

Fecha de Proceso:
19/12/2022
Hora de Proceso:
07:22:59:943

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2022**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202211	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202211
1	ACTIVOS	44,661,346	2	PASIVOS	14,201,891
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40,648,952	24	CUENTAS POR PAGAR	12,091,891
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,648,952	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,681,891
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240101	BIENES Y SERVICIOS	10,681,891
1110050001	Cuenta Corriente	135	2401010001	Bienes y servicios	10,681,891
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	481,000
111006	CUENTA DE AHORRO	40,648,817	243603	HONORARIOS	94,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,262,533	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	94,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,262,533	243608	COMPRAS	181,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436080500	Compras 2.5%	181,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	206,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,110,000	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	206,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,110,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	129,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	35,276,266	244024	TASAS	129,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	35,276,266	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	129,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800,000
			249054	HONORARIOS	800,000

Fecha de Proceso:
19/12/2022
Hora de Proceso:
07:23:00:041

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202211	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202211
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	17	2490540001	Honorarios act	800,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,012,394	29	OTROS PASIVOS	2,110,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,012,394	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,110,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,012,394	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2,110,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,012,394	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2,110,000
	TOTAL ACTIVOS	44,661,346	3	PATRIMONIO	30,459,455
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30,459,455
			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	45,312,742
			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
			3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	25,543,898
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(14,050,074)
			3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14,050,074)

Fecha de Proceso:
19/12/2022
Hora de Proceso:
07:23:00:098

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nit: 811013474.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2022
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202211
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(39,806,967)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(39,806,967)
3110020001	Déficit del ejercicio	(39,806,967)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	44,661,346

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR