

Medellín, 25 de enero de 2021

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Señores:

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación


Municipio de Medellín

ASUNTO: INFORME VALIDACIÓN 4 TRIMESTRE DE 2020

Adjunto estoy enviando los Informes Financieros:

- Balance de Prueba -2020
- Estado de la Situación Financiera -2019-2020
- Estado de Resultados -2019-2020
- Estado de Cambio en el Patrimonio - 2019-2020
- Estado de Flujo del Efectivo
- Informe de Operaciones Recíprocas-2020
- Certificado de Contadora Pública
- Fotocopia de la Tarjeta Profesional
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- Notas a los Estados Financieros
- Variaciones Trimestrales Significativas
- Auxiliar de las Cuentas de Bancos, de la 2436; de la 2440.
- Extractos bancarios con su respectivas Conciliaciones Bancarias -2020
- Pagos DIAN
- Pago Contribución Especial
- Relación de contrato Contribución Especial.
- Autoevaluación CIC

Atentamente,



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

C.C. 43.504.085

Ordenadora del Gasto

Tel: 5669138

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 25/01/2021
 Hora de Proceso 09:28:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	70.339.075	19.406.053	56.212.646	33.532.482
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.622.723	19.341.453	56.138.258	28.825.918
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.694.051	19.341.138	56.138.257	27.896.932
111005	CUENTA CORRIENTE	29.715	18.755.610	18.755.610	29.715
1110050001	Cuenta Corriente	29.715	18.755.610	18.755.610	29.715
111005000101	Cuenta Corriente	29.715	18.755.610	18.755.610	29.715
111006	CUENTA DE AHORRO	64.664.336	585.528	37.382.647	27.867.217
1110060002	Ingresos operacionales	786.320	64.917	555.479	295.758
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	786.320	64.917	555.479	295.758
1110060003	Presupuesto participativo	122.132	36	122.047	121
111006000301	Presupuesto participativo	122.132	36	122.047	121
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	19.010.825	3.935	18.145.861	868.899
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	19.010.825	3.935	18.145.861	868.899
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	44.745.059	91.062	18.143.472	26.692.649
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	44.745.059	91.062	18.143.472	26.692.649
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	0	425.578	415.788	9.790
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	0	425.578	415.788	9.790
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	928.672	315	1	928.986
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	928.672	315	1	928.986
1132100002	Apoyo logístico	928.672	314	0	928.986
113210000201	Apoyo logístico	928.672	314	0	928.986
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	0	1	1	0
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	0	1	1	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4.716.352	64.600	74.388	4.706.564

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 25/01/2021
 Hora de Proceso 09:28:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.716.352	64.600	74.388	4.706.564
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.716.352	64.600	74.388	4.706.564
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
1384900008	Otros deudores	4.706.564	64.600	64.600	4.706.564
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	9.788	0	9.788	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	1.904.000	0	0	1.904.000
197008	SOFTWARES	1.904.000	0	0	1.904.000
1970080001	Software	1.904.000	0	0	1.904.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((1.904.000)	0	0	(1.904.000)
197508	SOFTWARES	(1.904.000)	0	0	(1.904.000)
1975080001	Software	(1.904.000)	0	0	(1.904.000)
2	PASIVOS	(1.458.057)	37.308.193	39.159.164	(3.309.028)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.458.057)	37.308.193	39.159.164	(3.309.028)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	36.496.193	36.496.193	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	36.496.193	36.496.193	0
2401010001	Bienes y servicios	0	36.496.193	36.496.193	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(12.760)	0	3.971	(16.731)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(12.760)	0	3.971	(16.731)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(12.760)	0	3.971	(16.731)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(368.000)	812.000	1.373.000	(929.000)
243605	SERVICIOS	0	22.000	584.000	(562.000)
2436050103	Servicios 4%	0	22.000	70.000	(48.000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	514.000	(514.000)

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 25/01/2021
 Hora de Proceso 09:28:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(172.000)	172.000	355.000	(355.000)
2436080500	Compras 2.5%	(172.000)	172.000	355.000	(355.000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(196.000)	212.000	28.000	(12.000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	(196.000)	212.000	16.000	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	12.000	(12.000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	406.000	406.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	406.000	406.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	1.286.000	(1.286.000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	1.286.000	(1.286.000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	1.286.000	(1.286.000)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.077.297)	0	0	(1.077.297)
249055	SERVICIOS	(1.077.297)	0	0	(1.077.297)
2490550001	Servicios	(1.077.297)	0	0	(1.077.297)
3	PATRIMONIO	(50.121.903)	0	0	(50.121.903)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(50.121.903)	0	0	(50.121.903)
3105	CAPITAL FISCAL	(65.155.521)	0	0	(65.155.521)
310506	CAPITAL FISCAL	(65.155.521)	0	0	(65.155.521)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(98.380.817)	0	0	(98.380.817)
3105060204	Depuración contable comité	651.685	0	0	651.685
3105062600	Traslado de bienes FSE	32.573.611	0	0	32.573.611
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.033.618	0	0	15.033.618
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	15.033.618	0	0	15.033.618
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	13.873.572	0	0	13.873.572
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	1.160.046	0	0	1.160.046

