

Fecha de Proceso:
25/10/2023
Hora de Proceso:
15:01:40:781

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564,3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309
1	ACTIVOS	12.779.238	2	PASIVOS	650.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.779.238	24	CUENTAS POR PAGAR	650.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.779.238	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.000
111005	CUENTA CORRIENTE	75.353	243603	HONORARIOS	65.000
1110050001	Cuenta Corriente	75.353	2436030100	Honorarios del 10%	65.000
111005000101	Cuenta Corriente	75.353	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.000
111006	CUENTA DE AHORRO	12.703.885	249054	HONORARIOS	585.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.207.738	2490540001	Honorarios act	585.000
111006000201	Ingresos operacionales	5.207.738	3	PATRIMONIO	12.129.238
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7.496.062	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.129.238
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	7.496.062	3105	CAPITAL FISCAL	6.088.533
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	85	310506	CAPITAL FISCAL	6.088.533
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	85	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	6.296.190
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.501.605
			3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1.130.433
	TOTAL ACTIVOS	12.779.238			

Fecha de Proceso:
25/10/2023
Hora de Proceso:
15:01:40:997

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564,3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	11.411.857
3109010203	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	4.959.315
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	(255.485)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(255.485)
3110020001	Déficit del ejercicio	(255.485)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		12.779.238

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR