

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**