



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

201741430200100351

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741430200100351

Fecha: 21-12-2017

TRD: 4143.020.22.2.1020.010035

Rad. Padre: 201741430200100351

ve B.

CIRCULAR 4143.020.22.2.1020.010035

PARA: RECTORES Y CONTADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: IMPLEMENTACION FORMATO PARA ENVIO INFORMACION DE
RECURSOS DE BALANCE VIGENCIA 2017.

Con el fin de unificar criterios en el suministro de la información de los recursos de balance remitimos formato formulado en Excel para que se realice el reporte de la información.

El reporte de los recursos de balance solo se recibirá con el detalle de la plantilla suministrada, lo anterior para facilitar el proceso de consolidación, seguimiento, control y aprobación por parte de la Secretaria de Educación.

Anexar copia de los extractos bancarios y la certificación expedida por el Contador Público y demás documentos que sustenten estos recursos (Conciliación bancaria con sus soportes).

Cordialmente,

LILIANA ARCE GARCIA
Subsecretaría Administrativa y Financiera

Proyectó: Carmen Alicia Urrea G. – Profesional Contratista de Apoyo a los FSE

Revisó: Jaminson Moreno Rodríguez - Profesional Universitario Coordinador Grupo de Apoyo a los FSE

Revisó: Jesús Alonso Rengifo Díaz – Profesional Especializado.

FORMATO SEM RECURSOS DE BALANCE 2017

RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD (FUENTE 312)	
BANCOS	
SALDO EXTRACTO BANCARIO GRATUIDAD A DIC 31 2017 CUENTA BANCO _____	
RESERVAS	
CUENTAS X PAGAR	
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
SALDO REAL EN EXTRACTO GRATUIDAD	0

RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD (FUENTE 312)	
LIBROS	
SALDO SEGÚN LIBROS DEL BANCO A DIC 31 2017 CUENTA BANCO _____	
NOTAS CONTABLES POR REGISTRAR	
SALDO REAL EN LIBROS GRATUIDAD	0

RECURSOS DE BALANCE PROPIOS (FUENTE 311)	
BANCOS	
SALDO EXTRACTO BANCARIO PROPIOS A DIC 31 2017 CUENTA BANCO _____	
RESERVAS	
CUENTAS X PAGAR	
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	
SALDO REAL EN EXTRACTO PROPIOS	0

RECURSOS DE BALANCE PROPIOS (FUENTE 311)	
LIBROS	
SALDO SEGÚN LIBROS DEL BANCO A DIC 31 2017 CUENTA BANCO _____	
INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRO	
NOTAS CONTABLES POR REGISTRAR	
OTROS RECURSOS DE BALANCE (FUENTE 313)	
INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRO	
NOTAS CONTABLES POR REGISTRAR	
SALDO REAL EN LIBROS PROPIOS	0

NOTA: SE ANEXA CONTABILIDAD Vs PRESUPUESTO, CONCILIACION BANCARIA, BALANCE DE COMPROBACION Y EXTRACTOS BANCARIOS TODOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

FIRMA RECTOR

FIRMA CONTADOR

FIRMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO