

Fecha de Proceso:
19/06/2022
Hora de Proceso:
09:41:55:128

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

Nit: 811018564.3

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2022**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202205	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202205
1	ACTIVOS	25,727,690	2	PASIVOS	1,521,930
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,727,690	24	CUENTAS POR PAGAR	1,521,930
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,727,690	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	480,930
111005	CUENTA CORRIENTE	444	240101	BIENES Y SERVICIOS	480,930
1110050001	Cuenta Corriente	444	2401010001	Bienes y servicios	480,930
111005000101	Cuenta Corriente	444	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288,000
111006	CUENTA DE AHORRO	25,727,246	243608	COMPRAS	197,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,517,417	2436080500	Compras 2.5%	197,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,517,417	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	91,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,832,795	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	91,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,832,795	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	103,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	377,034	244024	TASAS	103,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	377,034	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	103,000
	TOTAL ACTIVOS	25,727,690	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,000
			249054	HONORARIOS	650,000
			2490540001	Honorarios act	650,000
			3	PATRIMONIO	24,205,760

Fecha de Proceso:
19/06/2022
Hora de Proceso:
09:41:55:21

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

Nit: 811018564.3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202205
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,205,760
3105	CAPITAL FISCAL	6,088,533
310506	CAPITAL FISCAL	6,088,533
3105060002	Fondos Servicios Educativos	19,749,509
3105060204	Depuración contable comité	(399,867)
3105062600	Traslado de bienes FSE	(13,261,109)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,336,875
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12,542,290
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1,130,433
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	11,411,857
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,205,415)
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1,751,437)
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(9,453,978)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,780,352
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,780,352
3110010001	Excedente del ejercicio	16,780,352
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		25,727,690



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR



JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR