

Fecha de Proceso:  
21/07/2021  
Hora de Proceso:  
19:43:22:581

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202106</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202106</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>89,185,678</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,994,504</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>84,590,578</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,994,504</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,590,578	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,169,504
111005	CUENTA CORRIENTE	56,217	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4
1110050001	Cuenta Corriente	56,217	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4
111005000101	Cuenta Corriente	56,217	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,169,500
111006	CUENTA DE AHORRO	84,534,361	2407900001	Recaudo ICFES	3,169,500
1110060002	Ingresos operacionales	4,572,724	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,572,724	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	86,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	86,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	79,679,424	244024	TASAS	39,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	79,679,424	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	39,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	197,294	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	197,294	249054	HONORARIOS	700,000
			2490540001	Honorarios act	700,000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,595,100</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>85,191,174</b>

Fecha de Proceso:  
21/07/2021  
Hora de Proceso:  
19:43:22:66

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202106</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202106</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,595,100	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>85,191,174</b>
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	999,600	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	999,600	310506	CAPITAL FISCAL	6,699,174
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,595,500	3105060002	Fondos Servicios Educativos	53,294,156
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3,595,500	3105062600	Traslado de bienes FSE	(46,594,982 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89,185,678</b>	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	42,710,150
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42,710,150
			3110010001	Excedente del ejercicio	42,710,150
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>89,185,678</b>

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

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