

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	Periodo 201805	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 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
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,217,065	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66,825,816
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,217,065	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,203,069	3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	62,203,069	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,189,066
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48,189,066
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	3110010001	Excedente del ejercicio	48,189,066
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	67,838,782
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498			
	TOTAL ACTIVOS	67,838,782			

Luís P. Galeano


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