

Fecha de Proceso:
20/12/2021
Hora de Proceso:
13:09:26:75

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202111 | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202111 |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 88,302,087 | 2 | PASIVOS | 833,000 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 88,302,087 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 833,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 88,302,087 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 97,000 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 135 | 243603 | HONORARIOS | 97,000 |
| 1110050001 | Cuenta Corriente | 135 | 2436030300 | Servicios de licenciamiento de software 3,5% | 97,000 |
| 111005000101 | Cuenta Corriente | 135 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 36,000 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 88,301,952 | 244024 | TASAS | 36,000 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 4,455,803 | 2440240001 | Tasa Pro Deporte y Recreación | 36,000 |
| 111006000201 | Ingresos operacionales | 4,455,803 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 700,000 |
| 1110060003 | Presupuesto participativo | 1 | 249054 | HONORARIOS | 700,000 |
| 111006000301 | Presupuesto participativo | 1 | 2490540001 | Honorarios act | 700,000 |
| 1110060009 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 83,846,137 | 3 | PATRIMONIO | 87,469,087 |
| 111006000901 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 83,846,137 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 87,469,087 |
| 1110060014 | Cuenta Maestra Pagadora | 11 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 24,953,680 |
| 111006001401 | Cuenta Maestra Pagadora | 11 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 24,953,680 |
| | | | 3105060002 | Fondos Servicios Educativos | 106,663,226 |
| | | | 3105062600 | Traslado de bienes FSE | (81,709,546) |
| | TOTAL ACTIVOS | 88,302,087 | | | |

Fecha de Proceso:
20/12/2021
Hora de Proceso:
13:09:26:841

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202111 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,768,844 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 33,818,918 |
| 3109010001 | Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 | 28,379,579 |
| 3109010201 | Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020 | 5,439,339 |
| 310902 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (14,050,074) |
| 3109020002 | Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019 | (14,050,074) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 42,746,563 |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 42,746,563 |
| 3110010001 | Excedente del ejercicio | 42,746,563 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 88,302,087 |

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**