

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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70.248.119</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.975.466</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70.248.119</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>865.466</b>
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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.110.000</b>
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	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>67.272.653</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>67.272.653</b>

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**

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

  
LINA MARIA GRANADOS  
CONTADOR

  
DIEGO HENRY GARCIA URIBE  
RECTOR