

Fecha de Proceso:
19/10/2024
Hora de Proceso:
17:00:18:425

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202409	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202409
1	ACTIVOS	31.151.096	2	PASIVOS	826.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.151.096	24	CUENTAS POR PAGAR	826.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.151.096	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.000
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	243608	COMPRAS	45.000
111006	CUENTA DE AHORRO	31.082.014	2436080500	Compras 2.5%	45.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.507.773	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	9.000
111006000201	Ingresos operacionales	2.507.773	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	9.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28.532.021	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	72.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	28.532.021	244024	TASAS	27.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	42.220	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	27.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	42.220	244035	ESTAMPILLAS	45.000
	TOTAL ACTIVOS	31.151.096	2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	42.000
			2440350002	Estampilla Pro Innovación	3.000
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.000

Fecha de Proceso:
19/10/2024
Hora de Proceso:
17:00:18:648

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202409
249054	HONORARIOS	630.000
2490540001	Honorarios act	630.000
3	PATRIMONIO	30.325.096
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.325.096
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
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)

Fecha de Proceso:
19/10/2024
Hora de Proceso:
17:00:18:71

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202409
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	(2.244.389)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.184.762
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20.184.762
3110010001	Excedente del ejercicio	20.184.762
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		31.151.096



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR