

Fecha de Proceso:
20/03/2019

Hora de Proceso:
09:59:03.524

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

Nit: 811031045.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO FEBRERO 2019

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 |
|--------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 15,237,937 | 2 | PASIVOS | 235,900 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 8,598,337 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 235,900 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8,598,337 | 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 | 3 | PATRIMONIO | 15,002,037 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 8,587,767 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 15,002,037 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 1,204,502 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 14,141,938 |
| 111006000201 | Banco Caja Social | 1,204,502 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 14,141,938 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 10 | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 35,893,910 |
| 111006000301 | Banco Caja Social PP | 10 | 3105062600 | Traslado de bienes FSE | (21,751,972) |
| 1110060008 | Transferencias Municipio de Medellín | 19,985 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 682,035 |
| 111006000801 | Banco Caja Social Trans Municipio Medellín | 19,985 | 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 682,035 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nació | 7,363,263 | 3109010001 | Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 | 682,035 |
| 111006000901 | Banco Caja Social Trans Gratuidad | 7,363,263 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 178,064 |
| 1110060014 | Cuenta Maestra Pagadora | 7 | 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 178,064 |
| 111006001401 | Cuenta Maestra Pagadora | 7 | 3110010001 | Excedente del ejercicio | 178,064 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 10,000 | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 15,237,937 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10,000 | | | |
| 138439 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 10,000 | | | |
| 1384390001 | Arrendamientos | 10,000 | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,629,600 | | | |

Fecha de Proceso:
20/03/2019

Hora de Proceso:
09:59:03:606

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

Nit: 811031045.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201902 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6,629,600 |
| 163503 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,129,700 |
| 1635030001 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 3,129,700 |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 3,499,900 |
| 1635040001 | Equipos de comunicación y computación | 3,499,900 |
| | TOTAL ACTIVOS | 15,237,937 |

**Clara Astrid Ceballos Agudelo
RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**