

Fecha de Proceso:
27/09/2021
Hora de Proceso:
16:44:12:535

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202108	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202108
1	ACTIVOS	71,852,297	2	PASIVOS	4,233,504
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71,852,297	24	CUENTAS POR PAGAR	4,233,504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,852,297	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	71,796,080	2407900001	Recaudo ICFES	3,169,500
1110060002	Ingresos operacionales	4,572,800	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293,000
111006000201	Ingresos operacionales	4,572,800	243608	COMPRAS	137,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	2436080500	Compras 2.5%	137,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,919	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	156,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	67,006,707	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	156,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	67,006,707	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	71,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	131,654	244024	TASAS	71,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	131,654	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	71,000
	TOTAL ACTIVOS	71,852,297	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
			249054	HONORARIOS	700,000

Fecha de Proceso:
27/09/2021
Hora de Proceso:
16:44:12:606

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202108
2490540001	Honorarios act	700,000
3	PATRIMONIO	67,618,793
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,618,793
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	25,137,769
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,137,769
3110010001	Excedente del ejercicio	25,137,769
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		71,852,297

LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR