

Fecha de Proceso:  
20/04/2018  
Hora de Proceso:  
15:27:37:025

**I.E. JOSE MARIA BERNAL**  
**Nit: 811045489.3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO ENERO 2018**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,524,706</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>360,561</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9,524,706</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>360,561</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,540,213	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	339,819
111005	CUENTA CORRIENTE	332,298	240101	BIENES Y SERVICIOS	339,819
1110050001	Cuenta Corriente	332,298	2401010001	Bienes y servicios	339,819
111005000101	Cuenta Corriente	332,298	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,742
111006	CUENTA DE AHORRO	1,207,915	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,742
1110060002	Ingresos operacionales	1,207,915	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,742
111006000201	Ingresos operacionales	1,207,915	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,164,145</b>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7,984,493	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9,164,145</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,984,493	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,742	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,742	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,963,751	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951)
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7,963,751	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(334,992)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(334,992)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(334,992)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9,524,706</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,524,706</b>