

Fecha de Proceso:
28/07/2020
Hora de Proceso:
14:35:31:327

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202006	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202006
1	ACTIVOS	92,731,126	2	PASIVOS	1,300,016
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,731,126	24	CUENTAS POR PAGAR	1,300,016
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,731,126	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16
111005	CUENTA CORRIENTE	55,237	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16
1110050001	Cuenta Corriente	55,237	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	16
111005000101	Cuenta Corriente	55,237	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650,000
111006	CUENTA DE AHORRO	85,675,889	243603	HONORARIOS	266,000
1110060002	Ingresos operacionales	4,067,108	2436030200	Honorarios del 11%	266,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,067,108	243605	SERVICIOS	69,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	92,051	2436050203	Servicios 6%	69,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	92,051	243608	COMPRAS	147,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	81,498,111	2436080500	Compras 2.5%	147,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	81,498,111	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	168,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	18,619	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	168,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	18,619	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,000,000	249054	HONORARIOS	650,000
			2490540001	Honorarios act	650,000

Fecha de Proceso:
28/07/2020
Hora de Proceso:
14:35:31:388

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2020
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202006	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202006
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,000,000	3	PATRIMONIO	91,431,110
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	7,000,000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91,431,110
1635040001	Equipos de comunicación y computación	7,000,000	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
	TOTAL ACTIVOS	92,731,126	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	215,625
			310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,464,321
			3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	2,464,321
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(2,248,696)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	84,516,311
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	84,516,311
			3110010001	Excedente del ejercicio	84,516,311
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92,731,126

LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR