

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
13:46:16:348

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE
Nit: 900703219,8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	15.430.401	2	PASIVOS	680.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.774.417	24	CUENTAS POR PAGAR	680.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.774.417	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	680.000
111005	CUENTA CORRIENTE	63.988	249054	HONORARIOS	680.000
1110050001	Cuenta Corriente	63.988	2490540001	Honorarios act	680.000
111005000101	BANCO DE BOGOTA CTA CTE - NUEVA	63.988	3	PATRIMONIO	14.750.401
111006	CUENTA DE AHORRO	12.710.429	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.750.401
1110060002	Ingresos operacionales	1.166.014	3105	CAPITAL FISCAL	6.301.148
111006000202	BANCO DE BOGOTA CTA AH RECURSOS PROPI	1.166.014	310506	CAPITAL FISCAL	6.301.148
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	100	3105060002	Fondos Servicios Educativos	35.724.251
111006000801	BANCO DE BOGOTA CTA AH TRANSF. MUNICIF	100	3105062600	Traslado de bienes FSE	(29.423.103)
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11.530.223	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.417.759
111006000901	BANCO DE BOGOTA CTA AH TRANSF. SGP - ME	11.530.223	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8.417.759
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	14.092	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	8.417.759
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	14.092	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.494
13	CUENTAS POR COBRAR	17.984	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.494
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.984	3110010001	Excedente del ejercicio	31.494
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.984		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	15.430.401
1384900009	Deduccciones bancarias - Sistema general de participa	17.984			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.638.000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.638.000			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.488.000			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.488.000			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1.150.000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1.150.000			
	TOTAL ACTIVOS	15.430.401			

NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ
RECTOR

Fabio Nemoga Duran
CONTADOR