

Fecha de Proceso:
11/09/2024
Hora de Proceso:
16:51:50:008

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404
1	ACTIVOS	42,674,853	2	PASIVOS	700,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,674,853	24	CUENTAS POR PAGAR	700,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,674,853	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,000
111005	CUENTA CORRIENTE	75,353	243603	HONORARIOS	70,000
1110050001	Cuenta Corriente	75,353	2436030100	Honorarios del 10%	70,000
111005000101	Cuenta Corriente	75,353	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(60,000)
111006	CUENTA DE AHORRO	42,599,500	2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	60,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,192,197	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,192,197	249054	HONORARIOS	630,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	41,365,209	2490540001	Honorarios act	630,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	41,365,209	3	PATRIMONIO	41,974,853
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42,094	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41,974,853
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42,094	3105	CAPITAL FISCAL	6,088,533
TOTAL ACTIVOS		42,674,853	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

Fecha de Proceso:
11/09/2024
Hora de Proceso:
16:51:50:254

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404
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)
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	(2,244,389)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,834,519
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31,834,519
3110010001	Excedente del ejercicio	31,834,519
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		42,674,853

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERÓN PEREA COPETE
RECTOR