

Fecha de Proceso:
04/05/2018
Hora de Proceso:
20:16:41.532

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	16,471,565	2	PASIVOS	2,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,439,065	24	CUENTAS POR PAGAR	2,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,632,547	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111005	CUENTA CORRIENTE	20,865	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110050001	Cuenta Corriente	20,865	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111005000101	Cuenta Corriente	20,865	3	PATRIMONIO	16,469,210
111006	CUENTA DE AHORRO	2,611,682	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,469,210
1110060002	Ingresos operacionales	2,611,682	3105	CAPITAL FISCAL	8,230,390
111006000201	Ingresos operacionales	2,611,682	310506	CAPITAL FISCAL	8,230,390
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,806,518	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77,369,599
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,806,518	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69,139,209)
1132100001	Presupuesto participativo	64	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,238,820
113210000101	Presupuesto participativo	64	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,238,820
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3110010001	Excedente del ejercicio	8,238,820
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2,291		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	16,471,565
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	5,804,163			
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	5,804,163			
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500	936803	RETIRO DE DERECHOS	383,157
1384210001	Indemnización	8,032,500	9368031471	Retiro de derechos otros deudores	383,157
	TOTAL ACTIVOS	16,471,565	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(383,157)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(383,157)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(383,157)