

Fecha de Proceso:
27/08/2023
Hora de Proceso:
16:23:12:455

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307
1	ACTIVOS	47.142.440	2	PASIVOS	6.467.166
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.140.440	24	CUENTAS POR PAGAR	5.457.166
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.140.440	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.133.000
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240101	BIENES Y SERVICIOS	4.133.000
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2401010001	Bienes y servicios	4.133.000
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166
111006	CUENTA DE AHORRO	47.089.528	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	166
1110060002	Ingresos operacionales	2.345.133	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	166
111006000201	Ingresos operacionales	2.345.133	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.516	243603	HONORARIOS	239.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.516	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	43.472.264	2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	152.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	43.472.264	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	307.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	270.615	244023	CONTRIBUCIONES	251.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	270.615	2440230001	Contribución especial de obra pública	251.000
13	CUENTAS POR COBRAR	2.000	244024	TASAS	56.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	56.000

Fecha de Proceso:
27/08/2023
Hora de Proceso:
16:23:12:544

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
138435	INTERES DE MORA	2.000	249054	HONORARIOS	778.000
1384350001	Arrendamientos	2.000	2490540001	Honorarios act	778.000
	TOTAL ACTIVOS	47.142.440	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	40.675.274
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.675.274
			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)

Fecha de Proceso:
27/08/2023
Hora de Proceso:
16:23:12:597

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202307
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	25.302.516
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.302.516
3110010001	Excedente del ejercicio	25.302.516
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		47.142.440

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR