

Fecha de Proceso:
24/07/2023
Hora de Proceso:
07:26:14:905

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
1	ACTIVOS	71.414.943	2	PASIVOS	3.503.401
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.414.943	24	CUENTAS POR PAGAR	865.401
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.414.943	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	401
111005	CUENTA CORRIENTE	135	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	401
1110050001	Cuenta Corriente	135	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	401
111005000101	Cuenta Corriente	135	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
111006	CUENTA DE AHORRO	71.414.808	243603	HONORARIOS	87.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.475.645	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	5.475.645	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	249054	HONORARIOS	778.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490540001	Honorarios act	778.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.401	29	OTROS PASIVOS	2.638.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.401	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	528.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.828.666	291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	528.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.828.666	2910050001	Arrendamiento operativo	528.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
			299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000

Fecha de Proceso:
24/07/2023
Hora de Proceso:
07:26:14:983

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
	TOTAL ACTIVOS	71.414.943	3	PATRIMONIO	67.911.542
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.911.542
			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	52.506.014
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.506.014

Fecha de Proceso:
24/07/2023
Hora de Proceso:
07:26:15:015

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
3110010001	Excedente del ejercicio	52.506.014
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71.414.943

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR