

Fecha de Proceso:  
20/07/2022  
Hora de Proceso:  
10:40:40:553

**INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR**

**Nit: 811018564.3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO JUNIO 2022**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202206</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202206</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>24,482,436</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>650,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>24,482,436</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>650,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,482,436	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,000
111005	CUENTA CORRIENTE	10,353	249054	HONORARIOS	650,000
1110050001	Cuenta Corriente	10,353	2490540001	Honorarios act	650,000
111005000101	Cuenta Corriente	10,353	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,832,436</b>
111006	CUENTA DE AHORRO	24,472,083	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>23,832,436</b>
1110060002	Ingresos operacionales	3,284,300	3105	CAPITAL FISCAL	6,088,533
111006000201	Ingresos operacionales	3,284,300	310506	CAPITAL FISCAL	6,088,533
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,099,714	3105060002	Fondos Servicios Educativos	19,749,509
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,099,714	3105060204	Depuración contable comité	(399,867)
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	88,069	3105062600	Traslado de bienes FSE	(13,261,109)
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	88,069	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,336,875
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24,482,436</b>	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12,542,290
			3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	1,130,433
			3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	11,411,857
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,205,415)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1,751,437)

Fecha de Proceso:  
20/07/2022  
Hora de Proceso:  
10:40:40:63

**INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR**

**Nit: 811018564.3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO JUNIO 2022**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202206</b>
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(9,453,978 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,407,028
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,407,028
3110010001	Excedente del ejercicio	16,407,028
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>24,482,436</b>



---

**LINA MARIA GRANADOS  
CONTADOR**



---

**JOSE CICERON PEREA COPETE  
RECTOR**