

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Nit: 811017314.4

Página 1 de 2

Fecha de proceso 28/09/2018

Hora de Proceso 14:12:57

Estado de Resultados
PERIODO AGOSTO 2018 A 0
 Cifras en Pesos

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201808</u>	
4	INGRESOS	(110,603,123)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(103,570,395)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(103,570,395)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(103,570,395)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(103,570,395)	%
48	OTROS INGRESOS	(7,032,728)	%
4802	FINANCIEROS	(16,708)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(16,708)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(1,763)	%
4802010002	Gratuidad	(14,945)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(7,016,020)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,750,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(1,750,000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(5,266,020)	%
4808900001	Expedición de certificados	(259,900)	%
4808900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	(5,006,120)	%
5	GASTOS	57,027,627	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,770,616	%
5111	GENERALES	26,770,616	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,439,368	%
5111140001	Materiales y suministros	21,439,368	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	370,924	%
5111170001	Servicios públicos	370,924	%
511179	HONORARIOS	4,960,000	%
5111790001	Honorarios	4,960,000	%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	324	%
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	324	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30,015,203	%
5501	EDUCACIÓN	30,015,203	%
550105	GENERALES	30,015,203	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	461,000	%
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógico:	2,310,000	%
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes mu	10,525,500	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	13,077,386	%
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,641,317	%
58	OTROS GASTOS	241,808	%
5802	COMISIONES	241,808	%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	241,808	%

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Nit: 811017314.4

Página 2 de 2

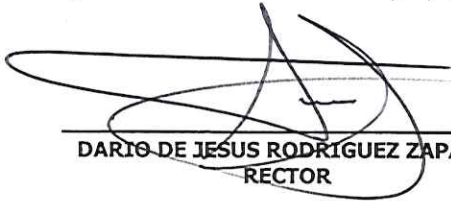
Fecha de proceso 28/09/2018

Hora de Proceso 14:12:57

**Estado de Resultados
PERIODO AGOSTO 2018 A 0
Cifras en Pesos**

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201808</u>	
580240001	Comisiones bancarias	241,808	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(53,575,496)	%

Observaciones:


DARÍO DE JESUS RODRIGUEZ ZAPATA
RECTOR


TATIANA FERNANDEZ
CONTADOR

Fecha de Proceso: 28/09/2018
 Hora de Proceso: 14:11:21:421

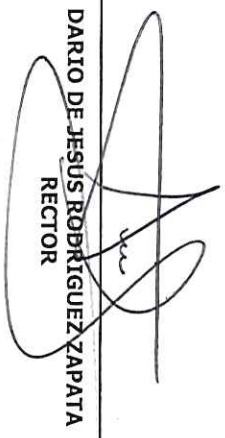
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
 Nit: 811017314.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
 Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	114,658,625	2	PASIVOS	2,318,412
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78,390,463	24	CUENTAS POR PAGAR	1,252,632
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,202,400	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	620,000
111005	CUENTA CORRIENTE	17,901	240101	BIENES Y SERVICIOS	620,000
1110050001	Cuenta Corriente	17,901	2401010001	Bienes y servicios	620,000
111005000101	Cuenta Corriente	17,901	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	632
111006	CUENTA DE AHORRO	7,184,499	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	632
1110060002	Ingresos operacionales	7,184,499	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	632
111006000201	Ingresos operacionales	7,184,499	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	632,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71,188,063	243605	SERVICIOS	632,000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,188,063	2436050203	Servicios 6%	632,000
1132100001	Presupuesto participativo	632	29	OTROS PASIVOS	1,065,780
113210000101	Presupuesto participativo	632	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,065,780
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	71,187,423	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,065,780
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	71,187,423	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,065,780
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	8	3	PATRIMONIO	112,340,213
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	8	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	112,340,213
13	CUENTAS POR COBRAR	164	3105	CAPITAL FISCAL	58,764,717
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164	310506	CAPITAL FISCAL	58,764,717
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164	3105060002	Fondos Servicios Educativos	118,488,467
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	164	3105062600	Traslado de bienes FSE	(39,723,750)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,267,998	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,575,496
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,267,998	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53,575,496
			3110010001	Excedente del ejercicio	53,575,496
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114,658,625

Fecha de Proceso:
28/09/2018
Hora de Proceso:
14:11:21:531

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Nit: 811017314,4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	201808
1635040001	Equipos de comunicación y computación	36,267,998
TOTALACTIVOS		114,658,625


DARÍO DE JESÚS RODRÍGUEZ ZAPATA
RECTOR


TATIANA FERNÁNDEZ
CONTADOR