

Fecha de Proceso:
20/08/2024
Hora de Proceso:
20:07:24:206

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202407	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202407
1	ACTIVOS	33.707.361	2	PASIVOS	700.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.707.361	24	CUENTAS POR PAGAR	700.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.707.361	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.000
111005	CUENTA CORRIENTE	69.082	243603	HONORARIOS	70.000
1110050001	Cuenta Corriente	69.082	2436030100	Honorarios del 10%	70.000
111005000101	Cuenta Corriente	69.082	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.000
111006	CUENTA DE AHORRO	33.638.279	249054	HONORARIOS	630.000
1110060002	Ingresos operacionales	1.879.762	2490540001	Honorarios act	630.000
111006000201	Ingresos operacionales	1.879.762	3	PATRIMONIO	33.007.361
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31.716.301	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.007.361
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	31.716.301	3105	CAPITAL FISCAL	6.088.533
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42.216	310506	CAPITAL FISCAL	6.088.533
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42.216	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
	TOTAL ACTIVOS	33.707.361			

Fecha de Proceso:
20/08/2024
Hora de Proceso:
20:07:24:353

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202407
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	22.867.027
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.867.027
3110010001	Excedente del ejercicio	22.867.027
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		33.707.361


JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR