

Fecha de Proceso:
25/10/2021
Hora de Proceso:
15:45:38:299

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109
1	ACTIVOS	66,531,059	2	PASIVOS	755,005
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66,531,059	24	CUENTAS POR PAGAR	755,005
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,531,059	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	5
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,000
111006	CUENTA DE AHORRO	66,480,147	243603	HONORARIOS	40,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,415,064	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	40,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,415,064	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,900	244024	TASAS	15,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,900	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	15,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64,971,527	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	64,971,527	249054	HONORARIOS	700,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	8,656	2490540001	Honorarios act	700,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	8,656	3	PATRIMONIO	65,776,054
	TOTAL ACTIVOS	66,531,059	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	65,776,054
			3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174

Fecha de Proceso:
25/10/2021
Hora de Proceso:
15:45:38.373

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109
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	23,295,030
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23,295,030
3110010001	Excedente del ejercicio	23,295,030
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		66,531,059

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR