

Fecha de  
Proceso:  
Hora de  
Proceso:

IE MANUEL URIBE ANGEL  
Nit: 900412664.3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO JULIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>81.435.670</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7.227.600</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>70.691.847</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.227.600</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4.817.905	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.780.600
111005	CUENTA CORRIENTE	24.036	240101	BIENES Y SERVICIOS	6.780.600
111005000	Cuenta Corriente	24.036	24010100	Bienes y servicios	6.780.600
1			01		
111005000	Cuenta Corriente	24.036	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	447.000
101				IMPUESTO DE TIMBRE	
111006	CUENTA DE AHORRO	4.793.869	243605	SERVICIOS	113.000
111006000	Ingresos operacionales	4.793.869	24360508	Ret Fte Ss Software (35%)	113.000
2			01		
111006000	Ingresos operacionales	4.793.869	243608	COMPRAS	242.000
201			24360801	Compras 35%	70.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	65.873.942	00		
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	65.873.942	24360805	Compras 25%	172.000
	FINANCIERAS		00		
113210000	Transferencias Municipio de Medellín	11	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	92.000
4					92.000
113210000	Transferencias Municipio de Medellín	11	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios	
113210000	Transferencias Gratuidad Ministerio	65.870.615	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.208.070</b>
113210000	Transferencias Gratuidad Ministerio	65.870.615	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>	<b>74.208.070</b>
113210000	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.316	3105	CAPITAL FISCAL	15.364.831
113210000	CUENTA MAESTRA PAGADORA	3.316	310506	CAPITAL FISCAL	15.364.831
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.678.823</b>	31050600	Fondos Servicios Educativos	163.633.751
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.678.823	31050626	Traslado de bienes FSE	(148.268.920 )
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.465.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.843.239
138439000	Arrendamientos	1.465.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58.843.239
1			31100100	Excedente del ejercicio	58.843.239
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.823	01		
138490000	Otros deudores	200.174		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>81.435.670</b>
138490000	Deducciones bancarias - Sistema	13.649			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>9.065.000</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.065.000			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO	9.065.000			
163503000	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.065.000			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>81.435.670</b>			

JORGE ALIRIO ECHEVERRY

DORA CECILIA GAHONA