

Fecha de Proceso:
27/06/2023
Hora de Proceso:
07:25:58:089

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305
1	ACTIVOS	71.620.871	2	PASIVOS	3.381.253
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.620.871	24	CUENTAS POR PAGAR	1.271.253
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.620.871	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	406.253
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	253
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	253
111005000101	Cuenta Corriente	135	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	406.000
111006	CUENTA DE AHORRO	71.620.736	2407900001	Recaudo ICFES	406.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.414.660	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	4.414.660	243603	HONORARIOS	87.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.516.253	249054	HONORARIOS	778.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.516.253	2490540001	Honorarios act	778.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64.689.727	29	OTROS PASIVOS	2.110.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64.689.727	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000
			2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000

Fecha de Proceso:
27/06/2023
Hora de Proceso:
07:25:58:167

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95			
	TOTAL ACTIVOS	71.620.871	3	PATRIMONIO	68.239.618
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.239.618
			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
			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	52.834.090
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.834.090
			3110010001	Excedente del ejercicio	52.834.090
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71.620.871

Fecha de Proceso:
27/06/2023
Hora de Proceso:
07:25:58.168

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

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR