


NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLÍN
DIVISIÓN EDUCATIVA:	BELLO HORIZONTE
NIT:	811.040.303
DANE:	105001008249
FECHA DE CORTE:	31/03/2018

D	1.1.32.10	1	El saldo de la cuentas de efectivo de uso restringido, se crea con el traslado de las cuentas de recursos de transferencias municipales y SGP, el 1 de Enero de 2018 con el animo de dar cumplimiento al nuevo marco normativo 31 de Marzo de 2018,	11,922,809
D	1.6.35.03	1	Este saldo representa los bienes que quedaron pendientes de plaquetear a 31 de diciembre de 2017, sin embargo a la fecha la unidad de bienes no ha venido a plaquetear dichos elementos, motivo por el cual no se han podido dar de baja.	3,611,498
D	2.4.01.01	2	Este saldo representa el pago pendiente de honorarios contables del primer trimestre de la vigencia 2018.	1,500,000
C	3.1.10.02	3	Este saldo refleja el resultado parcial de las actividades financieras de la IE, el cual al no recibir aun ingresos significativos se refleja como un defiti periodico.	895,524

  
 Gustavo Adolfo Severino Galeano  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 139193-T

  
 LIGIA OFELIA VASQUEZ ROLDAN  
 RECTORA

Gustavo A. Severino Galeano  
 Contador Público  
 T.P. 139193-T