

Fecha de Proceso:
29/07/2023
Hora de Proceso:
16:24:04:383

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
1	ACTIVOS	72.765.913	2	PASIVOS	23.730.726
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.261.913	24	CUENTAS POR PAGAR	22.720.726
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.261.913	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.343.560
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240101	BIENES Y SERVICIOS	20.343.560
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2401010001	Bienes y servicios	20.343.560
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166
111006	CUENTA DE AHORRO	69.211.001	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	166
1110060002	Ingresos operacionales	1.997.046	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	166
111006000201	Ingresos operacionales	1.997.046	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	828.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.516	243603	HONORARIOS	87.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.516	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	66.192.824	243605	SERVICIOS	239.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	66.192.824	2436050103	Servicios 4%	35.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	19.615	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	204.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	19.615	243608	COMPRAS	223.000
13	CUENTAS POR COBRAR	172.000	2436080500	Compras 2.5%	223.000
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	279.000

Fecha de Proceso:
29/07/2023
Hora de Proceso:
16:24:04:472

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.000	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	254.000
138435	INTERES DE MORA	12.000	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	25.000
1384350001	Arrendamientos	12.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	771.000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	160.000	244023	CONTRIBUCIONES	511.000
1384390001	Arrendamientos	160.000	2440230001	Contribución especial de obra pública	511.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.332.000	244024	TASAS	260.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.332.000	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	260.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.332.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.332.000	249054	HONORARIOS	778.000
	TOTAL ACTIVOS	72.765.913	2490540001	Honorarios act	778.000
			29	OTROS PASIVOS	1.010.000
			2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.010.000
			299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	1.010.000
			2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	1.010.000
			3	PATRIMONIO	49.035.187
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.035.187
			3105	CAPITAL FISCAL	6.699.174

Fecha de Proceso:
29/07/2023
Hora de Proceso:
16:24:04:517

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202306
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	33.662.429
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.662.429
3110010001	Excedente del ejercicio	33.662.429
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		72.765.913

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR