

Fecha de Proceso:
19/11/2023
Hora de Proceso:
15:03:36:196

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
1	ACTIVOS	11.746.513	2	PASIVOS	958.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.746.513	24	CUENTAS POR PAGAR	958.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.746.513	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	313.000
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	116.000
111006	CUENTA DE AHORRO	11.671.160	2436080500	Compras 2.5%	116.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.278.492	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	132.000
111006000201	Ingresos operacionales	5.278.492	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	132.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	6.285.583	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	60.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	6.285.583	244024	TASAS	60.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	107.085	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	60.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	107.085	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.000
			249054	HONORARIOS	585.000
			2490540001	Honorarios act	585.000
	TOTAL ACTIVOS	11.746.513	3	PATRIMONIO	10.788.513
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.788.513

Fecha de Proceso:
19/11/2023
Hora de Proceso:
15:03:36:268

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

Cód. Cuenta		Nombre Cuenta	Periodo 202311
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	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	(1.596.210)
311002		DÉFICIT DE EJERCICIO	(1.596.210)
3110020001		Déficit del ejercicio	(1.596.210)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			11.746.513


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR


JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR