

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 |

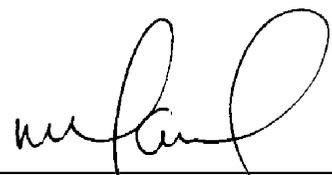
Fecha de Proceso:
09/06/2024
Hora de Proceso:
11:07:26:998

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