

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo **DORA PATRICIA QUINTERO CARVAJAL**, en calidad de Contadora Publica identificada con CC. 43.630.187 y tarjeta profesional N. 119890-T certifico que:

Los estados financieros BALANCE GENERAL, ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL, correspondientes al segundo trimestre con corte al 30 de junio del año 2018 de la Institución Educativa Kennedy identificada con NIT 811017615-6 reflejan en forma fidedigna la veracidad y legalidad de los hechos económicos del fondo de servicios educativos; los saldos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad oficiales que reposan en la institución según acta de apertura de enero de 2013; se encuentran soportados en documentos fuente y auxiliares que conforman la totalidad de los datos para integrar la información presupuestal y contable.


Además, se cumplió con el marco normativo para entidades de gobierno según Resolución 533 y 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y demás normas concernientes a la preparación de los estados financieros, además del cumplimiento de las políticas contables establecidas a los Fondo de Servicios Educativos del Municipio de Medellín.

Asimismo se manifiesta la integridad de la información proporcionada para avalar que todos los hechos económicos han sido reconocidos en dichos estados contables.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990.

Se expide en Medellín a los 11 días del mes de julio de 2018.

Esta certificación se acompaña de la copia de la Tarjeta Profesional del contador Público (Copia por ambas caras).



DORA PATRICIA QUINTERO C
Contadora Pública
CC. 43.630.187
TP 119890-T



Juan Guillermo Bastidas
Rector

Fecha de Proceso: 16/07/2018
 Hora de Proceso: 15:59:35.523

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
 Nit: 811017615,6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
 Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	328.437.094	2	PASIVOS	1.875.001
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	303.519.278	24	CUENTAS POR PAGAR	1.875.001
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.438.451	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.809.000
111005	CUENTA CORRIENTE	65.270	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.809.000
1110050001	Cuenta Corriente	65.270	2401010001	Bienes y servicios	1.809.000
111005000101	Cuenta Corriente	65.270	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1
111006	CUENTA DE AHORRO	13.373.181	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1
1110060002	Ingresos operacionales	13.373.181	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1
111006000201	Ingresos operacionales	13.373.181	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	290.080.827	243603	HONORARIOS	66.000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	290.080.827	2436030200	Honorarios del 11%	66.000
1132100001	Presupuesto participativo	1	3	PATRIMONIO	326.562.093
113210000101	Presupuesto participativo	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	326.562.093
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	290.080.826	3105	CAPITAL FISCAL	164.564.139
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	290.080.826	310506	CAPITAL FISCAL	164.564.139
13	CUENTAS POR COBRAR	477.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	592.924.392
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477.000	310506000201	Traslado de bienes FSE	(428.360.253)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	477.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	161.997.954
138439001	Arrendamientos	477.000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	161.997.954
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.440.816	3110010001	Excedente del ejercicio	161.997.954
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.440.816		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	328.437.094
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.240.816			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.240.816			

Fecha de Proceso:
16/07/2018
Hora de Proceso:
15:59:55.554

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
Nit: 811017615,6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	201806
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12.200.000
TOTALACTIVOS		328.437.094



Comptroller
TP119890 - 1

INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 16/07/2018
 Hora de Proceso 16:00:28

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Junio De 2018
PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(198.734.813)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(195.975.443)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(195.975.443)	
48	OTROS INGRESOS		(2.759.370)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITU		
4802010001	Ingresos operacionales	(648)	
4802010002	Gratuidad	(106.222)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1.690.000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(962.500)	
5	GASTOS		36.736.859
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30.047.016
5111	GENERALES		
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
5111060001	Estudios y proyectos	16.089.000	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	6.854.600	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
5111170001	Servicios públicos	603.416	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		
5111230001	Comunicaciones y transporte	500.000	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	3.600.000	
511180	SERVICIOS		
5111800001	Servicios	2.400.000	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		6.689.466
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bie	6.689.466	
58	OTROS GASTOS		377
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	377	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(161.997.954)

[Handwritten Signature]
 Contabil. 16/07/2018