

Fecha de Proceso:

04/05/2018

Hora de Proceso:

20:17:37:222

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	15,713,985	2	PASIVOS	512,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,681,485	24	CUENTAS POR PAGAR	512,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,752,874	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510,000
111005	CUENTA CORRIENTE	770	240101	BIENES Y SERVICIOS	510,000
1110050001	Cuenta Corriente	770	2401010001	Bienes y servicios	510,000
111005000101	Cuenta Corriente	770	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,355
111006	CUENTA DE AHORRO	2,752,104	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,355
1110060002	Ingresos operacionales	2,752,104	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2,355
111006000201	Ingresos operacionales	2,752,104	3	PATRIMONIO	15,201,630
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,928,611	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15,201,630
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,928,611	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	6,971,240
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4,926,256	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,971,240
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4,926,256	3110010001	Excedente del ejercicio	6,971,240
13	CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		15,713,985
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,032,500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
138421	INDEMNIZACIÓN	8,032,500	9368	ACREEDORAS DE CONTROL	383,157
1384210001	Indemnización	8,032,500	936803	RETIRO DE DERECHOS	383,157
TOTAL ACTIVOS		15,713,985	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)