

Fecha de Proceso:  
12/07/2018  
Hora de Proceso:  
08:49:53:251

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201806</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201806</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>27,136,725</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,370,752</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>26,676,061</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,370,752</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,461,209	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,350,000
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,350,000
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2401010001	Bienes y servicios	1,350,000
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,752
111006	CUENTA DE AHORRO	2,431,007	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,752
1110060002	Ingresos operacionales	2,431,007	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,752
111006000201	Ingresos operacionales	2,431,007	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,765,973</b>
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24,214,852	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>25,765,973</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,214,852	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,752	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,752	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	24,170,983	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951 )
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	24,170,983	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,266,836
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	23,117	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,266,836
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	23,117	3110010001	Excedente del ejercicio	16,266,836
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>460,664</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>27,136,725</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	460,664			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	450,000			
1384390001	Arrendamientos	450,000			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,664			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	10,664			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>27,136,725</b>			