

Fecha de Proceso:
20/07/2024
Hora de Proceso:
20:23:15:662

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
1	ACTIVOS	67.522.024	2	PASIVOS	2.909.307
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.871.924	24	CUENTAS POR PAGAR	2.909.307
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.871.924	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	198.307
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	307
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	198.000
111006	CUENTA DE AHORRO	55.821.012	2407900001	Recaudo ICFES	198.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.595.943	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	927.000
111006000201	Ingresos operacionales	4.595.943	243603	HONORARIOS	266.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	307	2436030100	Honorarios del 10%	95.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	307	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	171.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	51.224.141	243605	SERVICIOS	111.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	51.224.141	2436050103	Servicios 4%	23.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	621	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	88.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	621	243608	COMPRAS	245.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.650.100	2436080500	Compras 2.5%	245.000
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	305.000
			2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	279.000

Fecha de Proceso:
20/07/2024
Hora de Proceso:
20:23:15:745

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.650.100	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	26.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	11.650.100	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	929.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	11.650.100	244023	CONTRIBUCIONES	219.000
	TOTAL ACTIVOS	67.522.024	2440230001	Contribución especial de obra pública	219.000
			244024	TASAS	259.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	259.000
			244035	ESTAMPILLAS	451.000
			2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	399.000
			2440350002	Estampilla Pro Innovación	52.000
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855.000
			249054	HONORARIOS	855.000
			2490540001	Honorarios act	855.000
			3	PATRIMONIO	64.612.717
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.612.717
			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)

Fecha de Proceso:
20/07/2024
Hora de Proceso:
20:23:15:782

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202406
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	54.608.234
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54.608.234
3110010001	Excedente del ejercicio	54.608.234
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		67.522.024



LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR



CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR