

Fecha de Proceso:
15/04/2024
Hora de Proceso:
16:43:49:972

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564,3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403
1	ACTIVOS	11.117.730	2	PASIVOS	7.454.441
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.117.730	24	CUENTAS POR PAGAR	7.454.441
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.117.730	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.972.441
111005	CUENTA CORRIENTE	75.353	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.972.441
1110050001	Cuenta Corriente	75.353	2401010001	Bienes y servicios	4.972.441
111005000101	Cuenta Corriente	75.353	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	440.000
111006	CUENTA DE AHORRO	11.042.377	243603	HONORARIOS	210.000
1110060002	Ingresos operacionales	6.256.907	2436030100	Honorarios del 10%	210.000
111006000201	Ingresos operacionales	6.256.907	243608	COMPRAS	115.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.743.376	2436080500	Compras 2.5%	115.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	4.743.376	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	115.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42.094	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	115.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42.094	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	152.000
	TOTAL ACTIVOS	11.117.730	244024	TASAS	60.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	60.000
			244035	ESTAMPILLAS	92.000
			2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	92.000

Fecha de Proceso:
15/04/2024
Hora de Proceso:
16:43:50:071

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564,3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.890.000
249054	HONORARIOS	1.890.000
2490540001	Honorarios act	1.890.000
3	PATRIMONIO	3.663.289
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.663.289
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	4.051.801
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	(13.449.804)
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1.751.437)
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(9.453.978)

Fecha de Proceso:
15/04/2024
Hora de Proceso:
16:43:50:103

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564,3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	(2.244.389)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.477.045)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(6.477.045)
3110020001	Déficit del ejercicio	(6.477.045)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11.117.730


JOSE CICERÓN PEREA COPETE
RECTOR


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR