

Fecha de Proceso:
01/2019
Hora de Proceso:
52:27:85

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
Nit: 811017835,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

I. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
	ACTIVOS	26.083.242			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.382.256			
1	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.382.256	2	PASIVOS	1.232.280
05	CUENTA CORRIENTE	66.483	24	CUENTAS POR PAGAR	1.232.280
050001	Cuenta Corriente	66.483	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.280
05000101	Cuenta Corriente	66.483	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.280
06	CUENTA DE AHORRO	23.315.773	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4.280
060002	Ingresos operacionales	5.180.521	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.000
06000201	Ingresos operacionales	5.180.521	243603	HONORARIOS	72.000
060003	Presupuesto participativo	308.891	2436030200	Honorarios del 11%	72.000
06000301	Presupuesto participativo	308.891	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.156.000
060008	Transferencias Municipio de Medellín	69.790	249054	HONORARIOS	1.156.000
06000801	Transferencias Municipio de Medellín	69.790	2490540001	Honorarios act	1.156.000
060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	17.756.569	3	PATRIMONIO	24.850.962
06000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	17.756.569	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.850.962
060010	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105	CAPITAL FISCAL	18.645.934
06001001	Cuenta Maestra Pagadora	2	310506	CAPITAL FISCAL	18.645.934
	CUENTAS POR COBRAR	2.700.986	3105060002	Fondos Servicios Educativos	158.873.626
1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.700.986	3105060204	Depuración contable comité	(1.530.737)
139	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.575.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(138.696.955)
1390001	Arrendamientos	2.575.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.205.028
190	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.986	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.205.028
1900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	125.984	3110010001	Excedente del ejercicio	6.205.028
1900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	2		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	26.083.242
	TOTALACTIVOS	26.083.242			
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.530.737
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	1.530.737

Fecha de Proceso:
01/2019
Código de Proceso:
52:27:897

I.E. HECTOR ABAD GOMEZ
Nit: 811017835,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

936803	RETIRO DE DERECHOS	1.530.737
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	1.530.737
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.530.737)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(1.530.737)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(1.530.737)
9915310001	Saneamiento contable	(1.530.737)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0


Contador
TP119892 7