

Fecha de Proceso:
27/10/2019
Hora de Proceso:
11:55:30:33

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201909	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201909
1	ACTIVOS	80,752,375	2	PASIVOS	654,743
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,254,288	24	CUENTAS POR PAGAR	654,743
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,254,288	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	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,000
111006	CUENTA DE AHORRO	68,254,153	243605	SERVICIOS	35,000
1110060002	Ingresos operacionales	5,133,822	2436050303	Servicios de Transporte Nacional de pasajeros 35%	35,000
111006000201	Ingresos operacionales	5,133,822	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619,500
1110060003	Presupuesto participativo	1	249054	HONORARIOS	619,500
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490540001	Honorarios act	619,500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	243	3	PATRIMONIO	80,097,632
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	243	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,097,632
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63,120,083	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63,120,083	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)

Fecha de Proceso:
27/10/2019
Hora de Proceso:
11:55:30:39

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2019**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201909	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201909
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,379,579
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,498,087	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,379,579
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,498,087	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,151,087	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,764,373
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,151,087	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,764,373
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,347,000	3110010001	Excedente del ejercicio	26,764,373
1635040001	Equipos de comunicación y computación	11,347,000		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	80,752,375
	TOTAL ACTIVOS	80,752,375			

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**