

Fecha de Proceso: 2.08.2018
 Hora de Proceso: 3:53:55:094

I. E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Nit: 811017293.8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
 Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
ACTIVOS					
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79,284,568	2	PASIVOS	16
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,788,501	24	CUENTAS POR PAGAR	16
11005	CUENTA CORRIENTE	16	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16
110050001	Cuenta Corriente	16	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16
11005000101	Cuenta Corriente	16	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	16
11006	CUENTA DE AHORRO	3,788,485	3	PATRIMONIO	101,863,524
110060002	Ingresos operacionales	3,788,485	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101,863,524
11006000202	Ingresos Operacionales Rp	3,788,485	3105	CAPITAL FISCAL	102,416,126
132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	75,496,067	310506	CAPITAL FISCAL	102,416,126
13210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75,496,067	3105060002	Fondos Servicios Educativos	316,804,477
132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	75,496,067	3105062600	Traslado de bienes FSE	(214,388,351)
13210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	75,496,067	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(552,602)
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,578,972	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(552,602)
635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,578,972	3110020001	Déficit del ejercicio	(552,602)
63503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,767,998	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		
635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,767,998			101,863,540
63504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13,810,974			
635040001	Equipos de comunicación y computación	13,810,974			
TOTAL ACTIVOS		101,863,540			