

Fecha de Proceso:
10/09/2018
Hora de Proceso:
14:27:21:046

IE MANUEL URIBE ANGEL
Nit: 900412664.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	60.987.681	2	PASIVOS	1.629.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.493.858	24	CUENTAS POR PAGAR	1.629.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.592.172	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600.000
111005	CUENTA CORRIENTE	24.036	240101	BIENES Y SERVICIOS	600.000
1110050001	Cuenta Corriente	24.036	2401010001	Bienes y servicios	600.000
111005000101	Cuenta Corriente	24.036	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	294.000
111006	CUENTA DE AHORRO	5.568.136	243605	SERVICIOS	294.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.568.136	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	294.000
111006000201	Ingresos operacionales	5.568.136	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	735.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	44.901.686	244023	CONTRIBUCIONES	735.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.901.686	2440230001	Contribución especial de obra pública	735.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	11	3	PATRIMONIO	59.358.681
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	11	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.358.681
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	44.898.358	3105	CAPITAL FISCAL	15.364.831
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	44.898.358	310506	CAPITAL FISCAL	15.364.831
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3.317	3105060002	Fondos Servicios Educativos	163.633.751
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3.317	3105062600	Traslado de bienes FSE	(148.268.920)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.428.823	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.993.850
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.428.823	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43.993.850
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.215.000	3110010001	Excedente del ejercicio	43.993.850
1384390001	Arrendamientos	1.215.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	60.987.681
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213.823			
1384900008	Otros deudores	200.174			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	13.649			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.065.000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.065.000			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.065.000			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.065.000			
	TOTAL ACTIVOS	60.987.681			

JORGE ALIRIO ECHEVERRY TAMAYO
RECTOR

DORA CECILIA GAHONA
CONTADOR