

Fecha de Proceso:
04/01/2019
Hora de Proceso:
13:51:30.678

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018/10	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 2018/10
1	ACTIVOS	19,813,804	2	PASIVOS	587,966
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,317,306	24	CUENTAS POR PAGAR	587,966
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,912,288	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,966
111005	CUENTA CORRIENTE	84,793	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,966
1110050001	Cuenta Corriente	84,793	2407260001	Rendimientos transfierecias Municipio de Medellin	12,966
111006	CUENTA DE AHORRO	84,793	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,827,495	243603	HONORARIOS	55,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,827,495	2436030200	Honorarios del 11%	55,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,827,495	243605	SERVICIOS	40,000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,405,018	2436050203	Servicios 6%	40,000
1132100004	Transfierecias Municipio de Medellin	3,405,018	243608	COMPRAS	35,000
113210000401	Transfierecias Municipio de Medellin	13,996	2436080100	Compras 3.5%	35,000
1132100005	Transfierecias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	13,996	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	445,000
113210000501	Transfierecias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	3,341,005	249054	HONORARIOS	445,000
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3,341,005	2490540001	Honorarios act	445,000
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	50,017	3	PATRIMONIO	19,225,838
13	CUENTAS POR COBRAR	5,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19,225,838
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,000	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
138453	INTERES DE MORA	5,000	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1384530001	Arrendamientos	5,000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,491,498	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(19,860,667)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	589,088
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,941,498	3110010001	Excedente del ejercicio	589,088
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	19,813,804
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,550,000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10,550,000			
	TOTAL ACTIVOS	19,813,804			

[Firma]

[Firma]
Giustino A. Severino Galeano
Contador Público
T.P. 139193-T