

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

A Octubre 31 de 2021

**1      ACTIVOS      **209,962,748.01****

***ACTIVOS NO CORRIENTE***

**11      EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      **38,298,760.34****

1110      DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      38,298,760.34

**16      PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      **159,974,487.67****

1635      BIENES MUEBLES EN BODEGA      4,026,050.00

1655      MAQUINARIA Y EQUIPO      49,074,000.00

1665      MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA      37,372,855.00

1670      EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN      208,849,904.90

1681      BIENES DE ARTE Y CULTURA      7,584,951.00

1685      DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      ( 146,933,273.23)

**19      OTROS ACTIVOS      **11,689,500.00****

1970      ACTIVOS INTANGIBLES      11,689,500.00

***TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE*      **209,962,748.01****

**3      PATRIMONIO      **209,962,748.01****

**31      PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO      **209,962,748.01****

3105      CAPITAL FISCAL      ( 576,178,724.09)

3109      RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      793,912,309.59

3110      RESULTADO DEL EJERCICIO      ( 7,770,837.49)

**8      CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS      **0.00****

**83      DEUDORAS DE CONTROL      **905,434,033.82****

8315      BIENES Y DERECHOS RETIRADOS      150,218,461.21

8390      OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL      755,215,572.61

**89      DEUDORAS POR CONTRA (CR)      **( 905,434,033.82)****

8915      DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)      ( 905,434,033.82)

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

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

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

**Enero 1 a Octubre 31/2021**

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,883,101.78</b>
GENERALES	4,883,101.78
Materiales y suministros	4,883,101.78
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 4,883,101.78)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>29,267,528.05</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,267,528.05
Maquinaria y equipo	2,726,333.50
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,384,447.30
Equipos de comunicación y computación	25,156,747.25
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 34,150,629.83)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>22,625,200.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	22,625,200.00
Donaciones	22,625,200.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,754,910.41</b>
FINANCIEROS	83,510.41
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	83,510.41
INGRESOS DIVERSOS	3,671,400.00
Otros ingresos diversos	3,671,400.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>318.07</b>
FINANCIEROS	318.07
Otros gastos financieros	318.07
	<b>( 7,770,837.49)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 7,770,837.49)</b>

*HNA Julia Omaira Ramirez Dueñas*  
**HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS**  
 Representante Legal  
 C.C. No 39240684

*Monica Janeth Centeno Sepulveda*  
**MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA**  
 Contador Publico  
 T.P. No 137536-T