

Fecha de Proceso:
17-07-2018
Hora de Proceso:
12:23:54.318

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201806
I	ACTIVOS	51,493,556	2	PASIVOS	2,313,966
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,882,058	24	CUENTAS POR PAGAR	2,313,966
III10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,267,878	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,500,000
III1035	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,500,000
III10030001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	1,500,000
III1005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
III1006	CUENTA DE AHORRO	2,223,085	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
III10060002	Ingresos operacionales	2,223,085	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
III1006000201	Ingresos operacionales	2,223,085	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	801,000
III32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	45,614,180	243605	SERVICIOS	77,000
III3210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,614,180	2436050203	Servicios 6%	77,000
III32100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	338,000
III3210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436080500	Compras 25%	338,000
III32100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacior	45,600,184	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	386,000
III3210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacior	45,600,184	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	386,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,611,498	3	PATRIMONIO	49,179,590
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,611,498	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,179,590
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,611,498	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,611,498	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
	TOTAL ACTIVOS	51,493,556	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,542,840
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,542,840
			3110010001	Excedente del ejercicio	30,542,840
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,493,556

[Firma]

[Firma]
Gustavo G. Severino Galeano
Contador Público
T.P. 139193-7