

Fecha de Proceso:  
24/10/2020  
Hora de Proceso:  
14:40:27:131

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202009</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202009</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>80,369,034</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,749,018</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70,622,234</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,749,018</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,622,234	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,951,018
111005	CUENTA CORRIENTE	55,237	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18
1110050001	Cuenta Corriente	55,237	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	18
111005000101	Cuenta Corriente	55,237	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,951,000
111006	CUENTA DE AHORRO	70,566,997	2407900001	Recaudo ICFES	2,951,000
1110060002	Ingresos operacionales	5,486,411	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148,000
111006000201	Ingresos operacionales	5,486,411	243605	SERVICIOS	35,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,913	2436050103	Servicios 4%	35,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,913	243608	COMPRAS	90,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64,982,053	2436080500	Compras 2.5%	90,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64,982,053	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	23,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	13,620	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	23,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	13,620	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650,000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,746,800</b>	249054	HONORARIOS	650,000
			2490540001	Honorarios act	650,000

Fecha de Proceso:  
24/10/2020  
Hora de Proceso:  
14:40:27:195

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202009</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202009</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,746,800	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>76,620,016</b>
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	9,746,800	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>76,620,016</b>
1635040001	Equipos de comunicación y computación	9,746,800	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>80,369,034</b>	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	69,705,217
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	69,705,217
			3110010001	Excedente del ejercicio	69,705,217
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>80,369,034</b>

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**

**CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA**  
**RECTOR**