

Fecha de Proceso:  
24/03/2023  
Hora de Proceso:  
07:25:06:606

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO FEBRERO 2023**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202302</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202302</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>15.687.419</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.710.065</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>15.687.419</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.600.065</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.687.419	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65
111005	CUENTA CORRIENTE	57	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65
1110050001	Cuenta Corriente	57	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	65
111005000101	Cuenta Corriente	57	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.600.000
111006	CUENTA DE AHORRO	15.687.362	249054	HONORARIOS	1.600.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.765.664	2490540001	Honorarios act	1.600.000
111006000201	Ingresos operacionales	2.765.664	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.110.000</b>
1110060003	Presupuesto participativo	1	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.143	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.143	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.977.354</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10.811.459	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11.977.354</b>
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10.811.459	3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	310506	CAPITAL FISCAL	24.953.680
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	106.663.226

Fecha de Proceso:  
24/03/2023  
Hora de Proceso:  
07:25:06:684

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO FEBRERO 2023**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202302</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202302</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81.709.546)
	<b>TOTALACTIVOS</b>	<b>15.687.419</b>	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
			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	(3.428.174)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(3.428.174)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(3.428.174)
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>15.687.419</b>

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

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