

Fecha de Proceso:
15/11/2018
Hora de Proceso:
16:51:27:317

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

Nit: 811031045,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO OCTUBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	28.293.581	2	PASIVOS	1.492.905
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.663.981	24	CUENTAS POR PAGAR	1.372.905
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.028.265	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235.900
111005	CUENTA CORRIENTE	10.570	240101	BIENES Y SERVICIOS	235.900
1110050001	Cuenta Corriente	10.570	2401010001	Bienes y servicios	235.900
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	10.570	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5
111006	CUENTA DE AHORRO	1.017.695	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5
1110060002	Ingresos operacionales	1.017.695	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5
111006000201	Banco Caja Social	1.017.695	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.635.716	243605	SERVICIOS	351.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.635.716	2436050103	Servicios 4%	33.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20.002	2436050203	Servicios 6%	318.000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20.002	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	24.000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20.615.713	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	24.000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20.615.713	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	265.000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1	244023	CONTRIBUCIONES	265.000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1	2440230001	Contribución especial de obra pública	265.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.629.600	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	497.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.629.600	249054	HONORARIOS	497.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.129.700	2490540001	Honorarios act	497.000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.129.700	29	OTROS PASIVOS	120.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.499.900	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120.000
			291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	120.000
			2910050001	Arrendamiento operativo	120.000
			3	PATRIMONIO	26.800.676
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.800.676

Fecha de Proceso:
15/11/2018
Hora de Proceso:
16:51:27:389

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Nit: 811031045,6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.499.900	3105	CAPITAL FISCAL	14.141.938
	TOTAL ACTIVOS	28.293.581	310506	CAPITAL FISCAL	14.141.938
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	35.893.910
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(21.751.972)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.658.738
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.658.738
			3110010001	Excedente del ejercicio	12.658.738
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	28.293.581

Clara Astrid Ceballos Agudelo
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR