

Fecha de Proceso:
09/05/2019
Hora de Proceso:
17:01:38:354

INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE

Nit: 900703219.8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ABRIL 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201904	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201904
1	ACTIVOS	99,849,277	2	PASIVOS	5,115,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97,193,293	24	CUENTAS POR PAGAR	5,115,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,193,293	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,115,000
111005	CUENTA CORRIENTE	42,100	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,115,000
1110050001	Cuenta Corriente	42,100	2407900001	Recaudo ICFES	2,115,000
111005000101	BANCO DE BOGOTA CTA CTE - NUEVA	42,100	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,000,000
111006	CUENTA DE AHORRO	97,151,193	249054	HONORARIOS	3,000,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,284,671	2490540001	Honorarios act	3,000,000
111006000202	BANCO DE BOGOTA CTA AH RECURSOS PROPI	4,284,671	3	PATRIMONIO	94,734,277
1110060003	Presupuesto participativo	100	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94,734,277
111006000301	BANCO DE BOGOTA CTA AH PRESUPUESTO	100	3105	CAPITAL FISCAL	6,301,148
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	200	310506	CAPITAL FISCAL	6,301,148
111006000801	BANCO DE BOGOTA CTA AH TRANSF. MUNICIF	200	3105060002	Fondos Servicios Educativos	35,724,251
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	92,852,124	3105062600	Traslado de bienes FSE	(29,423,103)
111006000901	BANCO DE BOGOTA CTA AH TRANSF. SGP - ME	92,852,124	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,417,759
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	14,098	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8,417,759
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	14,098	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	8,417,759
13	CUENTAS POR COBRAR	17,984	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	80,015,370
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,984	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	80,015,370
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,984	3110010001	Excedente del ejercicio	80,015,370
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	17,984		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	99,849,277
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			