

I.E.BELLO HORIZONTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 04/01/2019
 Hora de Proceso 13:55:48

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(63,961,689)
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		(2,822,068)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITU		
4802010001	Ingresos operacionales	(875)	
4802010002	Gratuidad	(7,193)	
480233	INTERES DE MORA		
4802330001	Intereses de Mora	(5,000)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(2,500,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	0	
4808900039	Expedición de Certificados act	(307,200)	
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(1,800)	
5	GASTOS		65,076,214
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,024,984
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	25,116,816	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	5,500,000	
511180	SERVICIOS		
5111800001	Servicios	3,407,250	
511190	OTROS GASTOS GENERALES		
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	918	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		31,051,230
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050001	Transporte escolar	0	
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	6,000,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos	2,389,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	2,710,111	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes	15,758,158	
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,123,441	
5501050013	Transporte Escolar act	2,070,000	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			1,114,525

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