

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

S	210105001	11012	2017	CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFIC O	
D	1.1.10.05	2			
D	1.1.10.05	3	Los recursos de la cuenta corriente de la IE, presentaron una disminución del 55% con respecto al saldo de dicha cuenta, en la vigencia anterior, pues esta es utilizada para el giro de los cheques.	93,878	
D	1.1.10.06	3	Los recursos de las cuentas de ahorros de la IE representan el mayor porcentaje dentro del efectivo 99%, ya que la cuenta corriente es utilizada para el giro de los cheques y allí se dejan saldos mínimos	17,616,815	
D	2.4.01.01	4	El saldo registrado en esta cuenta, corresponde a la cuenta por pagar al tercero: Norela Jhaneth García Vásquez; por concepto de honorarios por asesoría contable de la institución del trimestre 4 del año 2017.	1,410,000	
D	4.3.05.50	4	El aumento de la cuenta con respecto a la vigencia anterior, del 12% corresponde a certificados consignados a la Institución Educativa, por parte de los exalumnos de la IE y al incremento del canon de concesión de tienda escolar de 230.000 mensuales en 2016 a \$250.000 en 2017	2,323,500	
D	4.4.28.05	4	El saldo de la cuenta corresponde a la transferencia de gratuidad realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional a la Institución Educativa	87,572,672	
D	4.8.05.22	4	El saldo de la cuenta corresponde a rendimientos financieros de la cuenta de recursos propios y de sgp. Estos rendimientos disminuyeron, con respecto a la vigencia 2016.	181,022	
D	5.8.02.38	4	El saldo de la cuenta corresponde a gastos bancarios de la IE, este aumentó con relación a la vigencia anterior, en 2017 la entidad bancaria cobró comisiones a la IE, por recaudo del icfes y por la adquisición de la chequera para el giro de los cheques a los proveedores	423,285	

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
Contadora Pública  
TP 121527-T

ALBERTO LAN FUENTES  
Rector