

Fecha de Proceso:  
20/04/2018  
Hora de Proceso:  
15:28:36:973

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,617,464</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>20,744</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9,617,464</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,744</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,710,232	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,744
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,744
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,744
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,596,720</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	1,680,030	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9,596,720</b>
1110060002	Ingresos operacionales	1,680,030	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
111006000201	Ingresos operacionales	1,680,030	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
111006000201	Ingresos operacionales	1,680,030	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7,907,232	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951 )
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,907,232	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,583
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,744	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	97,583
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,744	3110010001	Excedente del ejercicio	97,583
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	7,886,488	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>9,617,464</b>
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	7,886,488			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>9,617,464</b>			