

Fecha de Proceso:
27/04/2023
Hora de Proceso:
07:25:24:589

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO MARZO 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202303	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202303
1	ACTIVOS	73.595.600	2	PASIVOS	4.705.124
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.595.600	24	CUENTAS POR PAGAR	2.595.124
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.595.600	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	124
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260.000
111006	CUENTA DE AHORRO	73.595.465	243603	HONORARIOS	260.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.339.640	2436030100	Honorarios del 10%	260.000
111006000201	Ingresos operacionales	3.339.640	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.335.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	249054	HONORARIOS	2.335.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490540001	Honorarios act	2.335.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.124	29	OTROS PASIVOS	2.110.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.124	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	68.145.605	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	68.145.605	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	3	PATRIMONIO	68.890.476
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.890.476

Fecha de Proceso:
27/04/2023
Hora de Proceso:
07:25:24:667

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202303	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202303
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95	3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
	TOTAL ACTIVOS	73.595.600	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
			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	53.484.948
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53.484.948
			3110010001	Excedente del ejercicio	53.484.948
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73.595.600


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR


DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR