

Fecha de Proceso:
04/07/2018
Hora de Proceso:
11:31:41:994

I.E. JOSE MARIA BERNAL
Nit: 811045489.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201805
1	ACTIVOS	29,390,071	2	PASIVOS	2,686,753
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,390,071	24	CUENTAS POR PAGAR	2,686,753
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,457,406	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,753
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,753
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,753
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,880,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,427,204	243605	SERVICIOS	917,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,427,204	2436050103	Servicios 4%	413,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,427,204	2436050203	Servicios 6%	504,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,932,665	243608	COMPRAS	760,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,932,665	2436080100	Compras 35%	143,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,750	2436080500	Compras 25%	617,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,750	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	203,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	26,618,171	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	117,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	26,618,171	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	86,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	293,744	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	786,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	293,744	244023	CONTRIBUCIONES	786,000
	TOTAL ACTIVOS	29,390,071	2440230001	Contribución especial de obra pública	786,000
			3	PATRIMONIO	26,703,318
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,703,318
			3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
			310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,204,181
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17,204,181
			3110010001	Excedente del ejercicio	17,204,181
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	29,390,071