

Fecha de Proceso:  
24/01/2019  
Hora de Proceso:  
15:17:02:121

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201810</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>24,257,208</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>20,760</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>16,484,182</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20,760</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,910,488	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,760
111005	CUENTA CORRIENTE	30,202	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,760
1110050001	Cuenta Corriente	30,202	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20,760
111005000101	Cuenta Corriente	30,202	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,236,448</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	3,880,286	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>24,236,448</b>
1110060002	Ingresos operacionales	3,880,286	3105	CAPITAL FISCAL	9,499,137
111006000201	Ingresos operacionales	3,880,286	310506	CAPITAL FISCAL	9,499,137
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,573,694	3105060002	Fondos Servicios Educativos	64,291,088
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,573,694	3105062600	Traslado de bienes FSE	(54,791,951 )
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	20,760	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,737,311
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	20,760	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,737,311
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12,552,708	3110010001	Excedente del ejercicio	14,737,311
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12,552,708		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>24,257,208</b>
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	226			
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	226			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26,876</b>			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,876			
138435	INTERES DE MORA	14,320			
1384350001	Arrendamientos	14,320			
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,556			
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>24,257,208</b>			