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 25/01/2021
 Hora de Proceso 09:28:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	(37.229.847)	9.855	101.484	(37.321.476)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(37.180.132)	0	0	(37.180.132)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(37.180.132)	0	0	(37.180.132)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(37.180.132)	0	0	(37.180.132)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(28.116.620)	0	0	(28.116.620)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(9.063.512)	0	0	(9.063.512)
48	OTROS INGRESOS	(49.715)	9.855	101.484	(141.344)
4802	FINANCIEROS	(33.100)	67	27.096	(60.129)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(32.471)	67	26.782	(59.186)
4802010001	Ingresos operacionales	(834)	66	317	(1.085)
4802010002	Gratuidad	(31.637)	1	26.465	(58.101)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(629)	0	314	(943)
4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	(629)	0	314	(943)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(16.615)	9.788	74.388	(81.215)
480826	RECUPERACIONES	(16.615)	9.788	74.388	(81.215)
4808260001	Recuperaciones	(16.615)	9.788	74.388	(81.215)
5	GASTOS	18.470.732	38.749.193	0	57.219.925
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.426.200	0	0	3.426.200
5111	GENERALES	3.426.200	0	0	3.426.200
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.426.200	0	0	3.426.200
5111140001	Materiales y suministros	3.426.200	0	0	3.426.200
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.956.472	38.681.482	0	53.637.954
5501	EDUCACIÓN	14.956.472	38.681.482	0	53.637.954
550105	GENERALES	14.956.472	38.681.482	0	53.637.954
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los	0	765.000	0	765.000

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 25/01/2021
 Hora de Proceso 09:28:57

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre	529.058	11.034.120	0	11.563.178
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	988.890	26.882.362	0	27.871.252
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.476.500	0	0	2.476.500
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	1.898.512	0	0	1.898.512
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	9.063.512	0	0	9.063.512
58	OTROS GASTOS	88.060	67.711	0	155.771
5802	COMISIONES	88.060	67.711	0	155.771
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	88.060	67.711	0	155.771
5802400001	Comisiones bancarias	88.060	67.711	0	155.771
Totales:		0	95.473.294	95.473.294	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
100.44		115.929.109	(19.898.449)

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR

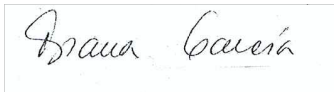
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$28.825.918,00	\$46.502.685,00	-\$17.676.767,00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$4.706.564,00	\$4.716.352,00	-\$9.788,00
Total CORRIENTE:	\$33.532.482,00	\$51.219.037,00	-\$17.686.555,00
NO CORRIENTE			
Activos intangibles	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total NO CORRIENTE:	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total ACTIVO	\$33.532.482,00	\$51.219.037,00	-\$17.686.555,00
	\$33.532.482,00	\$51.219.037,00	-\$17.686.555,00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3.309.028,00	\$1.097.134,00	\$2.211.894,00
Total CORRIENTE:	\$3.309.028,00	\$1.097.134,00	\$2.211.894,00
Total PASIVO	\$3.309.028,00	\$1.097.134,00	\$2.211.894,00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$65.155.521,00	\$65.155.521,00	\$0,00
Resultado del ejercicio	-\$19.898.449,00	-\$1.160.046,00	-\$18.738.403,00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$15.033.618,00	-\$13.873.572,00	-\$1.160.046,00
Total PATRIMONIO:	\$30.223.454,00	\$50.121.903,00	-\$19.898.449,00
Total PATRIMONIO	\$30.223.454,00	\$50.121.903,00	-\$19.898.449,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$33.532.482,00	\$51.219.037,00	-\$17.686.555,00



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

RECTOR

C.C. 43504085,0



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508,0

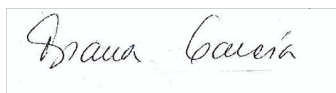
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$37.180.132,00	\$25.172.353,00	\$12.007.779,00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$37.180.132,00	\$25.172.353,00	\$12.007.779,00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$59.186,00	\$41.158,00	\$18.028,00
Total Ingresos con contraprestación:	\$59.186,00	\$41.158,00	\$18.028,00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$82.158,00	\$940,00	\$81.218,00
Total Otros ingresos:	\$82.158,00	\$940,00	\$81.218,00
Total INGRESOS	\$37.321.476,00	\$25.214.451,00	\$12.107.025,00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$53.637.954,00	\$22.744.447,00	\$30.893.507,00
Total Gasto Público Social:	\$53.637.954,00	\$22.744.447,00	\$30.893.507,00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$3.426.200,00	\$3.300.680,00	\$125.520,00
Total Administración y operación:	\$3.426.200,00	\$3.300.680,00	\$125.520,00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$155.771,00	\$329.370,00	-\$173.599,00
Total Otros Gastos:	\$155.771,00	\$329.370,00	-\$173.599,00
Total GASTOS	\$57.219.925,00	\$26.374.497,00	\$30.845.428,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$19.898.449,00	-\$1.160.046,00	-\$18.738.403,00



