

Fecha de Proceso:
26/02/2019
Hora de Proceso:
12:33:21:412

INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA
Nit: 811039014,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	40.589.496	2	PASIVOS	1.687.350
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.499.496	24	CUENTAS POR PAGAR	5.850
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.499.496	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.850
111005	CUENTA CORRIENTE	240.090	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.850
1110050001	Cuenta Corriente	240.090	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5.850
111005000101	CAJA SOCIAL BCSC -CTA CTE	240.090	29	OTROS PASIVOS	1.681.500
111006	CUENTA DE AHORRO	34.259.406	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.681.500
1110060002	Ingresos operacionales	4.412.939	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.681.500
111006000201	CAJA SOCIAL BCSC - AH RP	4.412.939	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.681.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5.855	3	PATRIMONIO	38.902.146
111006000801	CAJA SOCIAL BCSC - AH TM	5.855	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.902.146
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	29.840.611	3105	CAPITAL FISCAL	30.994.789
111006000901	CAJA SOCIAL BCSC - AH SGP	29.840.611	310506	CAPITAL FISCAL	30.994.789
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	3105060002	Fondos Servicios Educativos	71.672.335
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	3105062600	Traslado de bienes FSE	(40.677.546)
13	CUENTAS POR COBRAR	15.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.810.308
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.810.308
138435	INTERES DE MORA	15.000	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	7.810.308
1384350001	Arrendamientos	15.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97.049
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.075.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	97.049
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.075.000	3110010001	Excedente del ejercicio	97.049
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.180.000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40.589.496
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5.180.000			
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	895.000			
1635110001	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	895.000			
	TOTAL ACTIVOS	40.589.496			

Gil Alberto Giraldo Jiménez
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR