

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012
1	ACTIVOS	57.571.832	2	PASIVOS	12.849.308
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.917.334	24	CUENTAS POR PAGAR	12.849.308
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
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	24.654.498	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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202012
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
	TOTALACTIVOS	57.571.832	3	PATRIMONIO	44.722.524
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.722.524
			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

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

LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR