

Fecha de Proceso:
21/03/2019

Hora de Proceso:
07:02:45:905

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Nit: 811017538.7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO FEBRERO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1	ACTIVOS	49,499,969	2	PASIVOS	1,801,096
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,142,463	24	CUENTAS POR PAGAR	51
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,142,463	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51
111005	CUENTA CORRIENTE	245,757	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51
1110050001	Cuenta Corriente	245,757	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	51
111005000101	Banco Colpatría Cta Cte	245,757	29	OTROS PASIVOS	1,801,045
111006	CUENTA DE AHORRO	22,896,706	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,801,045
1110060001	Cooperativas	11,531,639	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,801,045
111006000101	Coop Fra. John F Kennedy RP	11,531,639	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,801,045
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	51	3	PATRIMONIO	47,698,873
111006000801	Banco Colpatría Tf Mppio Med	51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,698,873
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nació	11,325,334	3105	CAPITAL FISCAL	34,660,878
111006000901	Trans Gratuidad	11,325,334	310506	CAPITAL FISCAL	34,660,878
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	39,682	3105060002	Fondos Servicios Educativos	154,474,632
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	39,682	3105060204	Depuración contable comité	(578,447)
13	CUENTAS POR COBRAR	10,005,196	3105062600	Traslado de bienes FSE	(119,235,307)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,360,307	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,650,329
138435	INTERES DE MORA	906,000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	23,650,329
1384350001	Arrendamientos	906,000	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	23,650,329
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,448,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,243,707
1384390001	Arrendamientos	5,448,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,243,707
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,307	3110010001	Excedente del ejercicio	1,243,707
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(11,856,041)
			314503	CUENTAS POR COBRAR	(11,856,041)

Fecha de Proceso:
21/03/2019
Hora de Proceso:
07:02:46:184

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Nit: 811017538.7

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de particip	6,307	3145030001	Cuentas por cobrar	(11,856,041)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,782,300	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		49,499,969
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL CC	15,782,300			
1385900003	Otros deudores	15,782,300			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	(12,137,411)			
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(12,137,411)			
1386900001	Otras cuentas por cobrar	(12,137,411)			
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		49,499,969			
			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

Fecha de Proceso:
21/03/2019

Hora de Proceso:
07:02:46:262

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Nit: 811017538.7

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019**

Cifras en Pesos

**JAIME ALBERTO SIERRA TORRES
RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR**