

I.E.BELLO HORIZONTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 18/09/2018
 Hora de Proceso 15:23:46

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(63,126,621)
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		(1,987,000)
4802	FINANCIEROS		
180201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(668)	
4802010002	Gratuidad	(6,632)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1,750,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(227,900)	
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,800)	
5	GASTOS		52,523,545
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,636,856
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	23,636,456	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	4,000,000	
511190	OTROS GASTOS GENERALES		
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	400	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		24,886,689
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050001	Transporte escolar	2,070,000	
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	4,996,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedag	2,389,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	1,943,011	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	13,488,158	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			(10,603,076)

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
Justino A. Severino Galeano
 Contador Público
 T.P. 139193-T

Fecha de Proceso:
18/09/2018
Hora de Proceso:
15:18:59.508

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
	ACTIVOS	30,832,774	2	PASIVOS	1,592,948
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,341,276	24	CUENTAS POR PAGAR	1,592,948
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,825,438	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,295,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,295,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	1,295,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	2,780,645	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	2,780,645	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	2,780,645	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	233,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	13,515,838	243605	SERVICIOS	145,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,515,838	2436050203	Servicios 6%	145,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	18,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436080500	Compras 2.5%	18,000
1132100005	Transferencias Gratuitad Ministerio Educación Nacion	13,501,841	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	49,000
113210000501	Transferencias Gratuitad Ministerio Educación Nacion	13,501,841	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	49,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1	243690	OTRAS RETENCIONES	21,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1	2436900001	Otras retenciones	21,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,491,498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	51,982
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	244023	CONTRIBUCIONES	51,982
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,941,498	2440230001	Contribución especial de obra pública	51,982
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498	3	PATRIMONIO	29,239,826
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	10,550,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29,239,826
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
	TOTAL ACTIVOS	30,832,774	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	10,603,076
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,603,076
			3110010001	Excedente del ejercicio	10,603,076
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	30,832,774

[Firma]

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