

Fecha de Proceso:
26/08/2019
Hora de Proceso:
08:47:11:425

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JULIO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201907	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201907
1	ACTIVOS	98,781,022	2	PASIVOS	2,924,712
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77,497,935	24	CUENTAS POR PAGAR	2,814,712
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,497,935	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,525,000
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,525,000
1110050001	Cuenta Corriente	135	2401010001	Bienes y servicios	1,525,000
111005000101	Cuenta Corriente	135	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212
111006	CUENTA DE AHORRO	77,497,800	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212
1110060002	Ingresos operacionales	4,132,729	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	212
111006000201	Ingresos operacionales	4,132,729	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	670,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	243605	SERVICIOS	235,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436050203	Servicios 6%	180,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,212	2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 35%	55,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,212	243608	COMPRAS	288,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	72,364,854	2436080500	Compras 2.5%	288,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	72,364,854	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	147,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	147,000
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619,500

Fecha de Proceso:
26/08/2019
Hora de Proceso:
08:47:11:485

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JULIO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201907	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201907
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	249054	HONORARIOS	619,500
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,283,087	2490540001	Honorarios act	619,500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,283,087	29	OTROS PASIVOS	110,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,171,087	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,171,087	291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	110,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,112,000	2910050001	Arrendamiento operativo	110,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	17,112,000	3	PATRIMONIO	95,856,310
	TOTAL ACTIVOS	98,781,022	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95,856,310
			3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
			310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,379,579
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,379,579
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,523,051
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42,523,051

Fecha de Proceso:
26/08/2019
Hora de Proceso:
08:47:11:513

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nit: 811013474.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JULIO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201907
3110010001	Excedente del ejercicio	42,523,051
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	98,781,022



DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR