

Fecha de Proceso:
22/01/2022
Hora de Proceso:
07:19:27:858

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DICIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112
1	ACTIVOS	88,902,092	2	PASIVOS	18,635,670
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,591,106	24	CUENTAS POR PAGAR	18,635,670
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,591,106	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,660,670
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240101	BIENES Y SERVICIOS	14,660,670
1110050001	Cuenta Corriente	135	2401010001	Bienes y servicios	14,660,670
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,592,000
111006	CUENTA DE AHORRO	45,590,971	243605	SERVICIOS	19,000
1110060002	Ingresos operacionales	5,757,027	2436050103	Servicios 4%	19,000
111006000201	Ingresos operacionales	5,757,027	243608	COMPRAS	1,281,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436080500	Compras 2.5%	1,281,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	1,292,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39,833,932	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	1,286,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	39,833,932	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	6,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	11	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	683,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	11	244024	TASAS	683,000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	683,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,310,986	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000

Fecha de Proceso:
22/01/2022
Hora de Proceso:
07:19:27:946

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DICIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,310,986	249054	HONORARIOS	700,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,037,670	2490540001	Honorarios act	700,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,037,670	3	PATRIMONIO	70,266,422
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	39,273,316	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,266,422
1635040001	Equipos de comunicación y computación	39,273,316	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
	TOTAL ACTIVOS	88,902,092	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	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	25,543,898
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,543,898
			3110010001	Excedente del ejercicio	25,543,898
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	88,902,092

Fecha de Proceso:
22/01/2022
Hora de Proceso:
07:19:27:99

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DICIEMBRE 2021**

Cifras en Pesos

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**