

Fecha de Proceso:
23/01/2025
Hora de Proceso:
18:13:12:132

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202412	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202412
1	ACTIVOS	18.018.390	2	PASIVOS	700.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.321.422	24	CUENTAS POR PAGAR	700.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.321.422	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	9.252.340	249054	HONORARIOS	630.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.166.250	2490540001	Honorarios act	630.000
111006000201	Ingresos operacionales	3.166.250	3	PATRIMONIO	17.318.390
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	6.086.088	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.318.390
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	6.086.088	3105	CAPITAL FISCAL	6.088.533
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	310506	CAPITAL FISCAL	6.088.533
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105060002	Fondos Servicios Educativos	19.749.509
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.696.968	3105060204	Depuración contable comité	(399.867)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.696.968	3105062600	Traslado de bienes FSE	(13.261.109)
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.051.801

Fecha de Proceso:
23/01/2025
Hora de Proceso:
18:13:12:281

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202412	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202412
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	8.696.968	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.501.605
1635040001	Equipos de comunicación y computación	8.696.968	3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1.130.433
TOTAL ACTIVOS		18.018.390	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	7.178.056
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.178.056
			3110010001	Excedente del ejercicio	7.178.056
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18.018.390

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR