

Fecha de Proceso:  
24/01/2019  
Hora de Proceso:  
15:22:06:504

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

| <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                  | <b>Periodo 201812</b> | <b>Cód. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                              | <b>Periodo 201812</b> |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>ACTIVOS</b>  | <b>24,503,503</b>     | <b>2</b>           | <b>PASIVOS</b>                                    | <b>1,370,764</b>      |
| <b>11</b>          | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>          | <b>16,744,797</b>     | <b>24</b>          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>1,370,764</b>      |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 16,744,797            | 2407               | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 20,764                |
| 111005             | CUENTA CORRIENTE                                      | 38,802                | 240726             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 20,764                |
| 1110050001         | Cuenta Corriente                                      | 38,802                | 2407260001         | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 20,764                |
| 111005000101       | Cuenta Corriente                                      | 38,802                | 2490               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 1,350,000             |
| 111006             | CUENTA DE AHORRO                                      | 16,705,995            | 249054             | HONORARIOS  | 1,350,000             |
| 1110060002         | Ingresos operacionales                                | 4,718,855             | 2490540001         | Honorarios act                                    | 1,350,000             |
| 111006000201       | Ingresos operacionales                                | 4,718,855             | <b>3</b>           | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>23,132,739</b>     |
| 1110060008         | Transferencias Municipio de Medellín                  | 20,764                | <b>31</b>          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    | <b>23,132,739</b>     |
| 111006000801       | Transferencias Municipio de Medellín                  | 20,764                | 3105               | CAPITAL FISCAL                                    | 9,499,137             |
| 1110060009         | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion  | 11,966,150            | 310506             | CAPITAL FISCAL                                    | 9,499,137             |
| 111006000901       | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion  | 11,966,150            | 3105060002         | Fondos Servicios Educativos                       | 64,291,088            |
| 1110060010         | Cuenta Maestra Pagadora                               | 226                   | 3105062600         | Traslado de bienes FSE                            | (54,791,951 )         |
| 111006001001       | Cuenta Maestra Pagadora                               | 226                   | 3110               | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | 13,633,602            |
| <b>13</b>          | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             | <b>12,556</b>         | 311001             | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 13,633,602            |
| 1384               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 12,556                | 3110010001         | Excedente del ejercicio                           | 13,633,602            |
| 138490             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 12,556                |                    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                 | <b>24,503,503</b>     |
| 1384900009         | Deduccciones bancarias - Sistema general de participa | 12,556                |                    |   |                       |
| <b>16</b>          | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>7,746,150</b>      |                    |   |                       |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | 7,746,150             |                    |   |                       |
| 163503             | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 | 4,515,300             |                    |   |                       |
| 1635030001         | Muebles, enseres y equipo de oficina                  | 4,515,300             |                    |   |                       |
| 163504             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ                  | 3,230,850             |                    |   |                       |
| 1635040001         | Equipos de comunicación y computación                 | 3,230,850             |                    |   |                       |
|                    | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                  | <b>24,503,503</b>     |                    |   |                       |