

Fecha de Proceso:
22/05/2024
Hora de Proceso:
06:44:49:3

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202404
1	ACTIVOS	88,834,333	2	PASIVOS	1,082,216
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,834,333	24	CUENTAS POR PAGAR	1,082,216
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,834,333	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132,216
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	216
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	132,000
111006	CUENTA DE AHORRO	88,783,421	2407900001	Recaudo ICFES	132,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,002,462	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,002,462	243603	HONORARIOS	95,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	4,426,685	2436030100	Honorarios del 10%	95,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	4,426,685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	80,353,653	249054	HONORARIOS	855,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	80,353,653	2490540001	Honorarios act	855,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	621	3	PATRIMONIO	87,752,117
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	621	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87,752,117
TOTAL ACTIVOS		88,834,333	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
			310506	CAPITAL FISCAL	6,699,174
			3105060002	Fondos Servicios Educativos	53,294,156
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(46,594,982)
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,305,309
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38,030,546
			3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	2,464,321
			3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	35,566,225
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(34,725,237)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)
			3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(7,000,042)
			3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	(17,870,193)
			3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	(5,368,275)
			3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	(2,238,031)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	77,747,634
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	77,747,634
			3110010001	Excedente del ejercicio	77,747,634
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		88,834,333

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR