

Fecha de Proceso:  
23/06/2022  
Hora de Proceso:  
07:46:14:567

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202205</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202205</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>90,137,098</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>14,868,787</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70,993,768</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,868,787</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,993,768	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,648,750
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240101	BIENES Y SERVICIOS	12,648,750
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2401010001	Bienes y servicios	12,648,750
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37
111006	CUENTA DE AHORRO	70,942,856	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37
1110060002	Ingresos operacionales	2,739,084	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	37
111006000201	Ingresos operacionales	2,739,084	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	835,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	45,224	243605	SERVICIOS	130,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	45,224	2436050103	Servicios 4%	80,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	68,150,889	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	50,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naciona	68,150,889	243608	COMPRAS	263,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	7,659	2436080500	Compras 2.5%	263,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	7,659	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	442,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>400,000</b>	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	434,000
			2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	8,000

Fecha de Proceso:  
23/06/2022  
Hora de Proceso:  
07:46:14:595

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202205</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202205</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	620,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	400,000	244023	CONTRIBUCIONES	325,000
1384390001	Arrendamientos	400,000	2440230001	Contribución especial de obra pública	325,000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18,743,330</b>	244024	TASAS	295,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,743,330	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	295,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,357,750	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	765,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,357,750	249054	HONORARIOS	765,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,385,580	2490540001	Honorarios act	765,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,385,580	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>75,268,311</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>90,137,098</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>75,268,311</b>
			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

Fecha de Proceso:  
23/06/2022  
Hora de Proceso:  
07:46:14:61

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202205</b>
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,486,769 )
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696 )
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(7,000,042 )
3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	(2,238,031 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,025,360
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42,025,360
3110010001	Excedente del ejercicio	42,025,360
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>90,137,098</b>



---

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**



---

**CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA**  
**RÉCTOR**