

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARAC TER_ESPECIFIC O	
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.	18,160	
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.	2,191,940	
D	1.1.10.06.00.02 .01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a saldo disponible para ejecucion del presupuestos por la fuente 02 SGP.	44,290,587	
D	1.3.84.39.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a cuenta por cobrar de concecion de Tienda escolar Sede Eterna Primavera por la señora CLAUDIA TERESA LONDOÑO MORENO, del mes de marzo de 2018 por valor de 90.000, se hizo la gestion de cobro y se le solicito ponerse al dia. y se tiene cuenta por cobrar de concecion de Tienda escolar Sede Principal con el señor JUAN FERNANDO VARGAS CALDERON, del mes de marzo de 2018 por valor de 850.000, se hizo la gestion de cobro y se le solicito ponerse al dia. De no hacerlo se le aplicara las clausulas de penaliad del contrato.	940,000	
D	1.6.35.04.00.01		El saldo presentado en esta cuenta corresponde a los bienes muebles en bodegas adquiridos por la institucion al final del ultimo trimestre de 2017 y que no alcanzo a ser marcados por el municipio. Ya se solicito la marcacion y estamos a la espera de la visita de la dependencia encargada. en el informe de validacion del 4 trimestre de 2017 se envio la evidencia de solicitud y facturas.	19,090,000	
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. y saldo de \$ 18.000 a Oscar de Jesus Orozco toro, por saldo y factura y a saldo de \$600 a Maxirecargas por saldo de factura.	668,600	
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.	60	
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	180,292,069	
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	94,883,879	

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	490	
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	5,397	
D	4.8.08.17.00.01	4	Se tiene contartos de concecion de espacios asi: Tienda escolar Sede Eterna Primavera por la señora CLAUDIA TERESA LONDOÑO MORENO, por 10 meses de a \$80.000 mensuales Tienda escolar Sede Principal con el señor JUAN FERNANDO VARGAS CALDERON, por 10 meses a \$850.000, frutera y helados sede principal a nombre de CONRRADO DE JESUS MORALES GOMEZ, por 10 meses a 200.000 mensuales y espacio papeleria a nombre de De CONRRADO DE JESUS MORALES GOMEZ, por 10 meses a 150.000 mensuales.	2,735,000	
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.	213,400	

LUZ DARY USUGA
RECTORA

WALTER MONSALVE UPEGUI
CONTADOR