

Fecha de Proceso:  
22/09/2023  
Hora de Proceso:  
16:22:09:916

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202308</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202308</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>32.223.789</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.808.187</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>32.221.789</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.798.187</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.221.789	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	187
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	187
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	534.000
111006	CUENTA DE AHORRO	32.170.877	243603	HONORARIOS	87.000
1110060002	Ingresos operacionales	3.179.938	2436030100	Honorarios del 10%	87.000
111006000201	Ingresos operacionales	3.179.938	243605	SERVICIOS	43.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.537	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	43.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.537	243608	COMPRAS	191.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27.718.786	2436080500	Compras 2.5%	191.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	27.718.786	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	213.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	270.616	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	213.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	270.616	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	486.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.000</b>	244023	CONTRIBUCIONES	359.000
			2440230001	Contribución especial de obra pública	359.000

Fecha de Proceso:  
22/09/2023  
Hora de Proceso:  
16:22:10:004

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202308</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202308</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.000	244024	TASAS	127.000
138435	INTERES DE MORA	2.000	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	127.000
1384350001	Arrendamientos	2.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.223.789</b>	249054	HONORARIOS	778.000
			2490540001	Honorarios act	778.000
			<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.010.000</b>
			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
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29.415.602</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>29.415.602</b>
			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

Fecha de Proceso:  
22/09/2023  
Hora de Proceso:  
16:22:10:005

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202308</b>
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	14.042.844
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.042.844
3110010001	Excedente del ejercicio	14.042.844
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>32.223.789</b>

**LINA MARIA GRANADOS**  
**CONTADOR**

**CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA**  
**RÉCTOR**