

Fecha de Proceso:
26/09/2020
Hora de Proceso:
14:38:43:146

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008
1	ACTIVOS	82,592,184	2	PASIVOS	1,085,017
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,052,327	24	CUENTAS POR PAGAR	1,085,017
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,052,327	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17
111005	CUENTA CORRIENTE	55,237	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17
1110050001	Cuenta Corriente	55,237	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	17
111005000101	Cuenta Corriente	55,237	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	435,000
111006	CUENTA DE AHORRO	73,997,090	243605	SERVICIOS	62,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,677,519	2436050103	Servicios 4%	62,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,677,519	243608	COMPRAS	155,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,912	2436080500	Compras 2.5%	155,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,912	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	218,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	71,216,039	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	174,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	71,216,039	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	44,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	18,620	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	18,620	249054	HONORARIOS	650,000
			2490540001	Honorarios act	650,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,539,857	3	PATRIMONIO	81,507,167

Fecha de Proceso:
26/09/2020
Hora de Proceso:
14:38:43:206

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202008
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,539,857	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,507,167
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	8,539,857	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
1635040001	Equipos de comunicación y computación	8,539,857	310506	CAPITAL FISCAL	6,699,174
	TOTAL ACTIVOS	82,592,184	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	74,592,368
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	74,592,368
			3110010001	Excedente del ejercicio	74,592,368
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82,592,184


LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR


CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR