

Fecha de Proceso:
15/04/2024
Hora de Proceso:
16:56:48:145

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474,6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MARZO 2024

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403
1	ACTIVOS	3.873.672	2	PASIVOS	2.850.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.863.672	24	CUENTAS POR PAGAR	2.850.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.863.672	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	285.000
111005	CUENTA CORRIENTE	213	243603	HONORARIOS	285.000
1110050001	Cuenta Corriente	213	2436030100	Honorarios del 10%	285.000
111005000101	Cuenta Corriente	213	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.565.000
111006	CUENTA DE AHORRO	3.863.459	249054	HONORARIOS	2.565.000
1110060002	Ingresos operacionales	2.677.882	2490540001	Honorarios act	2.565.000
111006000201	Ingresos operacionales	2.677.882	3	PATRIMONIO	1.023.672
1110060003	Presupuesto participativo	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.023.672
111006000301	Presupuesto participativo	1	3105	CAPITAL FISCAL	24.953.680
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1	310506	CAPITAL FISCAL	24.953.680
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106.663.226
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	1.185.479	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81.709.546)
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	1.185.479	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.368.351)
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59.542.617
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28.379.579
			3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	5.439.339

Fecha de Proceso:
15/04/2024
Hora de Proceso:
16:56:48:249

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nit: 811013474,6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	25.543.898
13	CUENTAS POR COBRAR	10.000	3109010204	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2023	179.801
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(68.910.968)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000	3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(14.050.074)
1384900008	Otros deudores	10.000	3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	(54.860.894)
	TOTAL ACTIVOS	3.873.672	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.561.657)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(14.561.657)
			3110020001	Déficit del ejercicio	(14.561.657)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.873.672

LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR