

Fecha de Proceso:  
18/06/2018  
Hora de Proceso:  
16:42:07:747

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201804
1	ACTIVOS	68,582,379	2	PASIVOS	1,079,366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,970,881	24	CUENTAS POR PAGAR	1,079,366
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,295,759	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	610,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110050001	Cuenta Corriente	610,793	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111005000101	Cuenta Corriente	610,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	1,684,966	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	1,684,966	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	1,684,966	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	531,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,675,122	243605	SERVICIOS	95,000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,675,122	2436050103	Servicios 4%	53,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436050203	Servicios 6%	42,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	186,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,661,126	2436080500	Compras 25%	186,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,661,126	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	250,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	213,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	37,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35,400
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498	244023	CONTRIBUCIONES	35,400
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>68,582,379</b>	2440230001	Contribución especial de obra pública	35,400
			3	PATRIMONIO	67,503,013
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,503,013
			3105	CAPITAL FISCAL	18,656,750
			310506	CAPITAL FISCAL	18,656,750
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,866,263
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48,866,263
			3110010001	Excedente del ejercicio	48,866,263
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>68,582,379</b>

*[Firma]*

*[Firma]*  
**Gustavo A. Severino Galcano**  
Contador Público  
C.P. 159193-7