

Fecha de Proceso:
20/07/2024
Hora de Proceso:
20:08:00:385

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
1	ACTIVOS	39.041.718	2	PASIVOS	5.334.357
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.041.718	24	CUENTAS POR PAGAR	5.334.357
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.041.718	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.634.357
111005	CUENTA CORRIENTE	69.082	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.634.357
1110050001	Cuenta Corriente	69.082	2401010001	Bienes y servicios	4.634.357
111005000101	Cuenta Corriente	69.082	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.000
111006	CUENTA DE AHORRO	38.972.636	243603	HONORARIOS	70.000
1110060002	Ingresos operacionales	1.879.762	2436030100	Honorarios del 10%	70.000
111006000201	Ingresos operacionales	1.879.762	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37.050.658	249054	HONORARIOS	630.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37.050.658	2490540001	Honorarios act	630.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42.216	3	PATRIMONIO	33.707.361
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42.216	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.707.361
TOTAL ACTIVOS		39.041.718	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)

Fecha de Proceso:
20/07/2024
Hora de Proceso:
20:08:00:5

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
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)
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	(2.244.389)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.567.027
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.567.027
3110010001	Excedente del ejercicio	23.567.027
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		39.041.718


JOSE CICERÓN PERLA COPETE
RECTOR


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR