

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(62,864,605 )
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		(1,724,984 )
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(583 )	
4802010002	Gratuidad	(6,101 )	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1,500,000 )	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(216,500 )	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,800 )	
5	GASTOS		46,173,991
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,303,856
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	22,803,456	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	3,500,000	
511190	OTROS GASTOS GENERALES		
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	400	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		19,870,135
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050001	Transporte escolar	690,000	
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	2,586,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos	2,389,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	1,943,011	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	12,261,604	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>			<b>(16,690,614 )</b>



  
**Gustavo A. Saverino Galcano**  
Contador Pública  
C.P. 139193-7

Fecha de Proceso:  
01/08/2018  
Hora de Proceso:  
14:53:31:926

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	37,276,776	2	PASIVOS	1,949,412
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,785,278	24	CUENTAS POR PAGAR	1,949,412
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,563,953	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	2,519,160	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	2,519,160	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	2,519,160	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	951,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,221,325	243605	SERVICIOS	93,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,221,325	2436050103	Servicios 4%	15,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436050203	Servicios 6%	78,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	387,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	20,207,328	2436080100	Compras 35%	387,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	20,207,328	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	277,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	277,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1	243690	OTRAS RETENCIONES	194,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,491,498	2436900001	Otras retenciones	194,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	485,446
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,941,498	244023	CONTRIBUCIONES	485,446
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498	2440230001	Contribución especial de obra pública	485,446
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	10,550,000	3	PATRIMONIO	35,527,564
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,527,564
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37,276,776</b>	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	16,690,614
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,690,614
			3110010001	Excedente del ejercicio	16,690,614
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>37,276,776</b>

*[Firma]*

*[Firma]*  
Gustavo A. Severino Espinosa  
Contador Público  
C.P. 130193-T