

Fecha de Proceso:
21/10/2023
Hora de Proceso:
07:27:02:423

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO SEPTIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309
1	ACTIVOS	58.798.637	2	PASIVOS	3.992.595
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.798.637	24	CUENTAS POR PAGAR	1.354.595
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.798.637	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	595
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	595
1110050001	Cuenta Corriente	213	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	595
111005000101	Cuenta Corriente	213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.000
111006	CUENTA DE AHORRO	58.798.424	243603	HONORARIOS	87.000
1110060002	Ingresos operacionales	6.093.098	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	6.093.098	243608	COMPRAS	332.000
1110060003	Presupuesto participativo	1	2436080100	Compras 3.5%	188.000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2436080500	Compras 2.5%	144.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.595	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	157.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2.110.595	244024	TASAS	157.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	50.594.635	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	157.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	50.594.635	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	95	249054	HONORARIOS	778.000
			2490540001	Honorarios act	778.000

Fecha de Proceso:
21/10/2023
Hora de Proceso:
07:27:02:501

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO SEPTIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	95			
	TOTAL ACTIVOS	58.798.637	29	OTROS PASIVOS	2.638.000
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	528.000
			291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	528.000
			2910050001	Arrendamiento operativo	528.000
			2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.110.000
			299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDIONAD	2.110.000
			2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	2.110.000
			3	PATRIMONIO	54.806.042
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54.806.042
			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

Fecha de Proceso:
21/10/2023
Hora de Proceso:
07:27:02:548

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO SEPTIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202309
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	39.400.514
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	39.400.514
3110010001	Excedente del ejercicio	39.400.514
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		58.798.637

**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**

**DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR**