DE EJERCICIO | (322,576) |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,056 | 3110020001 | Déficit del ejercicio | (322,576) |
| 1384900005 | Deducciones bancarias - Recursos propios | 5,056 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 114,850,767 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 73,316,621 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 73,316,621 | | | |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,057,500 | | | |
| 1635010001 | Maquinaria y equipo | 5,057,500 | | | |
| 163503 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 8,540,571 | | | |
| 1635030001 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 8,540,571 | | | |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 59,718,550 | | | |
| 1635040001 | Equipos de comunicación y computación | 59,718,550 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 114,850,767 | | | |

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
RECTOR

FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR