

Fecha de Proceso:  
16/12/2020  
Hora de Proceso:  
12:56:16:234

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO NOVIEMBRE 2020**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202011</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202011</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>110.872.097</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.255.475</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>106.892.097</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.255.475</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.892.097	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	605.000
111005	CUENTA CORRIENTE	135	243608	COMPRAS	283.000
1110050001	Cuenta Corriente	135	2436080500	Compras 2.5%	283.000
111005000101	Cuenta Corriente	135	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	322.000
111006	CUENTA DE AHORRO	106.891.962	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	322.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.270.669	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650.475
111006000201	Ingresos operacionales	4.270.669	249054	HONORARIOS	650.475
1110060003	Presupuesto participativo	1	2490540001	Honorarios act	650.475
111006000301	Presupuesto participativo	1	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>109.616.622</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	102.621.288	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>109.616.622</b>
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	102.621.288	3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	310506	CAPITAL FISCAL	24.953.680
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106.663.226
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>3.980.000</b>	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81.709.546 )
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.329.505

Fecha de Proceso:  
16/12/2020  
Hora de Proceso:  
12:56:16:259

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**  
**Nit: 811013474,6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO NOVIEMBRE 2020**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202011</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202011</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.980.000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.379.579
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.980.000	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28.379.579
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.980.000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(14.050.074 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>110.872.097</b>	3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14.050.074 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.333.437
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.333.437
			3110010001	Excedente del ejercicio	70.333.437
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>110.872.097</b>

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

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