

Fecha de Proceso:
04/01/2019
Hora de Proceso:
13:30:18:367

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	22,117,581	2	PASIVOS	920,448
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,626,083	24	CUENTAS POR PAGAR	920,448
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,250,113	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111005	CUENTA CORRIENTE	44,793	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110050001	Cuenta Corriente	44,793	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,966
111005000101	Cuenta Corriente	44,793	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,205,320	2436003	HONORARIOS	55,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,205,320	24360030200	Honorarios del 11%	55,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,205,320	2436005	SERVICIOS	198,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,375,970	24360050103	Servicios 4%	136,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,375,970	24360050801	Rat Fie Ss Software (35%)	62,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	51,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,996	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	51,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	4,861,963	243690	OTRAS RETENCIONES	45,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nación	4,861,963	2436900004	Otras Retenciones act	45,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	500,011	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	113,482
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	500,011	244023	CONTRIBUCIONES	113,482
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,491,498	2440230001	Contribución especial de obra pública	113,482
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	445,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,941,498	249054	HONORARIOS	445,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498	2490540001	Honorarios act	445,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,550,000	3	PATRIMONIO	21,197,133
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10,550,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21,197,133
	TOTAL ACTIVOS	22,117,581	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
			310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,560,383
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,560,383
			3110010001	Excedente del ejercicio	2,560,383
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	22,117,581

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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