

Fecha de Proceso:  
22/06/2019  
Hora de Proceso:  
08:40:48:583

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO MAYO 2019**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201905</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201905</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>113,878,391</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,239,151</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>92,971,304</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,239,151</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,971,304	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	151
111005000101	Cuenta Corriente	135	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,239,000
111006	CUENTA DE AHORRO	92,971,169	249054	HONORARIOS	1,239,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,874,608	2490540001	Honorarios act	1,239,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,874,608	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>112,639,240</b>
1110060003	Presupuesto participativo	1	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>112,639,240</b>
111006000301	Presupuesto participativo	1	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,151	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,000,151	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	89,096,405	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546 )
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	89,096,405	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:  
22/06/2019  
Hora de Proceso:  
08:40:48.643

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201905</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201905</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,305,981
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,907,087</b>	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59,305,981
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,907,087	3110010001	Excedente del ejercicio	59,305,981
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,171,087		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>113,878,391</b>
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,171,087			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	16,736,000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	16,736,000			
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>113,878,391</b>			



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



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