

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**

Nit: 811026458,4

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO DICIEMBRE 2018**

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:  
16/01/2019  
Hora de Proceso:  
13:34:24:695

# Cuenta	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>52.369.858</b>			
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>47.655.402</b>	2	<b>PASIVOS</b>	<b>1.087.909</b>
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.728.299	24	CUENTAS POR PAGAR	1.087.909
111005		CUENTA CORRIENTE	64.048	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.612
1110050001		Cuenta Corriente	64.048	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.612
111005000101		Cuenta Corriente	64.048	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	10.612
111006		CUENTA DE AHORRO	46.664.251	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.077.297
1110060002		Ingresos operacionales	1.304.211	249055	SERVICIOS	1.077.297
111006000202		RECURSOS PROPIOS NUEVA	1.304.211	2490550001	Servicios	1.077.297
1110060003		Presupuesto participativo	589.556	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.281.949</b>
111006000301		Presupuesto participativo	589.556	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>51.281.949</b>
1110060008		Transferencias Municipio de Medellín	19.105.692	3105	CAPITAL FISCAL	65.155.521
111006000801		Transferencias Municipio de Medellín	19.105.692	310506	CAPITAL FISCAL	65.155.521
1110060009		Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25.608.642	3105060002	Fondos Servicios Educativos	98.380.817
111006000901		Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	25.608.642	3105060204	Depuración contable comité	(651.685)
1110060010		Cuenta Maestra Pagadora	56.150	3105062600	Traslado de bienes FSE	(32.573.611)
111006001001		Cuenta Maestra Pagadora	56.150	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.873.572)
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	927.103	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(13.873.572)
113210		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	927.103	3110020001	Déficit del ejercicio	(13.873.572)
1132100002		Apoyo logístico	927.103			
113210000201		Apoyo logístico	927.103			
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.714.456</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>52.369.858</b>
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.714.456			

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**

Nit: 811026458,4

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO DICIEMBRE 2018**

Cifras en Pesos

Fecha de Proceso:  
16/01/2019  
Hora de Proceso:  
13:34:24:79

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1384900008	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.714.456
1384900009	Otros deudores	4.706.564
1970	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	7.892
197008	INTANGIBLES	1.904.000
1970080001	SOFTWARES	1.904.000
197080001	Software	1.904.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	(1.904.000)
197508	SOFTWARES	(1.904.000)
1975080001	Software	(1.904.000)

**TOTAL ACTIVOS**

**52.369.858**

93	ACREEDORAS DE CONTROL	682.112
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	682.112
936803	RETIRO DE DERECHOS	682.112
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	682.112
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(682.112)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(682.112)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(682.112)
9915310001	Saneamiento contable	(682.112)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**0**

*Consuelo Arias O.*

**CONSUELO ARIAS OSORIO  
RECTOR**

*Silvia Nelly Zapata Estrada*

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
CONTADOR**