

Fecha de Proceso:
04/08/2024
Hora de Proceso:
13:09:23:117

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO

Nit: 811013474.6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2024**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
1	ACTIVOS	83,612,463	2	PASIVOS	956,221
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,612,463	24	CUENTAS POR PAGAR	956,221
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,612,463	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,221
111005	CUENTA CORRIENTE	213	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,221
1110050001	Cuenta Corriente	213	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6,221
111005000101	Cuenta Corriente	213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,000
111006	CUENTA DE AHORRO	83,612,250	243603	HONORARIOS	95,000
1110060002	Ingresos operacionales	3,255,031	2436030100	Honorarios del 10%	95,000
111006000201	Ingresos operacionales	3,255,031	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855,000
1110060003	Presupuesto participativo	1	249054	HONORARIOS	855,000
111006000301	Presupuesto participativo	1	2490540001	Honorarios act	855,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	6,221	3	PATRIMONIO	82,656,242
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	6,221	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,656,242
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	80,350,901	3105	CAPITAL FISCAL	24,953,680
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	80,350,901	310506	CAPITAL FISCAL	24,953,680
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	96	3105060002	Fondos Servicios Educativos	106,663,226
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(81,709,546)

Fecha de Proceso:
04/08/2024
Hora de Proceso:
13:09:23:216

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	96	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,368,351)
	TOTALACTIVOS	83,612,463	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	67,070,913
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	67,070,913
			3110010001	Excedente del ejercicio	67,070,913
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	83,612,463

DIEGO HENRY GARCIA URIBE
RÉCTOR

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR