

Fecha de Proceso:
15/01/2019
Hora de Proceso:
23:13:51.-565

IE JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO MANRIQUE
Nit: 811017315.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1	ACTIVOS	108,838,730	2	PASIVOS	631,549
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,434,344	24	CUENTAS POR PAGAR	631,549
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,434,344	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,000
111005	CUENTA CORRIENTE	3,161	240101	BIENES Y SERVICIOS	30,000
1110050001	Cuenta Corriente	3,161	2401010001	Bienes y servicios	30,000
111005000101	Cuenta Corriente	3,161	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,124
111006	CUENTA DE AHORRO	45,431,183	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,124
1110060002	Ingresos operacionales	1,745,975	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,124
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	1,745,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,000
1110060003	Presupuesto participativo	88,032	243603	HONORARIOS	66,000
111006000301	Presupuesto participativo	88,032	2436030200	Honorarios del 11%	66,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	411,666	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	425
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	411,666	244023	CONTRIBUCIONES	425
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	43,185,123	2440230001	Contribución especial de obra pública	425
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	43,185,123	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	534,000
1110060010	Cuenta Maestra Pagadora	387	249054	HONORARIOS	534,000
111006001001	Cuenta Maestra Pagadora	387	2490540001	Honorarios ael	534,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,404,386	3	PATRIMONIO	108,207,181
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,404,386	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108,207,181
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49,728,120	3105	CAPITAL FISCAL	84,214,783
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	49,728,120	310506	CAPITAL FISCAL	84,214,783
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13,676,266	3105060002	Fondos Servicios Educativos	160,390,472
			3105060204	Depuración contable comité	(1,077,049)
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(75,098,640)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,935,730
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,935,730

Fecha de Proceso:
15/01/2019
Hora de Proceso:
23:13:51:62

DE JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO MANRIQUE
NIT: 811017315.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
1635040001	Equipos de comunicación y computación	13,676,266	3110010001	Excedente del ejercicio	25,935,730
	TOTAL ACTIVOS	108,838,730	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(1,943,332)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(1,943,332)
			3145070001	Activos intangibles	(1,943,332)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	108,838,730
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,077,051
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	1,077,051
			936803	RETIRO DE DERECHOS	1,077,051
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	1,077,051
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,077,051)
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(1,077,051)
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(1,077,051)
			9915310001	Saneamiento contable	(1,077,051)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

NESTOR RENE OTALORA GARZÓN
RECTOR

JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
CONTADOR

IE JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO MANRI

NIT: 811017315.1

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 15/01/2019
 Hora de Proceso 23:15:56

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

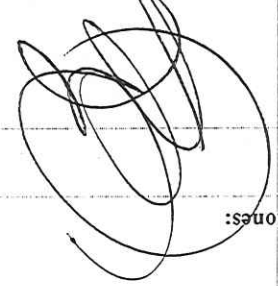
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812
4	INGRESOS	(194,633,991) %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(181,714,668) %
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(181,714,668) %
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(181,714,668) %
4428050001	Para programas de Educación	(13,502,210) %
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(168,212,458) %
48	OTROS INGRESOS	(12,919,323) %
4802	FINANCIEROS	(44,953) %
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(44,953) %
4802010001	Ingresos operacionales	(3,683) %
4802010002	Gratuidad	(41,270) %
4808	INGRESOS DIVERSOS	(12,874,370) %
480817	ARRENDAMIENTOS	(12,137,200) %
4808170001	Arrendamientos	(12,137,200) %
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(737,170) %
4808900001	Expedición de certificados	0 %
4808900039	Expedición de Certificados act	(737,000) %
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(170) %
5	GASTOS	168,698,261 %
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,152,878 %
5111	GENERALES	56,152,878 %
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,640,570 %
5111140001	Materiales y suministros	38,640,570 %
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	544,948 %
5111170001	Servicios públicos	544,948 %
51121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	5,788,000 %
511210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,788,000 %
511179	HONORARIOS	7,200,000 %
5111790001	Honorarios	7,200,000 %
511180	SERVICIOS	3,979,360 %
5111800001	Servicios	3,979,360 %
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	112,545,383 %
5501	EDUCACIÓN	112,545,383 %
550105	GENERALES	112,545,383 %
5501050001	Transporte escolar	0 %
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	11,473,398 %
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos:	21,231,236 %
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes mu	21,750,895 %
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inm	37,718,240 %
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11,941,614 %

IE JOSE ROBERTO VASQUEZ BARRIO MANRI
 Nit: 811017315.1

Estado de Resultados
 PERIODO DICIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	%
5501050013	Transporte Escolar act	8,430,000	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(25,935,730)	%

Observaciones:



NESTOR RENE OTALORA GARZON
 RECTOR



JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 CONTADOR