



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

Código PGAF-04-R06

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS

VERSION 3

Fecha: 05 de octubre de 2016

Enero 1 a Junio 30/2019

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	32,549,053.00
GENERALES	32,549,053.00
Materiales y suministros	24,892,266.00
Mantenimiento	7,656,787.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(32,549,053.00)
GASTOS NO OPERACIONALES	13,473,574.90
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,473,574.90
Equipo médico y científico	400,000.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	577,042.02
Equipos de comunicación y computación	12,496,532.88
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(46,022,627.90)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32,241,703.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	32,241,703.00
Donaciones	32,241,703.00
OTROS INGRESOS	73,127,798.92
FINANCIEROS	148,441.92
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	148,441.92
INGRESOS DIVERSOS	72,979,357.00
Sobrantes	407.00
Otros ingresos diversos	72,978,950.00
OTROS GASTOS	168,673.71
FINANCIEROS	105,373.71
Otros gastos financieros	105,373.71
GASTOS DIVERSOS	63,300.00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	63,300.00
	59,178,200.31
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	59,178,200.31


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 Junio 30 de 2019

1 ACTIVOS 213,227,098.03

ACTIVOS NO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,954,272.13
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,954,272.13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,583,325.90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,851,657.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,129,447.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	165,678,906.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,584,951.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(68,661,635.10)
19	OTROS ACTIVOS	11,689,500.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,689,500.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	213,227,098.03

2 PASIVOS 397,060.00

PASIVOS NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	397,060.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(40,000.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217,060.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	220,000.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	213,624,158.03

3 PATRIMONIO 212,830,038.03

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	212,830,038.03
3105	CAPITAL FISCAL	(576,178,724.09)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	729,830,561.81
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,178,200.31

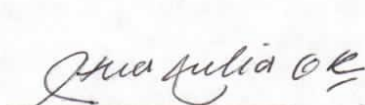
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83	DEUDORAS DE CONTROL	779,306,942.79
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30,497,650.18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	748,809,292.61
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(779,306,942.79)

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA	Código PGAF-04-R05
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	ESTADO SITUACION FINANCIERA A Junio 30 de 2019	Fecha: 05 de octubre de 2016

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(779,306,942.79)

HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Representante Legal
C.C. No 39240684

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