

Fecha de Proceso:
24/07/2019
Hora de Proceso:
08:44:51:146

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201906	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201906
1	ACTIVOS	103,463,794	2	PASIVOS	1,858,681
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93,527,707	24	CUENTAS POR PAGAR	1,858,681
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,527,707	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	181
111005000101	Cuenta Corriente	135	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,858,500
111006	CUENTA DE AHORRO	93,527,572	249054	HONORARIOS	1,858,500
1110060002	Ingresos operacionales	3,428,308	2490540001	Honorarios act	1,858,500
111006000201	Ingresos operacionales	3,428,308	3	PATRIMONIO	101,605,113
1110060003	Presupuesto participativo	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101,605,113
111006000301	Presupuesto participativo	1	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,181	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,181	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	89,099,078	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	89,099,078	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:
24/07/2019
Hora de Proceso:
08:44:51:206

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201906	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201906
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,271,854
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,936,087	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48,271,854
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,936,087	3110010001	Excedente del ejercicio	48,271,854
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,171,087		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	103,463,794
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,171,087			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,765,000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,765,000			
	TOTALACTIVOS	103,463,794			

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR