

Fecha de Proceso:  
29/06/2020  
Hora de Proceso:  
11:21:52:065

**I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR**  
**Nit: 811018564,3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MAYO 2020**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202005</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202005</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>56.392.543</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>510.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>54.786.043</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>510.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.786.043	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	510.000
111005	CUENTA CORRIENTE	264	249054	HONORARIOS	510.000
1110050001	Cuenta Corriente	264	2490540001	Honorarios act	510.000
111005000101	Cuenta Corriente	264	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>55.882.543</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	54.785.779	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>55.882.543</b>
1110060002	Ingresos operacionales	636.113	3105	CAPITAL FISCAL	6.088.533
111006000201	Ingresos operacionales	636.113	310506	CAPITAL FISCAL	6.088.533
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion:	54.149.665	3105060002	Fondos Servicios Educativos	19.749.509
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion:	54.149.665	3105060204	Depuración contable comité	(399.867)
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	3105062600	Traslado de bienes FSE	(13.261.109)
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(621.004)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>1.606.500</b>	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.130.433
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.606.500	3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1.130.433
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓI	1.606.500	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(1.751.437)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1.751.437)

Fecha de Proceso:  
29/06/2020  
Hora de Proceso:  
11:21:52:101

**I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR**  
**Nit: 811018564,3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MAYO 2020**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202005</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202005</b>
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1.606.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.415.014
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>56.392.543</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50.415.014
			3110010001	Excedente del ejercicio	50.415.014
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>56.392.543</b>

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**

**JOSE CICERON PEREA COPETE**  
**RECTOR**