

Fecha de Proceso:
23/11/2021
Hora de Proceso:
07:18:12:719

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202110	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202110
1	ACTIVOS	66,007,562	2	PASIVOS	6,058,879
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,889,511	24	CUENTAS POR PAGAR	6,058,879
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,889,511	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,840,873
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240101	BIENES Y SERVICIOS	4,840,873
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2401010001	Bienes y servicios	4,840,873
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6
111006	CUENTA DE AHORRO	61,838,599	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6
1110060002	Ingresos operacionales	1,415,027	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	6
111006000201	Ingresos operacionales	1,415,027	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	417,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	84,901	243608	COMPRAS	195,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	84,901	2436080500	Compras 2.5%	195,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	60,330,015	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	222,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	60,330,015	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	222,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	8,656	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	101,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	8,656	244024	TASAS	101,000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	101,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,118,051	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000

Fecha de Proceso:
23/11/2021
Hora de Proceso:
07:18:12:801

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202110	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202110
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,118,051	249054	HONORARIOS	700,000
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,118,051	2490540001	Honorarios act	700,000
1635010001	Maquinaria y equipo	4,118,051	3	PATRIMONIO	59,948,683
	TOTAL ACTIVOS	66,007,562	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,948,683
			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	17,467,659
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17,467,659
			3110010001	Excedente del ejercicio	17,467,659
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	66,007,562

Fecha de Proceso:
23/11/2021
Hora de Proceso:
07:18:12:841

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

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOIZA
RECTOR