

Fecha de Proceso:
18/02/2022
Hora de Proceso:
12:05:57:618

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO ENERO 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202201	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202201
1	ACTIVOS	85,627,092	2	PASIVOS	15,360,670
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,316,106	24	CUENTAS POR PAGAR	15,360,670
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,316,106	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	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
111006	CUENTA DE AHORRO	42,315,971	249054	HONORARIOS	700,000
1110060002	Ingresos operacionales	5,757,027	2490540001	Honorarios act	700,000
111006000201	Ingresos operacionales	5,757,027	3	PATRIMONIO	70,266,422
1110060003	Presupuesto participativo	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,266,422
111006000301	Presupuesto participativo	1	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	36,558,932	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	36,558,932	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	11	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,312,742
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,310,986	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59,362,816
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579
			3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	5,439,339

Fecha de Proceso:
18/02/2022
Hora de Proceso:
12:05:57:697

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2022**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202201	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202201
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,310,986	3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	25,543,898
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,037,670	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(14,050,074)
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,037,670	3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14,050,074)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	39,273,316		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	85,627,092
1635040001	Equipos de comunicación y computación	39,273,316			
	TOTAL ACTIVOS	85,627,092			

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**