

Fecha de Proceso:
21/12/2024
Hora de Proceso:
16:11:32:825

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202411	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202411
1	ACTIVOS	28.519.124	2	PASIVOS	10.507.673
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.822.156	24	CUENTAS POR PAGAR	10.507.673
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.822.156	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.342.673
111005	CUENTA CORRIENTE	69.082	240101	BIENES Y SERVICIOS	8.342.673
1110050001	Cuenta Corriente	69.082	2401010001	Bienes y servicios	8.342.673
111005000101	Cuenta Corriente	69.082	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	971.000
111006	CUENTA DE AHORRO	19.753.074	243603	HONORARIOS	70.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.160.260	2436030100	Honorarios del 10%	70.000
111006000201	Ingresos operacionales	3.160.260	243608	COMPRAS	428.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	16.592.814	2436080500	Compras 2.5%	428.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	16.592.814	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	473.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.696.968	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	473.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.696.968	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	564.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	8.696.968	244024	TASAS	222.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	222.000
			244035	ESTAMPILLAS	342.000

Fecha de Proceso:
21/12/2024
Hora de Proceso:
16:11:32:969

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202411	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202411
1635040001	Equipos de comunicación y computación	8.696.968	2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	342.000
	TOTAL ACTIVOS	28.519.124	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.000
			249054	HONORARIOS	630.000
			2490540001	Honorarios act	630.000
			3	PATRIMONIO	18.011.451
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.011.451
			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)

Fecha de Proceso:
21/12/2024
Hora de Proceso:
16:11:33:046

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202411
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	7.871.117
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.871.117
3110010001	Excedente del ejercicio	7.871.117
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		28.519.124



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR