

Fecha de Proceso:
02/10/2018
Hora de Proceso:
11:43:15:607

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	46,215,663	2	PASIVOS	1,199,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,877,763	24	CUENTAS POR PAGAR	1,199,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,484,355	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510,000
111005	CUENTA CORRIENTE	130,986	240101	BIENES Y SERVICIOS	510,000
1110050001	Cuenta Corriente	130,986	2401010001	Bienes y servicios	510,000
111005000101	Cuenta Corriente	130,986	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006	CUENTA DE AHORRO	4,353,369	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110060002	Ingresos operacionales	4,353,369	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000201	Ingresos operacionales	4,353,369	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	397,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	23,393,408	243605	SERVICIOS	232,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,393,408	2436050103	Servicios 4%	232,000
1132100001	Presupuesto participativo	64	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	165,000
113210000101	Presupuesto participativo	64	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	165,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	290,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	244023	CONTRIBUCIONES	290,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	23,390,951	2440230001	Contribución especial de obra pública	290,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	23,390,951	3	PATRIMONIO	45,016,308
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	102	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45,016,308
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	102	3105	CAPITAL FISCAL	8,230,390
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	310506	CAPITAL FISCAL	8,230,390
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77,369,599
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69,139,209)
1384210001	Indemnización	8,032,500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,785,918
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36,785,918
			3110010001	Excedente del ejercicio	36,785,918
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		46,215,663

Fecha de Proceso:
02/10/2018
Hora de Proceso:
11:43:15:721

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,305,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,305,400
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,305,400
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,305,400
	TOTAL ACTIVOS	46,215,663

93	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
936803	RETIRO DE DERECHOS	383,157
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	383,157
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(383,157)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(383,157)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(383,157)
9915310001	Saneamiento contable	(383,157)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0