

Fecha de Proceso:
09/10/2018

Hora de Proceso:
23:46:08:47

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	50,584,438	2	PASIVOS	512,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,010,538	24	CUENTAS POR PAGAR	512,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,804,739	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111005	CUENTA CORRIENTE	130,986	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110050001	Cuenta Corriente	130,986	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111005000101	Cuenta Corriente	130,986	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	510,000
111006	CUENTA DE AHORRO	4,673,753	249054	HONORARIOS	510,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,673,753	2490540001	Honorarios act	510,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,673,753	3	PATRIMONIO	50,072,083
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	22,205,799	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,072,083
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,205,799	3105	CAPITAL FISCAL	8,230,390
1132100001	Presupuesto participativo	64	310506	CAPITAL FISCAL	8,230,390
113210000101	Presupuesto participativo	64	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77,369,599
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69,139,209)
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41,841,693
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	22,203,342	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,841,693
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	22,203,342	3110010001	Excedente del ejercicio	41,841,693
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	102		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	50,584,438
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	102			
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500			
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500			
1384210001	Indemnización	8,032,500			

Fecha de Proceso:
09/10/2018
Hora de Proceso:
23:46:08:575

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,541,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,541,400
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,577,900
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,577,900
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1,963,500
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1,963,500
	TOTAL ACTIVOS	50,584,438

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