


Fecha de Proceso:  
04/01/2019  
Hora de Proceso:  
13:52:16:373

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	17,616,193	2	PASIVOS	93,968
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,124,695	24	CUENTAS POR PAGAR	93,968
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,263,825	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,968
111005	CUENTA CORRIENTE	41,503	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,968
1110050001	Cuenta Corriente	41,503	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	12,968
111005000101	Cuenta Corriente	41,503	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,222,322	243603	HONORARIOS	55,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,222,322	2436030200	Honorarios del 11%	55,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,222,322	243608	COMPRAS	12,000
11132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,860,870	2436080500	Compras 2.5%	12,000
1113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,860,870	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	14,000
11132100004	Transferencias Municipio de Medellín	1,860,870	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	14,000
1113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	13,998	3	PATRIMONIO	17,522,225
11132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacior	13,998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17,522,225
1113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacior	1,796,853	3105	CAPITAL FISCAL	18,636,750
11132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1,796,853	310506	CAPITAL FISCAL	18,636,750
1113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	50,019	3105060002	Fondos Servicios Educativos	38,497,417
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,019	3105062600	Traslado de bienes FSE	(19,860,667)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,491,498	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,114,525)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,491,498	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1,114,525)
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,941,498	3110020001	Déficit del ejercicio	(1,114,525)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	10,550,000		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>17,616,193</b>
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10,550,000			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17,616,193</b>			

  
**Gustavo A. Severino Galeano**  
 Contador Público  
 T.P. 139193-7