

Fecha de Proceso:  
21/01/2023  
Hora de Proceso:  
08:28:58:438

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DICIEMBRE 2022**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202212</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202212</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>20,183,606</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,778,078</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>16,171,212</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,668,078</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,171,212	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	78
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	78
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	485,000
111006	CUENTA DE AHORRO	16,171,077	243605	SERVICIOS	485,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,269,929	2436050203	Servicios 6%	300,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,269,929	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	185,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	583,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	244023	CONTRIBUCIONES	463,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,110,078	2440230001	Contribución especial de obra pública	463,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,110,078	244024	TASAS	120,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10,791,052	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	120,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10,791,052	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,600,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	17	249054	HONORARIOS	1,600,000
			2490540001	Honorarios act	1,600,000

Fecha de Proceso:  
21/01/2023  
Hora de Proceso:  
08:28:58:534

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DICIEMBRE 2022**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202212</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202212</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	17	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,110,000</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,012,394</b>	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,110,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,012,394	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2,110,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,012,394	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2,110,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,012,394	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15,405,528</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,183,606</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>15,405,528</b>
			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 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(54,860,894 )

Fecha de Proceso:  
21/01/2023  
Hora de Proceso:  
08:28:58:574

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474.6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DICIEMBRE 2022**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202212</b>
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(54,860,894 )
3110020001	Déficit del ejercicio	(54,860,894 )
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>20,183,606</b>



---

**LTNA MARIA GRANADOS  
CONTADOR**



---

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE  
RECTOR**