

Fecha de Proceso:
24/01/2019
Hora de Proceso:
15:22:06:504

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	24,503,503	2	PASIVOS	1,370,764
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,744,797	24	CUENTAS POR PAGAR	1,370,764
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,744,797	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,764
111005	CUENTA CORRIENTE	38,802	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,764
1110050001	Cuenta Corriente	38,802	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,764
111005000101	Cuenta Corriente	38,802	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,350,000
111006	CUENTA DE AHORRO	16,705,995	249054	HONORARIOS	1,350,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,718,855	2490540001	Honorarios act	1,350,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,718,855	3	PATRIMONIO	23,132,739
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	20,764	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,132,739
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	20,764	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11,966,150	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11,966,150	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	226	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	226	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,633,602
13	CUENTAS POR COBRAR	12,556	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,633,602
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,556	3110010001	Excedente del ejercicio	13,633,602
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,556		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,503,503
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	12,556			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,746,150			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,746,150			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,515,300			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,515,300			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,230,850			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,230,850			
	TOTAL ACTIVOS	24,503,503			