

Fecha de Proceso:
22/09/2022
Hora de Proceso:
18:39:50:019

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO AGOSTO 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202208	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202208
1	ACTIVOS	59,903,376	2	PASIVOS	2,981,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,550,907	24	CUENTAS POR PAGAR	2,981,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,550,907	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,623,000
111005	CUENTA CORRIENTE	135	243605	SERVICIOS	16,000
1110050001	Cuenta Corriente	135	2436050103	Servicios 4%	16,000
111005000101	Cuenta Corriente	135	243608	COMPRAS	855,000
111006	CUENTA DE AHORRO	34,550,772	2436080500	Compras 2.5%	855,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,197,006	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	752,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,197,006	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	740,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	12,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	558,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	32,353,748	244024	TASAS	558,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	32,353,748	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	558,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	17	249054	HONORARIOS	800,000
			2490540001	Honorarios act	800,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,352,469	3	PATRIMONIO	56,922,376

Fecha de Proceso:
22/09/2022
Hora de Proceso:
18:39:50:11

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2022**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202208	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202208
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,352,469	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56,922,376
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	25,352,469	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1635040001	Equipos de comunicación y computación	25,352,469	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
	TOTAL ACTIVOS	59,903,376	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	(13,344,046)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(13,344,046)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(13,344,046)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	59,903,376

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**