

Fecha de Proceso:
29/06/2023
Hora de Proceso:
16:25:04:11

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305
1	ACTIVOS	72.120.112	2	PASIVOS	3.851.641
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.120.112	24	CUENTAS POR PAGAR	2.841.641
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.120.112	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.976.641
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	141
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	141
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.976.500
111006	CUENTA DE AHORRO	72.069.200	2407900001	Recaudo ICFES	1.976.500
1110060002	Ingresos operacionales	6.284.985	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	6.284.985	243603	HONORARIOS	87.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	3.052.575	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	3.052.575	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	62.712.026	249054	HONORARIOS	778.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	62.712.026	2490540001	Honorarios act	778.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	19.614	29	OTROS PASIVOS	1.010.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	19.614	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.010.000
	TOTAL ACTIVOS	72.120.112	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	1.010.000
			2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	1.010.000

Fecha de Proceso:
29/06/2023
Hora de Proceso:
16:25:04:2

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305
3	PATRIMONIO	68.268.471
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.268.471
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	52.895.713
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.895.713

Fecha de Proceso:
29/06/2023
Hora de Proceso:
16:25:04:237

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
Nit: 811020911,2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MAYO 2023
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202305
3110010001	Excedente del ejercicio	52.895.713
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72.120.112

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR