

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003 NE_NOTAS_D E_CHARACTER_ ESPECIFICO	
D	1.1.10.05.00.01. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo minimo en la cuenta corriente para pagos, por si el banco cobra alguna comision.	197,640	
D	1.1.10.06.00.02. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 01 recursos propios.	4,103,789	
D	1.1.32.10.00.04. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 03 Transferencias Municipales.	13,383,470	
D	1.1.32.10.00.05. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 02 SGP.	85,127	
D	1.3.84.39.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a cuenta por cobrar de concecion de espacio A EDUCACION SIN FRONTERAS, por el mes de marzo, ya se le solicito ponerse al dia. De no hacerlo se le aplicara las clausulas de penaliad del contrato.	157,500	
D	2.4.01.01.00.01	4	El saldo registrado en esta cuenta corresponde a las cuentas pendientes por pagar por concepto de honorarios al contador de la institución, el señor Walter Monsalve Upegui del mes de Marzo de 2018.	400,000	
D	2.4.07.26.00.01	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros obtenidos durante el primer trimestre de 2018.	1,462	
D	2.4.07.90.00.01	4	El saldo registrado en esta cuenta corresponde a recursos recibidos por los alumnos para la inscripcion de estos a las pruebas saber 11 ICFES	4,500	
D	3.1.05.06.00.02	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a capital fiscal del fonde de servicios educativos sufrio un incremento conciderable por el traslado de la utilidad de la vigencia 2017	22,225,237	
D	3.1.05.06.26.00	4	corresponde al traslado de los bienes muebles marcados por el Municipio de Medellin durante las vigencias anteriores	1,876,646	
D	3.1.45.07.00.01	4	El saldo registrado en esta cuenta corresponde al desreconocimiento del software academico que no cumpla con las politicas contables, el impacto fue el saldo que se tenia pendiente de amortizar.	442,154	
D	4.8.02.01.00.01	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimeintos financieros obtenidos por los dineros de recuros propios	318	

D	4.8.02.01.00.02	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimeintos financieros obtenidos por los recursos de SGP	9	
D	4.8.08.17.00.01	4	Durante la vigencia se tiene un contrato de concesion de tienda escolar con VIVIANA MARCELA GONZALEZ MONTALVO, por 10 meses con un canon mensual de \$200.000, y se tiene un contrato de concesion de espacio con la entidad EDUCACION SIN FRONTERAS, para la educacion de alumnos con extra edad y adultos, por un valor mensual de 157.500,	872,500	
D	4.8.08.90.00.01	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a la venta de certificados a ex alumnos por fuera del sistema educativo.	166,100	