

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003 NE_NOTAS_D E_CARACTER_ ESPECIFICO	
D	1.1.10.05.00.01. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo mínimo en la cuenta corriente para pagos, o por si el banco cobra alguna comisión.	10,212	
D	1.1.10.06.00.02. 01	3	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecución del presupuestos por la fuente 01 recursos propios.	5,194,513	
D	1.1.32.10.00.04. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecución del presupuestos por la fuente 03 Transferencias Municipales.	8,294,922	
D	1.1.32.10.00.05. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecución del presupuestos por la fuente 02 SGP.	40,382,263	
D	1.1.32.10.00.06. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecución del presupuestos por la fuente 02 SGP.	10,000	
D	1.3.84.39.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a cuenta por cobrar de concesión de espacio a EDUCACION SIN FRONTERAS, por el mes de junio, ya se le solicito ponerse al día. De no hacerlo se le aplicara las clausulas de penalidad 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 mayo y Junio de 2018 por valor de \$800.000 y cuenta por pagar a INVERSIONES JALMN SAS, por concepto de celebración actividad pedagógica por valor de 616.500.	1,416,500	
D	2.4.07.26.00.01	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros obtenidos con recursos de transferencias municipales durante la vigencia 2018.	2,338	
D	2.4.07.90.00.01	4	El saldo registrado en esta cuenta corresponde a recursos recibidos por los alumnos para la inscripción de estos a las pruebas saber 11 ICSES	15,900	
D	3.1.05.06.00.02	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a capital fiscal del fondo de servicios educativos sufrió un incremento considerable 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 Medellín 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 académico que no cumplía con las políticas contables, el impacto fue el saldo que se tenia pendiente de amortizar.	442,154	
D	1.1.32.10.00.06. 01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecución del presupuestos por la fuente 02 SGP.	45,850,419	

D	4.8.02.01.00.01	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros obtenidos por los dineros de recursos propios	751	
D	4.8.02.01.00.02	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros obtenidos por los recursos de SGP	2,617	
D	4.8.08.17.00.01	4	Durante la vigencia se tiene un contrato de concesión de tienda escolar con VIVIANA MARCELA GONZALEZ MONTALVO, por 10 meses con un canon mensual de \$200.000, y se tiene un contrato de concesión de espacio con la entidad EDUCACION SIN FRONTERAS, para la educación de alumnos con extra edad y adultos, por un valor mensual de 157.500,	1,945,000	
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.	181,600	