

Fecha de Proceso:
22/06/2021

Hora de Proceso:
20:41:25:008

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA

Nit: 811020911.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO MAYO 2021

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202105	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202105
1	ACTIVOS	90,676,017	2	PASIVOS	4,802,503
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89,676,417	24	CUENTAS POR PAGAR	4,802,503
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89,676,417	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,169,503
111005	CUENTA CORRIENTE	56,217	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3
1110050001	Cuenta Corriente	56,217	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3
111005000101	Cuenta Corriente	56,217	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,169,500
111006	CUENTA DE AHORRO	89,620,200	2407900001	Recaudo ICFES	3,169,500
1110060002	Ingresos operacionales	4,555,894	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	597,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,555,894	243605	SERVICIOS	62,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,918	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	62,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,918	243608	COMPRAS	271,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	84,964,095	2436080500	Compras 2.5%	271,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	84,964,095	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	264,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	15,293	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	264,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	15,293	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	336,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	999,600	244023	CONTRIBUCIONES	155,000
			2440230001	Contribución especial de obra pública	155,000

Fecha de Proceso:
22/06/2021
Hora de Proceso:
20:41:25:087

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202105	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202105
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	999,600	244024	TASAS	181,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	999,600	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	181,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	999,600	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
	TOTAL ACTIVOS	90,676,017	249054	HONORARIOS	700,000
			2490540001	Honorarios act	700,000
			3	PATRIMONIO	85,873,514
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,873,514
			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	43,392,490

Fecha de Proceso:
22/06/2021
Hora de Proceso:
20:41:25:127

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202105
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43,392,490
3110010001	Excedente del ejercicio	43,392,490
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		90,676,017

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR