

Fecha de Proceso:  
24/08/2023  
Hora de Proceso:  
07:26:32:473

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO JULIO 2023**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202307</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202307</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70.637.021</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.062.401</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70.637.021</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>952.401</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.637.021	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	401
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	401
1110050001	Cuenta Corriente	213	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	401
111005000101	Cuenta Corriente	213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.000
111006	CUENTA DE AHORRO	70.636.808	243603	HONORARIOS	174.000
1110060002	Ingresos operacionales	5.475.645	2436030100	Honorarios del 10%	174.000
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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.110.000</b>
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.401	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.050.666	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	63.050.666	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>67.574.620</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>67.574.620</b>

Fecha de Proceso:  
24/08/2023  
Hora de Proceso:  
07:26:32:567

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**

**Nit: 811013474,6**

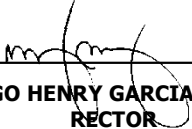
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO JULIO 2023**

**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>70.637.021</b>			
			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	52.169.092
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.169.092
			3110010001	Excedente del ejercicio	52.169.092
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>70.637.021</b>

  
LINA MARIA GRANADOS  
CONTADOR

  
DIEGO HENRY GARCIA URIBE  
RECTOR