

				CGN2005_003 NE_NOTAS_D E_CARACTE R_ESPECIFIC O	
S	210105001	11012	2018		
D	1.1.10.05.00.01 .01	2	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo minimo en la cuenta corriente para pagos, por si el banco cobra alguna comision.	30,202	
D	1.1.10.06.00.02 .01	2	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 01 recursos propios.	2,431,007	
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.	20,752	
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.	24,170,983	
D	1.1.32.10.00.06 .01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 02 SGP.	23,117	
D	1.3.84.39.00.01	4	Corresponde a cuenta por cobrar por concecion de espacios de tienda escolar del mes de junio ya se le solicito el pago y se esta a la espera de que lo realice	450,000	
D	1.3.84.90.00.09	4	Corresponde a cuenta por cobrar al banco gravamen a los movimeintos financieros 4 x mil, ya se solicito la devolucion.	10,664	
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 de los meses de abril a junio de 2018.	1,350,000	
D	2.4.07.26.00.01	4	Los valores registrados en esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros obtenidos con los recursos de transferencias del municipio de Medellín. De la vigencia 2018 \$36 y de vigencias anteriores \$20.716, Los cuales no fueron posibles devolver en su momnto por el mal reporte de esta informacion y se ha solicitado la cuenta de cobro para hacerlo pero no hemos tenido respuesta.	20,752	

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	64,291,088	
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	54,791,951	
D	4.4.28.05.02.00	4	Corresponde a la transferencia recibida del ministerio de educacion nacional para la gratuidad educativa del SGP	66,727,538	
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	1,050	
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	16,367	
D	4.8.08.17.00.01	4	Durante la vigencia 2018 se tiene un contrato de arrendamiento con la señora DORA ELENA JARAMILLO VASRGAS, por 10 meses a \$450.000 mensuales, presenta en mora 1 mes.	2,250,000	
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	144,300	