

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA</b>	Código PGAF-04-R05
	Proceso <b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	VERSION 3
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA</b>	Fecha: 05 de octubre de 2016

A Octubre 31 de 2020

**1      ACTIVOS 211,920,103.34**

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>37,522,285.75</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,522,285.75	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>162,708,317.59</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,241,657.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,074,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,129,447.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	187,878,906.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,584,951.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 112,200,643.41)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>11,689,500.00</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,689,500.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>211,920,103.34</b>

**3      PATRIMONIO 211,920,103.34**

31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>211,920,103.34</b>
3105	CAPITAL FISCAL	( 576,178,724.09)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	807,263,070.64	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	( 19,164,243.21)	

**8      CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00**

83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>901,958,753.82</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	150,218,461.21	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	751,740,292.61	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 901,958,753.82)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 901,958,753.82)	

  
**HNA JULIA OMAÍRA RAMIREZ DUEÑAS**  
 Representante Legal  
 C.C. No 39240684

  
**MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA**  
 Contador Publico  
 T.P. No 137536-T

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS  
IBAGUE TOLIMA**

Código PGAF-04-R06

Proceso  
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 05 de octubre de 2016

Enero 1 a Octubre 31/ 2020

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28,526,342.20</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,526,342.20
Maquinaria y equipo	2,726,333.50
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,272,453.90
Equipos de comunicación y computación	24,527,554.80
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 28,526,342.20)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,390,000.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,390,000.00
Donaciones	2,390,000.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6,990,291.86</b>
FINANCIEROS	124,891.86
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	124,891.86
INGRESOS DIVERSOS	6,865,400.00
Otros ingresos diversos	6,865,400.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18,192.87</b>
FINANCIEROS	17,730.87
Otros gastos financieros	17,730.87
GASTOS DIVERSOS	462.00
Otros gastos diversos	462.00
	<b>( 19,164,243.21)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 19,164,243.21)</b>

**HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS**  
Representante Legal  
C.C. No 39240684**MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA**  
Contador Publico  
T.P. No 137536-T