

Fecha de Proceso:
13/08/2018
Hora de Proceso:
18:21:53:643

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	53,228,946	2	PASIVOS	1,142,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,891,046	24	CUENTAS POR PAGAR	1,142,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,164,004	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	4,033,018	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110060002	Ingresos operacionales	4,033,018	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000201	Ingresos operacionales	4,033,018	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	630,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30,727,042	243608	COMPRAS	296,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,727,042	2436080500	Compras 25%	296,000
1132100001	Presupuesto participativo	64	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	334,000
113210000101	Presupuesto participativo	64	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	334,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	3	PATRIMONIO	52,086,591
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2,291	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,086,591
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30,724,585	3105	CAPITAL FISCAL	8,230,390
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	30,724,585	310506	CAPITAL FISCAL	8,230,390
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	102	3105060002	Fondos Servicios Educativos	77,369,599
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	102	3105062600	Traslado de bienes FSE	(69,139,209)
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,856,201
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43,856,201
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500	3110010001	Excedente del ejercicio	43,856,201
1384210001	Indemnización	8,032,500		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53,228,946

Fecha de Proceso:
13/08/2018
Hora de Proceso:
18:21:53:758

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
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	53,228,946

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