

Fecha de Proceso:
21/12/2021
Hora de Proceso:
10:20:08:359

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202111	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202111
1	ACTIVOS	51,526,488	2	PASIVOS	1,235,007
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,408,437	24	CUENTAS POR PAGAR	1,235,007
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,408,437	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	7
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270,000
111006	CUENTA DE AHORRO	47,357,525	243605	SERVICIOS	63,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,441,759	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	63,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,441,759	243608	COMPRAS	106,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	73,259	2436080500	Compras 2.5%	106,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	73,259	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	101,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	45,450,851	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	101,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	45,450,851	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	265,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	391,656	244023	CONTRIBUCIONES	159,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	391,656	2440230001	Contribución especial de obra pública	159,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,118,051	244024	TASAS	106,000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	106,000

Fecha de Proceso:
21/12/2021
Hora de Proceso:
10:20:08:443

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202111	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202111
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,118,051	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,118,051	249054	HONORARIOS	700,000
1635010001	Maquinaria y equipo	4,118,051	2490540001	Honorarios act	700,000
	TOTAL ACTIVOS	51,526,488	3	PATRIMONIO	50,291,481
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,291,481
			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	7,810,457
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,810,457

Fecha de Proceso:
21/12/2021
Hora de Proceso:
10:20:08:49

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202111
3110010001	Excedente del ejercicio	7,810,457
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51,526,488

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR