

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

<b>DEPARTAMENTO:</b>	ANTIOQUIA
<b>MUNICIPIO:</b>	MEDELLÍN
<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA:</b>	<b>GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>
<b>NIT:</b>	<b>811.018.722-0</b>
<b>DANE:</b>	105001000981
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

cifras en Miles Pesos

NOTA	CONCEPTO		DETALLE DE LAS NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	VALOR
	CODIGO	NOMBRE		
1	GRUPO 11	EFFECTIVO	<p>Esta cuenta representa el saldo en el libro de Bancos a 30 de septiembre de 2018, en desarrollo de su cometido estatal, corresponden rendimientos financieros, ingresos por contratos de concesión, venta de servicios por expedición de certificados y constancias a exalumnos y Transferencias por gratuidad Educativa por parte del Sistema General de Participaciones.</p> <p>Las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguiente antes del cierre mensual.</p> <p>A la fecha no existen partidas conciliatorias.</p>	\$ 55,827,926
	1110	Depósito en Instituciones Financieras	A septiembre 30 de 2018 la Institución Educativa tiene tres (3) cuentas de ahorros y una (1) cuenta corriente registradas en el Banco de Bogota, oficina El Bosque	\$ 12,782,985
	1132	efectivo de uso restringido	cuenta de ahorros de SGP, transferencias municipales y pagadora del SGP	\$ 43,044,941
	GRUPO 13	CUENTAS POR COBRAR	se registran las siguientes cuentas por cobrar a terceros:	\$ 4,293,000
	138435	interes de mora	cxc por intereses del mes de septiembre a las tiendas que no han pagado asi: sede principal por \$10.000, sede san isidro por \$1.000, sede seguros bolivar \$1.000 y sede carlos villa por \$1.000	\$ 13,000

	138439	Arrendamientos	<p><u>Juan carlos lopez Arias</u> saldo de septiembre, octubre y noviembre de 2016 sede central por \$800.000 mensual total deuda <b>\$2.300.000</b></p> <p><u>LUZ DORIS ARROYAVE JIMENEZ</u> 2016 \$60.000 sede tomas carrasquilla saldo mes noviembre , saldo total \$60.000. sede seguros bolivar por mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2017 \$50.000 por mes total <b>\$260.000</b></p> <p>Hilda lucia echavarria oquendo \$80.000 sede san isidro por los meses de octubre y noviembre de 2017 total <b>\$160.000</b></p> <p><b>AÑO 2018:</b> <u>elvia lopez</u> por la sede carlos villa mes de abril <b>\$50.000 junio \$100.000</b>, <u>olga lucia aristizabal suarez</u>, sede seguros bolivar meses de abril <b>\$90.000</b> Y junio <b>\$100.000</b></p> <p>gloria lucia bedoya sede san Isidro meses de abril y junio \$70.000 cada uno <b>total \$140.000</b> , de agosto \$10.000 sede san isidro, \$50.000 seguros bolivar y carlos villa y \$70.000 san isidro de mayo.</p> <p><u>Monica maria lopez arias</u> por la sede principal mes de septiembre <b>\$800.000</b> , <b>sede san isidro \$70.000 y sede seguros bolivar y carlos villa \$50.000 cada uno por septiembre de 2018</b></p>	\$ 4,280,000
	138590	otras cuentas por cobrar de dificil cobro	<p>Valor estimado por deterioro, cartera cuenta por cobrar de Arrendamientos tienda escolar a:</p> <p>Marta luz Acevedo Ramirez \$440.000</p> <p>Lised Siomara Echeverry Cifuentes \$140.000;</p> <p>Patricia del Rosario Echavarria Oquendo \$600.000.</p>	\$ 1,180,000
	GRUPO 16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<p>Saldo bienes pendientes de plaqueteo: impresora para coordinacion y computador con impresora tesoreria a LUZ MARINA SEPULVEDA GALEANO CC 43.064.476-3 por \$2.336.000, 7 televisores sede tomas carrasquilla a ALEXIS ECHAVARRIA SUAREZ CC 1.017.268.069 por \$15.400.000</p>	\$ 17,736,000
	GRUPO 24	CUENTAS POR PAGAR	<p>Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. Retenciones del mes de septiembre para pagar a la DIAN por \$1.419.000, contribucion por \$375.000 y honorarios al contador por el mes de septiembre ORLANDO CASTRILLON CC 98.495.144 por \$766.000</p>	\$ 2,589,732

	240726	rendimientos financieros	rendimientos financieros de la cuenta de transferencias municipales para devolver al municipio de Medellin	\$ 29,732
	GRUPO 31	HACIENDA PÚBLICA	El patrimonio de la Institución Educativa al 30 de septiembre de 2018 está discriminado de la siguiente manera:	\$ 33,072,913
	3105060002	Fondos de Servicios Educativos	Representa el valor del Patrimonio	\$ 155,083,766
7	3105062600	Traslado de Bienes FSEM	El valor registrado en la cuenta 31050461 Traslado de Bienes FSEM, corresponde a la reclasificación de los bienes adquiridos por la Institución Educativa y que se encuentran plaquteados e inventariados por el Municipio de Medellín.	\$ (122,010,853)
	GRUPO 44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	Corresponde a las transferencias de las entidades publicas para el funcionamiento de las IE: La principal transferencia es la de gratuidad educativa por el SGP	\$ 220,248,917
	442805	Para programas de Educacion	transferencia de gratuidad educativa mediante Resolución 006890 de Abril 24 de 2018	\$ 220,248,917
	GRUPO 48	OTROS INGRESOS	En esta cuenta se registran otros ingresos de la Institución Educativa, incluyendo los rendimientos Financieros por Recursos propios y Transferencias de Gratuidad Educativa, a continuación se detallan las cuentas más significativas:	\$ 12,794,552
	480201	Intereses sobre depósitos en Inst. Financieras	Registan el valor recaudado por rendimientos financieros en las cuentas de ahorro de Recursos Propios y SGP	\$ 81,793
	480817	Arrendamientos	El valor corresponde consignaciones realizadas por la contratista en Concesión por arrendamiento de espacios en la Institución Educativa	\$ 7,140,000
	480825	sobrantes	Sobrantes del municipio de medellin	\$ 1,300
	480890001	Certificados	El valor corresponde a consignaciones realizadas por exalumnos de la Institución Educativa por la expedición de certificados o duplicados de diplomas y actas de grado	\$ 109,840
	480890002	programas de educacion de adultos CLEI		\$ 5,448,619
	GRUPO 5	GASTOS		\$ 198,080,598
	511114	materiales y suministros	compra de papeleria, elementos de aseo, ferreteria, material pedagogico entre otros para el normal funcionamiento de la IE	\$ 107,233,057

	511117	servicios publicos	rubro para el pago de las telecomunicaciones de la IE	\$ 2,209,074
	511179	honorarios	Honorarios asesoria, contable, financiera y presupuestal	\$ 9,094,000
	8	Cuentas de orden deudoras	Registro por robo de cheque año 2014, y que ya se tiene el denunciado en Fiscalia y respuestas de Secretaria de Educacion y señor Robeiro Moreno del Municipio de medellin	\$ 4,000,000
	99153100	saneamiento contable	por comunicados 001 y 002 para depuracion de saldos contables	\$ 559,794

HUMBERTO BERMUDEZ C.  
RECTOR

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 88527-T