

Fecha de Proceso:
20/01/2020
Hora de Proceso:
11:08:37:499

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201912	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201912
1	ACTIVOS	39,902,928	2	PASIVOS	619,743
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,832,288	24	CUENTAS POR PAGAR	619,743
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,832,288	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	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619,500
111006	CUENTA DE AHORRO	23,832,153	249054	HONORARIOS	619,500
1110060002	Ingresos operacionales	3,703,999	2490540001	Honorarios act	619,500
111006000201	Ingresos operacionales	3,703,999	3	PATRIMONIO	39,283,185
1110060003	Presupuesto participativo	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,283,185
111006000301	Presupuesto participativo	1	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	243	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	243	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,127,906	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	20,127,906	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,379,579
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,379,579
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579

Fecha de Proceso:
20/01/2020
Hora de Proceso:
11:08:37:559

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201912	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201912
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,050,074)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,070,640	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(14,050,074)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,070,640	3110020001	Déficit del ejercicio	(14,050,074)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,876,640		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	39,902,928
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,876,640			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1,194,000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1,194,000			
	TOTALACTIVOS	39,902,928			

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**