

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

A Abril 30 de 2018

1 ACTIVOS **191,054,009.66**

ACTIVOS NO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **35,419,335.38**

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 35,419,335.38

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **155,634,674.28**

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 25,318,971.25

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 59,002,585.34

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 185,732,695.09

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 714,840,441.68

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 269,990.00

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 15,401,598.28

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (844,931,607.36)

19 OTROS ACTIVOS **0.00**

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12,029,500.00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (12,029,500.00)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE **191,054,009.66**

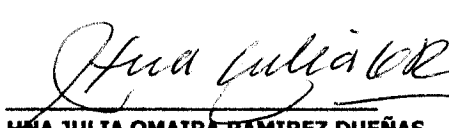
3 PATRIMONIO **191,054,009.66**

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO **191,054,009.66**

3105 CAPITAL FISCAL (576,178,724.09)

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 30,951,392.76

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 736,281,340.99


HNA JULIA OMAIRA 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-R05
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	ESTADO SITUACION FINANCIERA	Fecha: 05 de octubre de 2016

A Mayo 31 de 2018

1 **ACTIVOS** **175,065,208.12**

ACTIVOS NO CORRIENTE

11 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **21,576,962.99**

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 21,576,962.99

16 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **153,488,245.13**

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 24,835,831.25

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 59,002,585.34

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 186,215,835.09

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 714,840,441.68

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 269,990.00

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 15,401,598.28

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (847,078,036.51)

19 **OTROS ACTIVOS** **0.00**

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12,029,500.00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (12,029,500.00)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE **175,065,208.12**

2 **PASIVOS** **447,891.00**

PASIVOS NO CORRIENTE

24 **CUENTAS POR PAGAR** **447,891.00**

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 447,891.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE **175,513,099.12**

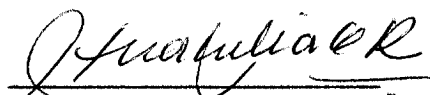
3 **PATRIMONIO** **174,617,317.12**

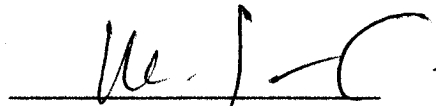
31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **174,617,317.12**

3105 CAPITAL FISCAL (576,178,724.09)

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 14,514,700.22

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 736,281,340.99


HNA JULIA OMAIRA 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	Código PGAF-04-R05
	IBAGUE TOLIMA	
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	ESTADO SITUACION FINANCIERA	Fecha: 05 de octubre de 2016

A Junio 30 de 2018

1 ACTIVOS **174,857,359.92**

ACTIVOS NO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,515,543.94
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,515,543.94
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,341,815.98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,451,191.25
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,002,585.34
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	192,600,475.09
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	714,840,441.68
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	269,990.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,401,598.28
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(849,224,465.66)
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,029,500.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12,029,500.00)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	174,857,359.92

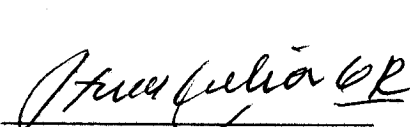
2 PASIVOS **121,202.00**

PASIVOS NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	121,202.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121,202.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	174,978,561.92

3 PATRIMONIO **174,736,157.92**

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174,736,157.92
3105	CAPITAL FISCAL	(576,178,724.09)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,633,541.02
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	736,281,340.99


HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS

Representante Legal
C.C. No 39240684


MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA

Contador Publico
T.P. No 137536-T