

Fecha de Proceso:
19/05/2021
Hora de Proceso:
16:38:21:698

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2021
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202104	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202104
1	ACTIVOS	102,503,686	2	PASIVOS	1,231,502
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102,503,686	24	CUENTAS POR PAGAR	1,231,502
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,503,686	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,502
111005	CUENTA CORRIENTE	56,217	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2
1110050001	Cuenta Corriente	56,217	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2
111005000101	Cuenta Corriente	56,217	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	49,500
111006	CUENTA DE AHORRO	102,447,469	2407900001	Recaudo ICFES	49,500
1110060002	Ingresos operacionales	1,435,883	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,435,883	243603	HONORARIOS	86,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,917	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	86,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,917	243608	COMPRAS	154,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100,911,376	2436080500	Compras 2.5%	154,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	100,911,376	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	130,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	15,293	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	130,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	15,293	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	112,000
			244024	TASAS	112,000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	112,000
	TOTAL ACTIVOS	102,503,686			

Fecha de Proceso:
19/05/2021
Hora de Proceso:
16:38:21:776

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2021
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202104
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
249054	HONORARIOS	700,000
2490540001	Honorarios act	700,000
3	PATRIMONIO	101,272,184
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101,272,184
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	35,781,850
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	(2,248,696)
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,791,160
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,791,160

Fecha de Proceso:
19/05/2021
Hora de Proceso:
16:38:21:807

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2021
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202104
3110010001	Excedente del ejercicio	58,791,160
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		102,503,686

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR