

Fecha de Proceso:
20/07/2022

Hora de Proceso:
10:38:48:134

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA

Nit: 811020911.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202206	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202206
1	ACTIVOS	75,708,537	2	PASIVOS	765,039
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56,130,207	24	CUENTAS POR PAGAR	765,039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,130,207	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	39
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	765,000
111006	CUENTA DE AHORRO	56,079,295	249054	HONORARIOS	765,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,743,537	2490540001	Honorarios act	765,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,743,537	3	PATRIMONIO	74,943,498
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	45,226	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74,943,498
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	45,226	3105	CAPITAL FISCAL	6,699,174
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	53,282,873	310506	CAPITAL FISCAL	6,699,174
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	53,282,873	3105060002	Fondos Servicios Educativos	53,294,156
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	7,659	3105062600	Traslado de bienes FSE	(46,594,982)
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	7,659	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,543,777
13	CUENTAS POR COBRAR	835,000	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:
20/07/2022

Hora de Proceso:
10:38:48:211

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA

Nit: 811020911.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2022

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202206	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202206
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	835,000	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,486,769)
138435	INTERES DE MORA	35,000	3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)
1384350001	Arrendamientos	35,000	3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(7,000,042)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	800,000	3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	(2,238,031)
1384390001	Arrendamientos	800,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41,700,547
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,743,330	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,700,547
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,743,330	3110010001	Excedente del ejercicio	41,700,547
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,357,750		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	75,708,537
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,357,750			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5,385,580			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	5,385,580			
	TOTALACTIVOS	75,708,537			



**LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR**



**CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR**