

Estado de Resultados
PERIODO JUNIO 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	%
4	INGRESOS		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(62,567,227)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(61.139,621)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(61.139.621)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(61.139.621)	%
48	OTROS INGRESOS	(61.139.621)	%
4802	FINANCIEROS	(1,427,606)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(5.306)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(5.306)	%
4802010002	Gratuidad	(508)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4.798)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(1.422.300)	%
4808170001	Arrendamientos	(1.250.000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.250.000)	%
4808900001	Expedición de certificados	(172.300)	%
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(170.500)	%
5	GASTOS	(1.800)	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.024,387	%
5111	GENERALES	25,613,856	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.613.856	%
5111140001	Materiales y suministros	22.613.456	%
511179	HONORARIOS	22.613.456	%
5111790001	Honorarios	3.000.000	%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3.000.000	%
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	400	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	400	%
5501	EDUCACIÓN	6,410,531	%
550105	GENERALES	6.410.531	%
5501050001	Transporte escolar	6.410.531	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	460.000	%
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógico:	1.290.000	%
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes mu	2.389.520	%
		1.563.011	%

Estado de Resultados
PERIODO JUNIO 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	708.000	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(30.542.840)	%

Observaciones:


Justino A. Scerino Galeano
Contador Público
C.P. 139193-7



Fecha de Proceso:
1-11-2018
Hora de Proceso:
12:23:43 PM

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201806
1	ACTIVOS	51,493,556	2	PASIVOS	2,313,966
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,382,058	24	CUENTAS POR PAGAR	2,313,966
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,267,878	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	1,500,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	2,223,085	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	2,223,085	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	2,223,085	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	801,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,223,085	243605	SERVICIOS	77,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,614,180	2436050203	Servicios 6%	77,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	45,614,180	243608	COMPRAS	338,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436080500	Compras 25%	338,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	13,996	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	338,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	45,600,184	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	386,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,600,184	3	PATRIMONIO	386,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,179,590
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498	3105	CAPITAL FISCAL	49,179,590
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
	TOTAL ACTIVOS	51,493,556	3105060002	Fondos Servicios Educativos	18,636,750
			3105062600	Traslado de bienes FSE	38,497,417
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(19,860,667)
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,542,840
			3110010001	Excedente del ejercicio	30,542,840
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,493,556

[Firma]

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