

Fecha de Proceso:
28/09/2023
Hora de Proceso:
07:26:47:855

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO AGOSTO 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202308	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202308
1	ACTIVOS	70.248.119	2	PASIVOS	2.975.466
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.248.119	24	CUENTAS POR PAGAR	865.466
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.248.119	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	466
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	466
1110050001	Cuenta Corriente	213	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	466
111005000101	Cuenta Corriente	213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
111006	CUENTA DE AHORRO	70.247.906	243603	HONORARIOS	87.000
1110060002	Ingresos operacionales	6.036.715	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	6.036.715	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	2.110.466	29	OTROS PASIVOS	2.110.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.466	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	62.100.629	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	2.110.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	62.100.629	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	3	PATRIMONIO	67.272.653
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.272.653

Fecha de Proceso:
28/09/2023
Hora de Proceso:
07:26:47:933

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO AGOSTO 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202308	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202308
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95			
	TOTAL ACTIVOS	70.248.119			
			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	51.867.125
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51.867.125
			3110010001	Excedente del ejercicio	51.867.125
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70.248.119


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR


DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR