

Fecha de Proceso:
19/11/2023
Hora de Proceso:
16:19:29:39

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
1	ACTIVOS	21.374.344	2	PASIVOS	1.856.211
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.294.344	24	CUENTAS POR PAGAR	1.856.211
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.294.344	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	211
111005	CUENTA CORRIENTE	50.912	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211
1110050001	Cuenta Corriente	50.912	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	211
111005000101	Cuenta Corriente	50.912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	629.000
111006	CUENTA DE AHORRO	8.243.432	243603	HONORARIOS	86.000
1110060002	Ingresos operacionales	4.171.328	2436030100	Honorarios del 10%	86.000
111006000201	Ingresos operacionales	4.171.328	243605	SERVICIOS	85.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.561	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	85.000
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1.001.561	243608	COMPRAS	458.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	3.051.926	2436080100	Compras 3.5%	458.000
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	3.051.926	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	449.000
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	18.617	244023	CONTRIBUCIONES	213.000
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	18.617	2440230001	Contribución especial de obra pública	213.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.080.000	244024	TASAS	236.000
			2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	236.000

Fecha de Proceso:
19/11/2023
Hora de Proceso:
16:19:29:483

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.080.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13.080.000	249054	HONORARIOS	778.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	13.080.000	2490540001	Honorarios act	778.000
	TOTAL ACTIVOS	21.374.344	3	PATRIMONIO	19.518.133
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.518.133
			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)

Fecha de Proceso:
19/11/2023
Hora de Proceso:
16:19:29:53

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202311
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.145.375
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.145.375
3110010001	Excedente del ejercicio	4.145.375
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		21.374.344

LINA MARIA GRANADOS
CONTADOR

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR