

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(62,307,997)
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		(1,168,376)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(449)	
4802010002	Gratuidad	(3,227)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1,000,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(162,900)	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,800)	
5	GASTOS		14,118,931
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,998,400
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	6,498,000	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	2,500,000	
511190	OTROS GASTOS GENERALES		
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	400	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		5,120,531
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050001	Transporte escolar	460,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedag	2,389,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	1,563,011	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	708,000	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			(48,189,066)




Guillermo A. Severino Galeano
Contador Público
V.P. 139193-7

Fecha de Proceso:
18/06/2018
Hora de Proceso:
16:42:52:982

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201805
1	ACTIVOS	67,838,782	2	PASIVOS	1,012,966
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,227,284	24	CUENTAS POR PAGAR	1,012,966
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,010,219	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,000,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	1,000,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	1,965,426	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	1,965,426	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	1,965,426	3	PATRIMONIO	66,825,816
11100600020101	Ingresos operacionales	1,965,426	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66,825,816
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,217,065	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,217,065	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,203,069	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,189,066
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,203,069	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48,189,066
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	3110010001	Excedente del ejercicio	48,189,066
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	67,838,782
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498			
	TOTAL ACTIVOS	67,838,782			

Guillermo A. Severino Galeano

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