

Fecha de Proceso:  
19/03/2019  
Hora de Proceso:  
11:02:14:29

**INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA**

**Nit: 811039014.4**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO FEBRERO 2019**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>41,200,765</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,866,641</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>34,645,765</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,850</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,645,765	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,850
111005	CUENTA CORRIENTE	2,782	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,850
1110050001	Cuenta Corriente	2,782	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5,850
111005000101	CAJA SOCIAL BCSC -CTA CTE	2,782	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,860,791</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	34,642,983	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,860,791
1110060002	Ingresos operacionales	4,795,680	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,860,791
111006000201	CAJA SOCIAL BCSC - AH RP	4,795,680	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,860,791
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5,855	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,334,124</b>
111006000801	CAJA SOCIAL BCSC - AH TM	5,855	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>39,334,124</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nació	29,841,447	3105	CAPITAL FISCAL	30,994,789
111006000901	CAJA SOCIAL BCSC - AH SGP	29,841,447	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 )
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>480,000</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,810,308
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480,000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,810,308
138435	INTERES DE MORA	20,000	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	7,810,308
1384350001	Arrendamientos	20,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	529,027
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	460,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	529,027
1384390001	Arrendamientos	460,000	3110010001	Excedente del ejercicio	529,027
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,075,000</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>41,200,765</b>

Fecha de Proceso:  
19/03/2019

Hora de Proceso:  
11:02:14:362

**INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA**

**Nit: 811039014.4**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO FEBRERO 2019**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201902</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,075,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,180,000
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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>41,200,765</b>

**Gil Alberto Giraldo Jiménez**  
**RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**