

Fecha de Proceso:
22/11/2023
Hora de Proceso:
15:02:22:538

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310
1	ACTIVOS	17.384.075	2	PASIVOS	714.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.384.075	24	CUENTAS POR PAGAR	714.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.384.075	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.000
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	243608	COMPRAS	42.000
111006	CUENTA DE AHORRO	17.308.722	2436080500	Compras 2.5%	42.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.010.828	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22.000
111006000201	Ingresos operacionales	5.010.828	244024	TASAS	22.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12.297.809	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	22.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	12.297.809	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	85	249054	HONORARIOS	585.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	85	2490540001	Honorarios act	585.000
	TOTAL ACTIVOS	17.384.075	3	PATRIMONIO	16.670.075
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.670.075
			3105	CAPITAL FISCAL	6.088.533
			310506	CAPITAL FISCAL	6.088.533

Fecha de Proceso:
22/11/2023
Hora de Proceso:
15:02:22:63

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310
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
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	4.285.352
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.285.352
3110010001	Excedente del ejercicio	4.285.352
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		17.384.075

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERÓN PEREA COPETE
RECTOR