

Fecha de Proceso:  
28/09/2019  
Hora de Proceso:  
11:51:39:833

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO AGOSTO 2019**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201908</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201908</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>91,468,565</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,025,743</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70,185,478</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>805,743</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,185,478	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	243
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	243
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	243
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,000
111006	CUENTA DE AHORRO	70,185,343	243608	COMPRAS	81,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,796,470	2436080500	Compras 2.5%	81,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,796,470	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	105,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	105,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619,500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	243	249054	HONORARIOS	619,500
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	243	2490540001	Honorarios act	619,500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	65,388,625	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>220,000</b>
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	65,388,625	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	220,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220,000
			2910050001	Arrendamiento operativo	220,000

Fecha de Proceso:  
28/09/2019  
Hora de Proceso:  
11:51:39:893

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO AGOSTO 2019**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201908</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201908</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>90,442,822</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,283,087</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>90,442,822</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,283,087	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,171,087	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,171,087	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	17,112,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546 )
1635040001	Equipos de comunicación y computación	17,112,000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,379,579
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>91,468,565</b>	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,379,579
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,109,563
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37,109,563
			3110010001	Excedente del ejercicio	37,109,563
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>91,468,565</b>

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE**  
**RECTOR**

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**