

Fecha de Proceso:
02/06/2022
Hora de Proceso:
07:26:47:912

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2022
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202204	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202204
1	ACTIVOS	87,595,385	2	PASIVOS	4,251,308
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,536,285	24	CUENTAS POR PAGAR	4,251,308
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86,536,285	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,184,272
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,184,272
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2401010001	Bienes y servicios	3,184,272
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36
111006	CUENTA DE AHORRO	86,485,373	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36
1110060002	Ingresos operacionales	2,330,205	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	36
111006000201	Ingresos operacionales	2,330,205	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	65,970	243605	SERVICIOS	57,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	65,970	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	57,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	84,086,539	243608	COMPRAS	22,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	84,086,539	2436080500	Compras 2.5%	22,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2,659	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	25,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2,659	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	25,000
16	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	1,059,100	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	198,000
			244023	CONTRIBUCIONES	141,000

Fecha de Proceso:
02/06/2022
Hora de Proceso:
07:26:47:957

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2022
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202204	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202204
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,059,100	2440230001	Contribución especial de obra pública	141,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,059,100	244024	TASAS	57,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	1,059,100	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	57,000
	TOTAL ACTIVOS	87,595,385	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	765,000
			249054	HONORARIOS	765,000
			2490540001	Honorarios act	765,000
			3	PATRIMONIO	83,344,077
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83,344,077
			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	26,543,777
			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	(11,486,769)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)

Fecha de Proceso:
02/06/2022
Hora de Proceso:
07:26:47:973

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2022
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202204
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(7,000,042)
3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	(2,238,031)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,101,126
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50,101,126
3110010001	Excedente del ejercicio	50,101,126
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		87,595,385

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR