

Fecha de Proceso:
29/11/2023
Hora de Proceso:
07:27:19:055

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO OCTUBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310
1	ACTIVOS	72.192.149	2	PASIVOS	4.375.627
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.192.149	24	CUENTAS POR PAGAR	1.737.627
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.192.149	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	862.032
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240101	BIENES Y SERVICIOS	862.032
1110050001	Cuenta Corriente	213	2401010001	Bienes y servicios	862.032
111005000101	Cuenta Corriente	213	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	595
111006	CUENTA DE AHORRO	72.191.936	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	595
1110060002	Ingresos operacionales	6.107.198	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	595
111006000201	Ingresos operacionales	6.107.198	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	243603	HONORARIOS	87.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.595	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.595	244024	TASAS	10.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.974.047	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	10.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.974.047	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	249054	HONORARIOS	778.000
			2490540001	Honorarios act	778.000

Fecha de Proceso:
29/11/2023
Hora de Proceso:
07:27:19:133

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO OCTUBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95			
	TOTAL ACTIVOS	72.192.149	29	OTROS PASIVOS	2.638.000
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	528.000
			291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	528.000
			2910050001	Arrendamiento operativo	528.000
			2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
			299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDIONAD	2.110.000
			2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
			3	PATRIMONIO	67.816.522
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.816.522
			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	(9.548.152)
			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

Fecha de Proceso:
29/11/2023
Hora de Proceso:
07:27:19:134

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO OCTUBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202310
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(68.910.968)
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14.050.074)
3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	(54.860.894)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.410.994
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.410.994
3110010001	Excedente del ejercicio	52.410.994
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		72.192.149

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**