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

RECTOR

C.C. 43504085,0



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508,0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

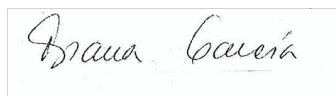
Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	65.155.521	0	0	65.155.521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(19.898.449)	0	(19.898.449)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(15.033.618)	(15.033.618)
Saldo Patrimonio	65.155.521	(19.898.449)	(15.033.618)	30.223.454

Vigencia 2019

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	65.155.521	0	0	65.155.521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(1.160.046)	0	(1.160.046)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(13.873.572)	(13.873.572)
Saldo Patrimonio	65.155.521	(1.160.046)	(13.873.572)	50.121.903

Variación Del Patrimonio: -\$19.898.449,00



DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN

RECTOR

C.C. 43504085



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

CONTADOR

C.C. 43511508

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

JUAN ANDRES PATIÑO

811026458-4

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	37.180.132
	Para proyectos de inversión	0
	Para programas de educación	0
	SGP Gratuidad	37.180.132
	Donaciones	0
OR7	Otros ingresos	150.189
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1.085
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	58.101
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	0
	Sobrantes	0
	Recuperaciones	81.215
	Aprovechamientos	0
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	0
	Programas de educación adultos CLEI	0
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
	Piscina	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Otros ingresos de otras Actividades	0
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	9.788
	Pagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	-2.163
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-3.106
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	Intereses de Fondos de Uso Restringido	943

	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	57.219.925
	Bienes y Servicios	57.064.154
	Servicios Públicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	0
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	155.771
	Otros pagos	-2.215.000
	Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-929.000
	Contribución Especial	-1.286.000
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-17.676.767

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

	Recaudos por	
IR3	Venta otros activos	0

	Pagos	
IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	0
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

	Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
	Recaudos por (no aplica)	0
	Pagos (no aplica)	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

	Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-17.676.767
--	---	--------------------

	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	46.502.685
	Efectivo y equivalente al final del periodo	28.825.918
	Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	17.676.767

	Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
--	--	----------

DIANA PATRICIA GARCIA C.
Directora

SILVIA N ZAPATA ESTRADA
Contadora Pública

Los saldos iniciales y finales corresponden al Balance General del 1 enero al 31 de diciembre de 2020
Se aclara que los signos más (+) y menos (-) corresponden a suma y resta.

37.328.158

=Saldo final 4428020001 - saldo inicial 2990020001 + saldo final 2990020001
=Saldo final 4428050001 + saldo inicial 1337120001 - saldo final 1337120001
=Saldo final 4428050200 + saldo inicial 1337120002 - saldo final 1337120002
=Saldo final 4428080001

=Saldo Final 4802010001
=Saldo Final 4802010002
=Saldo Final 4802330001 + Saldo inicial 1384350001 - Saldo Final 1384350001
=Saldo Final 4808170001- saldo inicial 291005001 + Saldo Final 291005001 + saldo inicial 138439001 - Saldo Final 1384390001
=Saldo Final 480825
=Saldo Final 480826
=Saldo Final 480827
=Saldo Final 480828
=Saldo Final 4808900039 + Saldo Inicial 1384900011 - Saldo Final 1384900011
=Saldo Final 4808900054 - Saldo inicial 2910260001 + saldo final 2910260001
=Saldo Final 4808900055 - Saldo inicial 2910260002 + Saldo Final 2910260002
=Saldo Final 4808900057
=Saldo Final 4808900059
= Saldo Cuenta 4808900060 + Saldo inidia 2901900001 - saldo final 2901900001 otros anticipos y avances

Solo se registra en el Flujo si el Deudor realiza algún pago durante la vigencia y no por Baja en cuentas

Nota No.1 (ver hoja notas y relacionar los datos)

= Saldo inicial Cuenta 1384900008 - Saldo Final 1384900008

= Saldo final Cuenta 2407260001 - Saldo inicial Cuenta 2407260001
= Saldo final Cuenta 2407900001 - Saldo inicial Cuenta 2407900001

Nota No. 2 (ver hoja notas y relacionar los datos)

=Saldo Final 5111117 + Saldo Inicial Cuenta 249051 - Saldo Final Cuenta 249051
=Saldo Final 5111118 + Saldo inicial Cuenta 249058 - Saldo Final Cuenta 249058
=Saldo Final 5111179 + Saldo Inicial Cuenta 249054 - Saldo Final Cuenta 249054
=Saldo Final 5111180 + Saldo inicial Cuenta 249055 - Saldo Final Cuenta 249055
=Saldo Final 511190
=Saldo Final 580240

=Saldo inicial cuenta 2436 - Saldo Final Cuenta 2436
=Saldo inicial cuenta 2440 - Saldo Final Cuenta 2440

´= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2020
´= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2020
´= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2020
´= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2020
´= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2020

=Saldo inicial cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2020
=Saldo final cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2020