

Fecha de Proceso:
22/05/2024
Hora de Proceso:
11:14:51:495

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
Nit: 811013474.6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404
1	ACTIVOS	84,010,116	2	PASIVOS	950,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84,010,116	24	CUENTAS POR PAGAR	950,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,010,116	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,000
111005	CUENTA CORRIENTE	213	243603	HONORARIOS	95,000
1110050001	Cuenta Corriente	213	2436030100	Honorarios del 10%	95,000
111005000101	Cuenta Corriente	213	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855,000
111006	CUENTA DE AHORRO	84,009,903	249054	HONORARIOS	855,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,762,609	2490540001	Honorarios act	855,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,762,609	3	PATRIMONIO	83,060,116
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83,060,116
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	82,247,197	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	82,247,197	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,368,351)
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59,542,617

Fecha de Proceso:
22/05/2024
Hora de Proceso:
11:14:51:572

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2024**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	28,379,579
	TOTAL ACTIVOS	84,010,116	3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	5,439,339
			3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	25,543,898
			3109010204	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2023	179,801
			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	67,474,787
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	67,474,787
			3110010001	Excedente del ejercicio	67,474,787
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	84,010,116

Lina María Granados
Contadora

Diego Henry Garcia Uribe
Rector