

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(342,594)
48	OTROS INGRESOS		(342,594)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(191)	
4802010002	Gratuidad	(703)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(250,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(90,700)	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,000)	
5	GASTOS		1,000,000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000,000
5111	GENERALES		
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	1,000,000	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	657,406

Jorge Defuria

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

Fecha de Proceso:
18/06/2018
Hora de Proceso:
16:40:12.626

I.E.BELLO HORIZONTE
Nit: 811040303.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201802
1	ACTIVOS	18,992,310	2	PASIVOS	1,012,966
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,380,812	24	CUENTAS POR PAGAR	1,012,966
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,458,372	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,000,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,393	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,393	2401010001	Bienes y servicios	1,000,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,393	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	44,393	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	3,413,979	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	3,413,979	3	PATRIMONIO	17,979,344
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,413,979	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17,979,344
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,922,440	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	11,922,440	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	13,996	3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	11,908,444	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(657,406)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,908,444	311002	DÉFICT DE EJERCICIO	(657,406)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	3110020001	Déficit del ejercicio	(657,406)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18,992,310
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498			
	TOTAL ACTIVOS	18,992,310			

[Firma]

[Firma]
Justino A. Severino Galcano
Contador Público
C.P. 139193-7