

Fecha de Proceso:
20/12/2023
Hora de Proceso:
07:27:54:476

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO NOVIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
1	ACTIVOS	37.147.101	2	PASIVOS	4.743.790
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.917.031	24	CUENTAS POR PAGAR	4.743.790
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.917.031	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.438.130
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.438.130
1110050001	Cuenta Corriente	213	2401010001	Bienes y servicios	1.438.130
111005000101	Cuenta Corriente	213	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	660
111006	CUENTA DE AHORRO	23.916.818	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660
1110060002	Ingresos operacionales	6.635.386	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	660
111006000201	Ingresos operacionales	6.635.386	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.962.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	243603	HONORARIOS	250.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.660	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	163.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.660	243605	SERVICIOS	740.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15.170.675	2436050103	Servicios 4%	37.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	15.170.675	2436050203	Servicios 6%	411.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	292.000
			243608	COMPRAS	543.000
			2436080100	Compras 3,5%	145.000

Fecha de Proceso:
20/12/2023
Hora de Proceso:
07:27:54:554

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO NOVIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	2436080500	Compras 2.5%	398.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.230.070	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	429.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.230.070	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	423.000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.418.751	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	6.000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.418.751	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.343.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.811.319	244023	CONTRIBUCIONES	730.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9.811.319	2440230001	Contribución especial de obra pública	730.000
	TOTAL ACTIVOS	37.147.101	244024	TASAS	613.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	613.000
			3	PATRIMONIO	32.403.311
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	32.403.311
			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

Fecha de Proceso:
20/12/2023
Hora de Proceso:
07:27:54:601

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
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	(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	16.997.783
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.997.783
3110010001	Excedente del ejercicio	16.997.783
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		37.147.101

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**