

Fecha de Proceso:  
26/01/2021  
Hora de Proceso:  
10:58:47:398

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO DICIEMBRE 2020**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202012</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202012</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>57.571.832</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12.849.308</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>32.917.334</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.849.308</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.917.334	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.093.833
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240101	BIENES Y SERVICIOS	8.093.833
1110050001	Cuenta Corriente	135	2401010001	Bienes y servicios	8.093.833
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.019.000
111006	CUENTA DE AHORRO	32.917.199	243603	HONORARIOS	87.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.270.928	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	4.270.928	243605	SERVICIOS	469.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436050103	Servicios 4%	35.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	434.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	28.646.266	243608	COMPRAS	1.288.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	28.646.266	2436080500	Compras 2.5%	1.288.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	4	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS.	1.175.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	4	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	1.158.000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>24.654.498</b>	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	17.000
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.086.000

Fecha de Proceso:  
26/01/2021  
Hora de Proceso:  
10:58:47:429

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO DICIEMBRE 2020**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202012</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202012</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.654.498	244023	CONTRIBUCIONES	1.086.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.975.500	2440230001	Contribución especial de obra pública	1.086.000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.975.500	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650.475
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.678.998	249054	HONORARIOS	650.475
1635040001	Equipos de comunicación y computación	10.678.998	2490540001	Honorarios act	650.475
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>57.571.832</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>44.722.524</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>44.722.524</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
			310506	CAPITAL FISCAL	24.953.680
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	106.663.226
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(81.709.546 )
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.329.505
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.379.579
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28.379.579
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(14.050.074 )
			3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14.050.074 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.439.339

Fecha de Proceso:  
26/01/2021  
Hora de Proceso:  
10:58:47:439

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202012</b>
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.439.339
3110010001	Excedente del ejercicio	5.439.339
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>57.571.832</b>

**LINA MARÍA GRANADOS**  
**CONTADOR**

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