

Fecha de Proceso:  
23/04/2018  
Hora de Proceso:  
15:09:44:635

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ENERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

| <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                | <b>Periodo 201801</b> | <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                              | <b>Periodo 201801</b> |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>ACTIVOS</b>                                      | <b>19.648.670</b>     | <b>2</b>           | <b>PASIVOS</b>                                    | <b>3.611.794</b>      |
| <b>11</b>          | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>        | <b>15.028.670</b>     | <b>24</b>          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>290.612</b>        |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 5.499.061             | 2407               | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 1                     |
| 111005             | CUENTA CORRIENTE                                    | 290.615               | 240726             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 1                     |
| 1110050001         | Cuenta Corriente                                    | 290.615               | 2407260001         | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 1                     |
| 111005000101       | BANCO COLPATRIA CTA CTE                             | 290.615               | 2490               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 290.611               |
| 111006             | CUENTA DE AHORRO                                    | 5.208.446             | 249051             | SERVICIOS PÚBLICOS                                | 290.611               |
| 1110060002         | Ingresos operacionales                              | 5.208.446             | 2490510001         | Servicios públicos                                | 290.611               |
| 111006000201       | BANCO COLPATRIA P.P                                 | 5.208.446             | <b>29</b>          | <b>OTROS PASIVOS</b>                              | <b>3.321.182</b>      |
| 1132               | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                        | 9.529.609             | 2910               | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                 | 3.321.182             |
| 113210             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 9.529.609             | 291026             | SERVICIOS EDUCATIVOS                              | 3.321.182             |
| 1132100005         | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 9.529.609             | 2910260001         | Programa de educación de adultos (CLEI)           | 3.321.182             |
| 113210000501       | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 9.529.609             | <b>3</b>           | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>16.036.876</b>     |
| <b>13</b>          | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                           | <b>180.000</b>        | <b>31</b>          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    | <b>16.036.876</b>     |
| 1384               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 180.000               | 3105               | CAPITAL FISCAL                                    | 15.814.760            |
| 138439             | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             | 180.000               | 310506             | CAPITAL FISCAL                                    | 15.814.760            |
| 1384390001         | Arrendamientos                                      | 180.000               | 3105060002         | Fondos Servicios Educativos                       | 151.629.996           |
| <b>16</b>          | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>4.440.000</b>      | 3105062600         | Traslado de bienes FSE                            | (135.815.236 )        |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                            | 4.440.000             | 3110               | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | 222.116               |
| 163504             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ                | 4.440.000             | 311001             | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 222.116               |
| 1635040001         | Equipos de comunicación y computación               | 4.440.000             | 3110010001         | Excedente del ejercicio                           | 222.116               |
|                    | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                | <b>19.648.670</b>     |                    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                 | <b>19.648.670</b>     |

---

---

*Fecha de Proceso:*  
23/04/2018  
*Hora de Proceso:*  
15:09:44:745

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ENERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

---

---

---

**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA**  
**RECTOR**