

Fecha de Proceso:  
22/01/2024  
Hora de Proceso:  
07:28:12:716

## INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO DICIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202312	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202312
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>33.889.063</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>18.303.734</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>20.648.993</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.303.734</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.648.993	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.262.978
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240101	BIENES Y SERVICIOS	17.262.978
1110050001	Cuenta Corriente	213	2401010001	Bienes y servicios	17.262.978
111005000101	Cuenta Corriente	213	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	756
111006	CUENTA DE AHORRO	20.648.780	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	756
1110060002	Ingresos operacionales	1.169.990	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	756
111006000201	Ingresos operacionales	1.169.990	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	756	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	175.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	756	244024	TASAS	175.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	19.477.937	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	175.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	19.477.937	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	249054	HONORARIOS	778.000
			2490540001	Honorarios act	778.000

Fecha de Proceso:  
22/01/2024  
Hora de Proceso:  
07:28:12:81

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO DICIEMBRE 2023**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202312</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202312</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.585.329</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.000</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>15.585.329</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000	3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000	310506	CAPITAL FISCAL	24.953.680
1384900008	Otros deudores	10.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106.663.226
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.230.070</b>	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81.709.546)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.230.070	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.548.152)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.418.751	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59.362.816
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.418.751	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28.379.579
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	9.811.319	3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	5.439.339
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9.811.319	3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	25.543.898
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33.889.063</b>	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	179.801
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	179.801
			3110010001	Excedente del ejercicio	179.801
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>33.889.063</b>

Fecha de Proceso:  
22/01/2024  
Hora de Proceso:  
07:28:12:857

---

---

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**  
**Nit: 811013474,6**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO DICIEMBRE 2023**  
**Cifras en Pesos**

---

---

---

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**

---

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE**  
**RECTOR**