

I.E.BELLO HORIZONTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 18/06/2018
 Hora de Proceso 16:43:19

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Enero De 2018
PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(61,765)
48	OTROS INGRESOS		(61,765)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(96)	
4802010002	Gratuidad	(369)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(60,300)	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,000)	
5	GASTOS		500,000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		500,000
5111	GENERALES		
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	500,000	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			438,235




Gustavo A. Severino Galeano
 Contador Público
 T.P. 139193-7

Fecha de Proceso:
18/06/2018
Hora de Proceso:
16:39:29:595

I.E. BELLO HORIZONTE
Nº: 811040303.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
1	ACTIVOS	18,711,481	2	PASIVOS	512,966
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,099,983	24	CUENTAS POR PAGAR	512,966
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,177,877	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,393	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,393	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,393	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	3,133,484	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	3,133,484	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	3,133,484	3	PATRIMONIO	18,198,515
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,922,106	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18,198,515
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,922,106	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	11,908,110	3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	11,908,110	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(438,235)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(438,235)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	3110020001	Déficit del ejercicio	(438,235)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18,711,481
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498			
	TOTAL ACTIVOS	18,711,481			

[Firma]

[Firma]
Gustavo A. Severino Galeano
Contador Público
T.P. 139193-7