

Fecha de Proceso:
23/08/2021

Hora de Proceso:
20:45:22:011

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA

Nit: 811020911.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JULIO 2021

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202107	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202107
1	ACTIVOS	88,485,000	2	PASIVOS	4,037,504
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79,069,210	24	CUENTAS POR PAGAR	4,037,504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79,069,210	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	79,012,993	2407900001	Recaudo ICFES	3,169,500
1110060002	Ingresos operacionales	4,572,761	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,572,761	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	115,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	115,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	74,133,387	244024	TASAS	53,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	74,133,387	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	53,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	221,926	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	221,926	249054	HONORARIOS	700,000
			2490540001	Honorarios act	700,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,415,790	3	PATRIMONIO	84,447,496

Fecha de Proceso:
23/08/2021
Hora de Proceso:
20:45:22:089

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202107	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202107
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,415,790	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84,447,496
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	8,416,190	3105060002	Fondos Servicios Educativos	53,294,156
1635040001	Equipos de comunicación y computación	8,416,190	3105062600	Traslado de bienes FSE	(46,594,982)
	TOTAL ACTIVOS	88,485,000	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	41,966,472
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,966,472
			3110010001	Excedente del ejercicio	41,966,472
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	88,485,000

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR