

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_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, por si el banco cobra alguna comisión.		18,160
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.		4,584,064
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.		145,630,262
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.		1
D	1.3.84.39.00.01	4	El saldo presentado en esta cuenta corresponde a cuenta por cobrar de concesión de Tienda escolar Sede Eterna Primavera por la señora CLAUDIA TERESA LONDOÑO MORENO, del mes de mayo y Junio de 2018 por valor de 160.000, se hizo la gestión de cobro y se le solicito ponerse al día. Se tiene cuenta por cobrar de concesión de Tienda escolar Sede Principal con el señor JUAN FERNANDO VARGAS CALDERON, por valor de \$1.800.000 de los meses de mayo y junio y saldo del mes de abril de 2018 por valor de 850.000, y se tiene cuenta por cobrar con el señor CONRRADO DE JESUS MORALES GOMEZ por valor de \$525.000, correspondientes a 15 días de mayo y al mes de junio de 2018 de la papelería y la frutera. se hizo la gestión de cobro y se le solicito ponerse al día. De no hacerlo se le aplicara las clausulas de penalidad del contrato.		2,485,000
D	1.6.35.04.00.01		El saldo presentado en esta cuenta corresponde a los bienes muebles en bodegas adquiridos por la institución al final del ultimo trimestre de 2017 y que no alcanzo a ser marcados por el municipio. Ya se solicito la marcación y estamos a la espera de la visita de la dependencia encargada. en el informe de validación del 4 trimestre de 2017 se envió 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 Junio de 2018 por \$650.000. y saldo de \$ 18.000 a Oscar de Jesús Orozco toro, por saldo y factura, a saldo de \$600 a Maxirecargas por saldo de factura y \$60, a ANGELA MARIA VALENCIA de valor pagado de sus recursos por concepto de devolución de rendimientos financieros al municipio de Medellín.		668,660

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	180,292,069	
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	94,883,879	
D	4.4.28.05.02.00	4	Corresponde a la transferencia recibida del ministerio de educación nacional para la gratuidad educativa del SGP	147,726,377	
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	814	
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	16,729	
D	4.8.08.17.00.01	4	Se tiene contratos de concesión de espacios así: 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 papelería a nombre de De CONRRADO DE JESUS MORALES GOMEZ, por 10 meses a 150.000 mensuales.	6,400,000	
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.	485,200	

LUZ DARY USUGA  
RECTORA

WALTER MONSALVE UPEGUI  
CONTADOR