

Fecha de Proceso:
28/02/2019
Hora de Proceso:
10:06:11:27

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
Nit: 811017538,7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	49.162.625	2	PASIVOS	2.525.596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.353.119	24	CUENTAS POR PAGAR	1.099.051
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.353.119	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51
111005	CUENTA CORRIENTE	54.199	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51
1110050001	Cuenta Corriente	54.199	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	51
111005000101	Banco Colpatria Cta Cte	54.199	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.099.000
111006	CUENTA DE AHORRO	24.298.920	249054	HONORARIOS	1.099.000
1110060001	Cooperativas	12.934.288	2490540001	Honorarios act	1.099.000
111006000101	Coop Fra. John F Kennedy RP	12.934.288	29	OTROS PASIVOS	1.426.545
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	51	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.426.545
111006000801	Banco Colpatria Tf Mppio Med	51	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.426.545
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11.324.900	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.426.545
111006000901	Trans Gratuidad	11.324.900	3	PATRIMONIO	46.637.029
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	39.681	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.637.029
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	39.681	3105	CAPITAL FISCAL	34.660.878
13	CUENTAS POR COBRAR	8.457.196	310506	CAPITAL FISCAL	34.660.878
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.812.307	3105060002	Fondos Servicios Educativos	154.474.632
138435	INTERES DE MORA	906.000	3105060204	Depuración contable comité	(578.447)
1384350001	Arrendamientos	906.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(119.235.307)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.900.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.650.329
1384390001	Arrendamientos	3.900.000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23.650.329
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.307	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	23.650.329
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	6.307	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	181.863
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.782.300	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	181.863
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CO	15.782.300	3110010001	Excedente del ejercicio	181.863
1385900003	Otros deudores	15.782.300	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(11.856.041)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	(12.137.411)	314503	CUENTAS POR COBRAR	(11.856.041)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(12.137.411)	3145030001	Cuentas por cobrar	(11.856.041)
1386900001	Otras cuentas por cobrar	(12.137.411)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	49.162.625
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.352.310			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.352.310			
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.327.641			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.327.641			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	14.024.669			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	14.024.669			
	TOTAL ACTIVOS	49.162.625			

Fecha de Proceso:
28/02/2019
Hora de Proceso:
10:06:11:368

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
Nit: 811017538,7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

93	ACREEDORAS DE CONTROL	578.447
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	578.447
936803	RETIRO DE DERECHOS	578.447
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	578.447
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(578.447)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(578.447)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(578.447)
9915310001	Saneamiento contable	(578.447)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JAIME ALBERTO SIERRA TORRES
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR