

Fecha de Proceso:
18/12/2019
Hora de Proceso:
11:03:40:486

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201911	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201911
1	ACTIVOS	53,157,171	2	PASIVOS	1,908,243
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,739,531	24	CUENTAS POR PAGAR	1,908,243
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,739,531	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	1,624,000
111006	CUENTA DE AHORRO	25,739,396	243603	HONORARIOS	73,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,753,884	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	73,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,753,884	243605	SERVICIOS	279,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436050103	Servicios 4%	12,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436050203	Servicios 6%	103,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	243	2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 35%	50,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	243	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	114,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,985,264	243608	COMPRAS	729,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	21,985,264	2436080100	Compras 3.5%	260,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	2436080500	Compras 2.5%	469,000
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	543,000
			2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	543,000

Fecha de Proceso:
18/12/2019
Hora de Proceso:
11:03:40:546

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201911	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201911
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	284,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,417,640	244023	CONTRIBUCIONES	284,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,417,640	2440230001	Contribución especial de obra pública	284,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,876,640	3	PATRIMONIO	51,248,928
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,876,640	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,248,928
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,541,000	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1635040001	Equipos de comunicación y computación	12,541,000	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
	TOTAL ACTIVOS	53,157,171	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	(2,084,331)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(2,084,331)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(2,084,331)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53,157,171

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**