

Fecha de Proceso:
20/06/2024
Hora de Proceso:
18:37:57:653

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405
1	ACTIVOS	44.747.770	2	PASIVOS	10.801.357
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.747.770	24	CUENTAS POR PAGAR	10.801.357
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.747.770	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.087.357
111005	CUENTA CORRIENTE	69.082	240101	BIENES Y SERVICIOS	7.087.357
1110050001	Cuenta Corriente	69.082	2401010001	Bienes y servicios	7.087.357
111005000101	Cuenta Corriente	69.082	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.442.000
111006	CUENTA DE AHORRO	44.678.688	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.442.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.970.581	2407900001	Recaudo ICFES	2.442.000
111006000201	Ingresos operacionales	3.970.581	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40.666.010	243603	HONORARIOS	163.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	40.666.010	2436030100	Honorarios del 10%	70.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42.097	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	93.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42.097	243608	COMPRAS	105.000
			2436080500	Compras 2.5%	105.000
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	120.000
			2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	120.000
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	254.000
	TOTAL ACTIVOS	44.747.770			

Fecha de Proceso:
20/06/2024
Hora de Proceso:
18:37:57:758

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405
244024	TASAS	90.000
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	90.000
244035	ESTAMPILLAS	164.000
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	137.000
2440350002	Estampilla Pro Innovación	27.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.000
249054	HONORARIOS	630.000
2490540001	Honorarios act	630.000
3	PATRIMONIO	33.946.413
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.946.413
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

Fecha de Proceso:
20/06/2024
Hora de Proceso:
18:37:57:802

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405
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	23.806.079
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.806.079
3110010001	Excedente del ejercicio	23.806.079
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		44.747.770


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR


JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR