

Fecha de Proceso:
09/06/2024

Hora de Proceso:
11:07:26:916

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO MAYO 2024

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405
1	ACTIVOS	83,811,063	2	PASIVOS	950,004
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,811,063	24	CUENTAS POR PAGAR	950,004
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,811,063	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4
1110050001	Cuenta Corriente	213	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4
111005000101	Cuenta Corriente	213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,000
111006	CUENTA DE AHORRO	83,810,850	243603	HONORARIOS	95,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,512,387	2436030100	Honorarios del 10%	95,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,512,387	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	5	249054	HONORARIOS	855,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	5	2490540001	Honorarios act	855,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	81,298,362	3	PATRIMONIO	82,861,059
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	81,298,362	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,861,059
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
			310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226

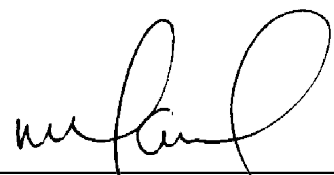
Fecha de Proceso:
09/06/2024
Hora de Proceso:
11:07:26:998

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202405
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)
	TOTAL ACTIVOS	83,811,063	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,368,351)
			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
			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	67,275,730
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	67,275,730
			3110010001	Excedente del ejercicio	67,275,730
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	83,811,063



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR



DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RECTOR