

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

Còdigo PGAF-04-R05

Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

Fecha: 05 de octubre de 2016

BALANCE GENERAL
A Enero 31 de 2018

CTIVOS 168,481,354.5			68,481,354.54
ACTIVOS NO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3,379,212.88
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,379,212.88	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			165,102,141.66
BIENES MUEBLES EN BODEGA		23,704,524.75	
MAQUINARIA Y EQUIPO		59,002,585.34	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		192,117,335.09	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		740,567,898.36	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		269,990.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		15,401,598.28	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(	865,961,790.16)	
OTROS ACTIVOS	-	•	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		12,029,500.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(	12,029,500.00)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	,		168,481,354.54
PASIVOS			3,491,711.00
PASIVOS NO CORRIENTE			S
CUENTAS POR PAGAR			3,491,711.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,491,711.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE			171,973,065.54
PATRIMONIO		<b>1</b> (	64,989 <u>,6</u> 43.54
PATRIPIONIO			<u> </u>
			164,989,643.54
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			20 1/303/0 1310 1
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL	. (	576,178,724.09)	20 1/303/0 13.0 1
	. (	576,178,724.09) 216,276.64	20 1/303/0 12:0 1

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

Còdigo PGAF-04-R05

Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

Fecha: 05 de octubre de 2016

A Febrero 28 de 2018

1	ACTIVOS 194			4,571,712.99	
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			30,171,071.33	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,171,071.33		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			164,400,641.66	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		19,033,774.75	, .	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		59,002,585.34		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		192,117,335.09		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		714,740,998.18		
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	(	836,165,639.98)		
. 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	•		194,571,712.99	
3	PATRIMONIO		19	94,571,712.99	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
		_		194,571,712.99	
3105	CAPITAL FISCAL	(	576,178,724.09)		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		29,798,346.09		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		740,952,090.99		

HNA JULIA OMATRA 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

Còdigo PGAF-04-R05

Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

Fecha: 05 de octubre de 2016

BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2018

### ACTIVOS NO CORRIENTE  ### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  ### DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  ### 110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  ### 12,033,774.75  ### 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  ### 19,033,774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,03,3774.75  ### 19,000,581  ### 19,033,774.75  ### 19,000,581  ### 19,033,774.75  ### 19,000,581	197,082,828.12		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 19,033,774.75 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1656 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1667 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1680 EQUIPOS DE ARTE Y CULTURA 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 170 ACTIVOS 171 ACTIVOS 171 ACTIVOS 172 ACTIVOS INTANGIBLES 172,029,500.00 181 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 181 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 181 AUGUSTA (CR) 1			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1656 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1680 EQUIPOS DE ARTE Y CULTURA 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 170 ACTIVOS 170 ACTIVOS INTANGIBLES 171,029,500.00 171,740,998.18 172,029,500.00 173 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 174,740,998.18 175 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 175 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 176 (12,029,500.00)	46		
1635       BIENES MUEBLES EN BODEGA       19,033,774.75         1655       MAQUINARIA Y EQUIPO       59,002,585.34         1665       MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       192,117,335.09         1670       EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       714,740,998.18         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       ( 836,165,639.98)         19       OTROS ACTIVOS       0.0         1970       ACTIVOS INTANGIBLES       12,029,500.00         1975       AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)       ( 12,029,500.00)			
1655       MAQUINARIA Y EQUIPO       59,002,585.34         1665       MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       192,117,335.09         1670       EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       714,740,998.18         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       (836,165,639.98)         19       OTROS ACTIVOS       0.0         1970       ACTIVOS INTANGIBLES       12,029,500.00         1975       AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)       (12,029,500.00)	66		
1665       MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       192,117,335.09         1670       EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       714,740,998.18         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       ( 836,165,639.98)         19       OTROS ACTIVOS       0.0         1970       ACTIVOS INTANGIBLES       12,029,500.00         1975       AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)       ( 12,029,500.00)			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 714,740,998.18 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 (836,165,639.98)  19 OTROS ACTIVOS 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12,029,500.00 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (12,029,500.00)			
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       ( 836,165,639.98)         19       OTROS ACTIVOS       0.0         1970       ACTIVOS INTANGIBLES       12,029,500.00         1975       AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)       ( 12,029,500.00)			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (836,165,639.98)  19 OTROS ACTIVOS 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 12,029,500.00 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (12,029,500.00)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  OTROS ACTIVOS  1970 ACTIVOS INTANGIBLES  1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)  1976 (CR)  1977 12,029,500.00			
19 OTROS ACTIVOS 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 1976 (12,029,500.00)			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 12,029,500.00 12,029,500.00)			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) ( 12,029,500.00)	00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 197,082,828.			
	.12		
3 PATRIMONIO 197,082,828.1	12		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 197,082,828.1	12		
3105 CAPITAL FISCAL ( 576,178,724.09)			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 32,309,461.22			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 740,952,090.99			

HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS

Representante Legal C.C. No 39240684

MONICA JANETH'GENTENO SEPULVEDA

Contador Publico T.P. No 137536-T