

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
15:14:41:394

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	18,002,896	2	PASIVOS	1,635,758
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,977,080	24	CUENTAS POR PAGAR	1,635,758
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,737,722	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	265,000
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240101	BIENES Y SERVICIOS	265,000
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2401010001	Bienes y servicios	265,000
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,758
111006	CUENTA DE AHORRO	3,707,520	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,758
1110060002	Ingresos operacionales	3,707,520	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,758
111006000201	Ingresos operacionales	3,707,520	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,350,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14,239,358	249054	HONORARIOS	1,350,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,239,358	2490540001	Honorarios act	1,350,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,758	3	PATRIMONIO	16,367,138
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,758	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,367,138
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	14,023,323	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	14,023,323	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	195,277	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	195,277	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
13	CUENTAS POR COBRAR	25,816	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,868,001
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,816	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,868,001
138435	INTERES DE MORA	14,320	3110010001	Excedente del ejercicio	6,868,001
1384350001	Arrendamientos	14,320		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18,002,896
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,496			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	11,496			
	TOTAL ACTIVOS	18,002,896			