

I.E.BELLO HORIZONTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 18/06/2018
 Hora de Proceso 16:44:07

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(62,024,794)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(61,139,621)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(61,139,621)	
48	OTROS INGRESOS		(885,173)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
302010001	Ingresos operacionales	(389)	
4802010002	Gratuidad	(1,284)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(750,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(132,500)	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,000)	
5	GASTOS		13,158,531
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,498,000
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	6,498,000	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	2,000,000	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		4,660,531
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos	2,389,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	1,563,011	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	708,000	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(48,866,263)




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

Fecha de Proceso:
18/06/2018
Hora de Proceso:
16:42:07.747

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
I	ACTIVOS	68,582,379	2	PASIVOS	1,075,366
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,970,881	24	CUENTAS POR PAGAR	1,075,366
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,295,759	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	610,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110050001	Cuenta Corriente	610,793	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111005000101	Cuenta Corriente	610,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	1,684,966	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	1,684,966	2407260001	Rendimientos transacciones Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	1,684,966	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	531,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,675,122	243605	SERVICIOS	95,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,675,122	2436050103	Servicios 4%	53,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436050203	Servicios 6%	42,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	186,000
1132100005	Transferencias Granadidad Ministerio Educación Nación	62,661,126	2436080500	Compras 25%	186,000
113210000501	Transferencias Granadidad Ministerio Educación Nación	62,661,126	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	250,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	213,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	37,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35,400
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498	244023	CONTRIBUCIONES	35,400
	TOTAL ACTIVOS	68,582,379	2440230001	Contribución especial de obra pública	35,400
			3	PATRIMONIO	67,503,013
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,503,013
			3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
			310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,866,263
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48,866,263
			3110010001	Excedente del ejercicio	48,866,263
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68,582,379

[Firma]

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