

Fecha de Proceso:
25/09/2020
Hora de Proceso:
15:45:15:105

I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008
1	ACTIVOS	50,093,226	2	PASIVOS	685,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,486,726	24	CUENTAS POR PAGAR	685,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,486,726	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175,000
111005	CUENTA CORRIENTE	264	243608	COMPRAS	175,000
1110050001	Cuenta Corriente	264	2436080100	Compras 3.5%	175,000
111005000101	Cuenta Corriente	264	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	510,000
111006	CUENTA DE AHORRO	48,486,462	249054	HONORARIOS	510,000
1110060002	Ingresos operacionales	685,372	2490540001	Honorarios act	510,000
111006000201	Ingresos operacionales	685,372	3	PATRIMONIO	49,408,226
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	47,801,089	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,408,226
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	47,801,089	3105	CAPITAL FISCAL	6,088,533
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	310506	CAPITAL FISCAL	6,088,533
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	3105060002	Fondos Servicios Educativos	19,749,509
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,606,500	3105060204	Depuración contable comité	(399,867)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,606,500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(13,261,109)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1,606,500	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(621,004)
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,130,433
			3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1,130,433

Fecha de Proceso:
25/09/2020
Hora de Proceso:
15:45:15:169

I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR
Nit: 811018564.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1,606,500	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(1,751,437)
	TOTAL ACTIVOS	50,093,226	3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1,751,437)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,940,697
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43,940,697
			3110010001	Excedente del ejercicio	43,940,697
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	50,093,226



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR



JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR