

Fecha de Proceso:
29/05/2023
Hora de Proceso:
06:27:33:891

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202304	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202304
1	ACTIVOS	70,567,510	2	PASIVOS	1,875,132
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70,567,510	24	CUENTAS POR PAGAR	865,132
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,567,510	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132
111005	CUENTA CORRIENTE	50,912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	132
1110050001	Cuenta Corriente	50,912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	132
111005000101	Cuenta Corriente	50,912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87,000
111006	CUENTA DE AHORRO	70,516,598	243603	HONORARIOS	87,000
1110060002	Ingresos operacionales	5,844,422	2436030100	Honorarios del 10%	87,000
111006000201	Ingresos operacionales	5,844,422	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,076,066	249054	HONORARIOS	778,000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,076,066	2490540001	Honorarios act	778,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	63,576,496	29	OTROS PASIVOS	1,010,000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	63,576,496	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,010,000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	19,614	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD.	1,010,000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	19,614	2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	1,010,000
	TOTAL ACTIVOS	70,567,510	3	PATRIMONIO	68,692,378
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,692,378
			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	8,673,584
			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	(29,356,962)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(2,248,696)
			3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(7,000,042)
			3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	(17,870,193)
			3109020014	Corrección de errores vigencia 2021	(2,238,031)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,319,620
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53,319,620

Fecha de Proceso:
29/05/2023
Hora de Proceso:
06:27:34:024

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202304
3110010001	Excedente del ejercicio	53,319,620
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70,567,510



LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR



CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR