

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

Fecha de Proceso:
 01/08/2018
 Hora de Proceso:
 14:53:31.926

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201807
1	ACTIVOS	37,276,776	2	PASIVOS	1,949,412
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,785,278	24	CUENTAS POR PAGAR	1,949,412
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,563,953	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500,000
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240101	BIENES Y SERVICIOS	500,000
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2401010001	Bienes y servicios	500,000
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	2,519,160	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110060002	Ingresos operacionales	2,519,160	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111006000201	Ingresos operacionales	2,519,160	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	951,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,221,325	243605	SERVICIOS	93,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,221,325	2436050103	Servicios 4%	15,000
1132100005	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436050203	Servicios 6%	78,000
113210000501	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243608	COMPRAS	387,000
11321000050101	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436080100	Compras 35%	387,000
1132100005010101	Transferencias Municipio de Medellín	20,207,328	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	277,000
11321000050101010101	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	20,207,328	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	277,000
113210000501010101010101	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion		243690	OTRAS RETENCIONES	194,000
11321000050101010101010101	Cuenta Maestra Pagadora CG		2436900001	Otras retenciones	194,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,491,498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	485,446
1605	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	244023	CONTRIBUCIONES	485,446
160503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,941,498	2440230001	Contribución especial de obra pública	485,446
1605030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498	3	PATRIMONIO	35,327,364
160503000101	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,327,364
16050300010101	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1605030001010101	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
160503000101010101	Equipos de comunicación y computación		3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
16050300010101010101	Equipos de comunicación y computación		3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
	TOTAL ACTIVOS	37,276,776	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,690,614
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,690,614
			3110010001	Excedente del ejercicio	16,690,614
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,276,776

[Firma]

[Firma]
Gustavo J. Severino Eslamo
 Contador Público
 T.P. 130193-T