

Fecha de Proceso:
19/01/2022
Hora de Proceso:
08:21:45:516

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112
1	ACTIVOS	36,919,010	2	PASIVOS	1,438,028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,887,677	24	CUENTAS POR PAGAR	1,438,028
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,887,677	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	28
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	524,000
111006	CUENTA DE AHORRO	35,836,765	243605	SERVICIOS	25,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,441,783	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	25,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,441,783	243608	COMPRAS	262,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2,303,993	2436080500	Compras 2.5%	262,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	2,303,993	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	237,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	32,088,330	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	237,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	32,088,330	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	214,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2,659	244023	CONTRIBUCIONES	62,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2,659	2440230001	Contribución especial de obra pública	62,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,031,333	244024	TASAS	152,000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	152,000

Fecha de Proceso:
19/01/2022
Hora de Proceso:
08:21:45:601

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,031,333	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,031,333	249054	HONORARIOS	700,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,031,333	2490540001	Honorarios act	700,000
	TOTAL ACTIVOS	36,919,010	3	PATRIMONIO	35,480,982
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,480,982
			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	(7,000,042)
			311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(7,000,042)

Fecha de Proceso:
19/01/2022
Hora de Proceso:
08:21:45:648

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202112
3110020001	Déficit del ejercicio	(7,000,042)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	36,919,010

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR