

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

<b>DEPARTAMENTO:</b>	ANTIOQUIA
<b>MUNICIPIO:</b>	MEDELLÍN
<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA:</b>	DOCE DE OCTUBRE
<b>NIT:</b>	811019064-7
<b>DANE:</b>	0
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE ABRIL DE 2018

cifras en Miles Pesos

NOTA	CONCEPTO		DETALLE DE LAS NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	VALOR
	CODIGO	NOMBRE		
1	GRUPO 11	EFFECTIVO	Esta cuenta representa el saldo en el libro de Bancos a 30 de Abril de 2018, en desarrollo de su cometido estatal, corresponden rendimientos financieros, ingresos por contratos de concesión, venta de servicios por expedición de certificados y constancias a exalumnos y Transferencias por gratuidad Educativa por parte del Sistema General de Participaciones.  Las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguiente antes del cierre mensual.	\$ 142,942,765
	1110	Depósito en Instituciones Financieras	A Abril 30 de 2018 la Institución Educativa tiene dos (2) cuentas de ahorros y una (1) cuenta corriente registradas en el Banco de Bogota.	\$ 7,455,445
	1132	efectivo de uso restringido	A este grupo pertenece la cuenta de ahorros del SGP, al igual que las cuentas de transferencias de dineros por parte del Municipio de Medellin	\$ 135,487,320
2	GRUPO 24	CUENTAS POR PAGAR	Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social.	\$ -
3	GRUPO 31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	El patrimonio de la Institución Educativa al 30 de Abril de 2018 está discriminado de la siguiente manera:	\$ 142,942,765
	3105060002	Fondos de Servicios Educativos	Representa el valor del Patrimonio	\$ 155,243,994

	3105062600	Traslado de Bienes FSEM	El valor registrado en la cuenta 31050461 Traslado de Bienes FSEM, corresponde a la reclasificación de los bienes adquiridos por la Institución Educativa y que se encuentran plaquteados e inventariados por el Municipio de Medellín.	\$ (147,570,093)
4	GRUPO 44	INGRESO POR TRANSFERENCIAS	Trasferencia por la gratuidad educativa vigencia 2018, según resolución 6890 de abril 24, del Ministerio de Educación Nacional	\$ 132,951,574
	GRUPO 48	OTROS INGRESOS	En esta cuenta se registran otros ingresos de la Institución Educativa, incluyendo los rendimientos Financieros por Recursos propios y Transferencias de Gratuidad Educativa, a continuación se detallan las cuentas más significativas:	\$ 5,615,819
	480201	Intereses sobre depósitos en Inst. Financieras	Registran el valor recaudado por rendimientos financieros en las cuentas de ahorro de Recursos Propios y SGP	\$ 6,619
	480817	Arrendamientos	El valor corresponde consignaciones realizadas por la contratista en Concesión por arrendamiento de espacios en la Institución Educativa	\$ 5,216,600
	480890	Certificados	El valor corresponde a consignaciones realizadas por exalumnos de la Institución Educativa por la expedición de certificados o duplicados de diplomas y actas de grado	\$ 362,900
5	GRUPO 5	GASTOS		\$ 3,298,529
	511117	servicios publicos	rubro para pagar las telecomunicaciones de la IE	\$ 1,438,529
	511179	honorarios	honorarios del contador por el 2018	\$ 1,860,000

ANGELA MARIA CHAVERRA SIERRA  
RECTOR

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 88527-T