

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.	6,160,133	
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.	7,495,619	
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.	34,774,776	
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.	10,001	
D	1.3.84.35.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde intereses de mora por cobrar de concesión de espacio a EDUCACION SIN FRONTERAS, y a VIVIANA GONZALEZ MONTALVO, por el atraso en los pagos.	65,587	
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.	315,000	
D	2.4.01.01.00.01	4	Corresponde a cuenta por pagar a la DIAN la cual se encuentra en proceso de pago del mes de septiembre	46,000	
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.	3,035	
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 ICFES	15,900	
D	2.4.90.54.00.01	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 septiembre	400,000	
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 tenía 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	1,271	
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	6,221	
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,	3,017,500	
D	4.8.08.90.00.30	4	los valores registrados en esta cuenta corresponde a la venta de certificados a ex alumnos por fuera del sistema educativo.	231,700	

NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA
Rector

WALTER MONSALVE UPEGUI
Contador