

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

A DICIEMBRE 31 DE 2019

		Periodo actual	Periodo ant.	VARIACION
		2.019	2.018	
Nota				\$
1	TOTAL ACTIVO	233.660.318	172.475.943	61.184.375
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (1)	33.126.158	22.015.679	
1110	Depósitos en instituciones financieras	33.126.158	22.015.679	11.110.479
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (2)	188.844.660	138.770.764	50.073.896
1635	Bienes muebles en bodega	2.851.657	25.043.001	
1655	Maquinaria y equipo	49.074.000	0	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25.129.447	11.540.840	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	187.878.906	165.678.906	
1681	Bienes de arte y cultura	7.584.951	7.584.951	
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, planta y equipo	-83.674.301	-71.076.934	
19	OTROS ACTIVOS (3)	11.689.500	11.689.500	
1970	Intangibles	11.689.500	11.689.500	0
2	TOTAL PASIVO	2.575.971	18.824.105	61.184.375
24	CUENTAS POR PAGAR (4)	2.575.971	18.824.105	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.575.971	2.438.196	137.775
2490	Otras cuentas por pagar	0	16.385.909	-16.385.909
3	TOTAL PATRIMONIO	231.084.347	153.651.838	
31	HACIENDA PUBLICA (5)	231.084.347	153.651.838	
3105	Capital Fiscal	-576.178.724	-576.178.724	0
3109	Resultado de ejercicios anteriores	729.830.562	0	729.830.562
3110	Resultado del ejercicio	77.432.509	-18.140.279	95.572.788
3145	Impactos por la transición al nuevo marco regulación	0	747.970.841	-747.970.841
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		233.660.318	172.475.943	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		901.958.754	813.700.753	
83	Deudoras de Control			
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	150.218.461	0	
8390	Otras cuentas deudoras de control	751.740.293	813.700.753	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-901.958.754	-813.700.753	
89	Deudoras por contra (Cr)			
8915	Deudoras de control por contra	-901.958.754	-813.700.753	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-I

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS	Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA	
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 05 de octubre de 2016

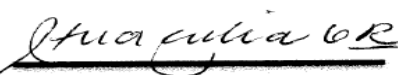
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	Notas	2019	2018	INC/DISM
5111	GENERALES	(8)	137.233.495	133.584.348	3.649.147
511114	Materiales y suministros		39.887.266	28.301.647	
511115	Mantenimiento		97.346.229	105.254.774	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			27.927	
512024	Gravamen a los movimientos financieros			27.927	
	UTILIDAD OPERACIONAL		-137.233.495	-133.584.348	
53	GASTOS NO OPERACIONALES	(9)	28.486.241	26.002.400	2.483.841
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.486.241	26.002.400	
536004	Maquinaria y equipo		519.661	0	
536005	Equipo medico y científico		400.000	0	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.833.514	1.179.217	
536007	Equipos de comunicación y computación		25.733.066	24.823.183	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-165.719.736	-159.586.748	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	(6)	118.510.703	33.344.920	85.165.783
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		118.510.703	33.344.920	
442808	Donaciones		118.510.703	33.344.920	
48	OTROS INGRESOS	(7)	125.159.536	109.149.085	16.010.451
4802	FINANCIEROS		381.344	237.347	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		381.344	237.347	
4808	INGRESOS DIVERSOS				
480825	Sobrantes		653		
480827	Aprovechamientos		220.000		
480890	Otros ingresos diversos		124.557.539	108.911.738	

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS	Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA	
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 05 de octubre de 2016

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

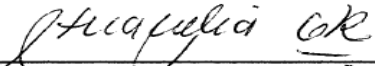
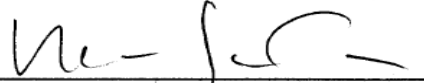
		Notas	2019	2018	INC/DISM
58	OTROS GASTOS	(10)	517.994	1.047.536	-529.542
5804	FINANCIEROS		454.694	345.724	
580490	Otros gastos financieros		454.694	345.724	
5890	GASTOS DIVERSOS		63.300	701.812	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		63.300	701.500	
589090	Otros gastos diversos		0	312	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			77.432.509	-18.140.279	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código PGAF-04-R06
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	Fecha: 05 de octubre de 2016

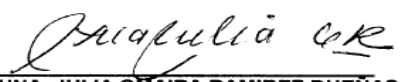
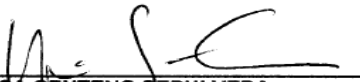
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA			
De 01 de enero al 31 de diciembre de 2019			
FUENTES		APLICACIONES	
Aumento retención en la fuente		Aumento deposito instituciones financieras	11.110.479
Aumento Resultados de ejercicios anteriores	729.830.562	Disminución propiedad, planta y equipo	50.073.896
Aumento resultado del ejercicio	95.572.788	Disminución otras cuentas por pagar	16.385.909
Aumento Retención en la fuente e impuesto de timbre	137.775	Disminución Impactos por la transición	747.970.841
TOTAL	825.541.125	TOTAL	825.541.125

 HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS Rectora	 MONICA CENTENO SEPULVEDA Contadora T.P.137536-T
--	--

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS	
	IBAGUE - TOLIMA	Código PGAF-04-R06
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	FLUJO DE EFECTIVO	Fecha: 05 de octubre de 2016

FLUJO DE EFECTIVO

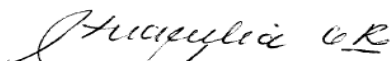
Desde Enero/01/2019 hasta Diciembre/31/2019

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credit o	Diferencia
24 - CUENTAS POR PAGAR				
EG2	COMPROBANTES DE EGRESO	4.484.473	0	-4.484.473
GG6	COMPROBANTES DE EGRESO	89.459.632	6.482.180	-82.977.452
		93.944.105	6.482.180	-87.461.925
48 - OTROS INGRESOS				
GIS	COMPROBANTE DE INGRESOS	0	16.166.739	16.166.739
			16.166.739	16.166.739
SALDO INICIAL 75.059.451,46 FLUJO TOTAL -11.533.045,41 NUEVO SALDO 63.526.406,05				
 HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS Rectora		 MONICA CENTENO SEPULVEDA Contadora T.P. 137536-T		

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código PGAF-04-R06
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Fecha: 05 de octubre de 2016

Enero/2019 A Cierre Diciembre/2019

CONCEPTO	01/01/19	AUMENTO	DISMINUCION	Cierre Diciembre/2019
PATRIMONIO	153.651.838	0	0	153.651.838
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153.651.838	0	0	153.651.838
CAPITAL FISCAL	-576.178.724	0	0	-576.178.724
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	729.830.562	0	729.830.562
RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.140.279	18.140.279	0	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	747.970.841	0	747.970.841	0
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0	77.432.509	0	77.432.509
TOTALES	153.651.838	825.403.350	825.403.350	231.084.347


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MONICA CENTENO SEPULVEDA
 Contadora T.P.137536-T