

**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Página 1 de 1

Fecha de proceso 20/11/2023

Hora de Proceso 16:13:33

**INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Octubre De 2023
PLAN CONTABLE: NICSP**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
4	INGRESOS	(68.843.873)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(65.505.828)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(65.505.828)
48	OTROS INGRESOS	(3.338.045)
4802	FINANCIEROS	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT	
4802010001	Ingresos operacionales	(307)
4802010002	Gratuidad	(3.315)
480233	INTERES DE MORA	
4802330001	Intereses de Mora	(2.000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	
480817	ARRENDAMIENTOS	
4808170001	Arrendamientos	(3.000.000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
4808900039	Expedición de Certificados act	(332.423)
5	GASTOS	60.424.543
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.666.497
5111	GENERALES	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5111140001	Materiales y suministros	20.396.914
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	3.619.583
511179	HONORARIOS	
5111790001	Honorarios	8.650.000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.640.200
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPREST	
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	6.640.200
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21.100.546
5501	EDUCACIÓN	
550105	GENERALES	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	1.047.200
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	12.380.346
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4.341.000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	3.332.000
58	OTROS GASTOS	17.300
5802	COMISIONES	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	
5802400001	Comisiones bancarias	17.300
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(8.419.330)



LINA MARÍA GRANADOS
CONTADOR



CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR