

Fecha de Proceso:  
20/09/2024  
Hora de Proceso:  
09:58:36:979

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

| Cód. Cuenta  | Nombre Cuenta                                       | Periodo 202408 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta                               | Periodo 202408 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1            | ACTIVOS                                             | 33.650.793     | 2           | PASIVOS                                     | 700.000        |
| 11           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               | 33.650.793     | 24          | CUENTAS POR PAGAR                           | 700.000        |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 33.650.793     | 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 70.000         |
| 111005       | CUENTA CORRIENTE                                    | 69.082         | 243699      | PAGOS A LA DIAN                             | 70.000         |
| 1110050001   | Cuenta Corriente                                    | 69.082         | 2436999901  | Pago a la DIAN CP                           | 70.000         |
| 111005000101 | Cuenta Corriente                                    | 69.082         | 2490        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 630.000        |
| 111006       | CUENTA DE AHORRO                                    | 33.581.711     | 249054      | HONORARIOS                                  | 630.000        |
| 1110060002   | Ingresos operacionales                              | 2.522.162      | 2490540001  | Honorarios act                              | 630.000        |
| 111006000201 | Ingresos operacionales                              | 2.522.162      | 3           | PATRIMONIO                                  | 32.950.793     |
| 1110060009   | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 31.017.332     | 31          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO     | 32.950.793     |
| 111006000901 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 31.017.332     | 3105        | CAPITAL FISCAL                              | 6.088.533      |
| 1110060014   | Cuenta Maestra Pagadora                             | 42.217         | 310506      | CAPITAL FISCAL                              | 6.088.533      |
| 111006001401 | Cuenta Maestra Pagadora                             | 42.217         | 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      |
|              | TOTAL ACTIVOS                                       | 33.650.793     |             |                                             |                |

Fecha de Proceso:  
20/09/2024  
Hora de Proceso:  
09:58:37:06

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

| Cód.<br>Cuenta             | Nombre Cuenta                              | Periodo<br>202408 |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 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                    | 22.810.459        |
| 311001                     | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                    | 22.810.459        |
| 3110010001                 | Excedente del ejercicio                    | 22.810.459        |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |                                            | 33.650.793        |

  
LINA MARIA GRANADOS  
CONTADOR

  
JOSE CICERON PEREA COPETE  
RECTOR