

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

	A Cierre 31 de 2025	A Cierre 31 de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>674,137,661.17</b>	<b>570,488,956.67</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>154,601,706.56</b>	<b>1,259,960.16</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154,601,706.56	1,259,960.16
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>154,601,706.56</b>	<b>1,259,960.16</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>509,346,454.61</b>	<b>559,039,496.51</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,879,504.00	28,385,648.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	124,605,964.00	124,605,964.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,372,855.00	37,372,855.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	618,796,509.90	618,571,003.90
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,583,951.00	7,583,951.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 311,892,329.29)	( 257,479,925.39)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,189,500.00</b>	<b>10,189,500.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	10,189,500.00	10,189,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>519,535,954.61</b>	<b>569,228,996.51</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>15,454,244.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,454,244.00</b>	<b>0.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,907,872.00	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	829,874.00	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,157,412.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,559,086.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>15,454,244.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>658,683,417.17</b>	<b>570,488,956.67</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>658,683,417.17</b>	<b>570,488,956.67</b>
CAPITAL FISCAL	( 576,178,724.09)	( 576,178,724.09)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	901,968,056.81
RESULTADO DEL EJERCICIO	88,194,460.50	244,699,623.95

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Cierre 31 de 2025

A Cierre 31 de 2024

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>465,689,550.18</b>	<b>503,108,958.82</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.21	0.21
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	465,689,549.97	503,108,958.61
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 465,689,550.18)</b>	<b>( 503,108,958.82)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 465,689,550.18)	( 503,108,958.82)



**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
Representante Legal  
No 46677144

**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Publico  
T.P. No 247806-T

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

Código PGAF-04-R05

Proceso  
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

Fecha: 10 de agosto de 2022

A Diciembre 31 de 2025

**ACTIVOS****674,137,661.17****ACTIVOS CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****154,601,706.56**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

154,601,706.56

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTE****154,601,706.56****ACTIVOS NO CORRIENTE****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****509,346,454.61**

BIENES MUEBLES EN BODEGA

32,879,504.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

124,605,964.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

37,372,855.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

618,796,509.90

BIENES DE ARTE Y CULTURA

7,583,951.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

( 311,892,329.29)

**OTROS ACTIVOS****10,189,500.00**

ACTIVOS INTANGIBLES

10,189,500.00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE****674,137,661.17****PASIVOS****15,454,244.00****PASIVOS NO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR****15,454,244.00**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

11,907,872.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

829,874.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1,157,412.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

1,559,086.00

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE****689,591,905.17****PATRIMONIO****570,488,956.67****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO****570,488,956.67**

CAPITAL FISCAL

( 576,178,724.09)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,146,667,680.76

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



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

Código PGAF-04-R05

Proceso  
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

Fecha: 10 de agosto de 2022

A Diciembre 31 de 2025

**DEUDORAS DE CONTROL**

**465,689,550.18**

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

465,689,549.97

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

**( 465,689,550.18)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

( 465,689,550.18)

**Utilidad :**

**88,194,460.50**

**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
Representante Legal  
C.C. No 46677144

**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Publico  
T.P. No 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

Nit: 890706332-0

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

**INGRESOS**

**COMPROBANTE DE INGRESOS**

ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	16,500,000.00
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	37,400,000.00
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	19,251,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO	10,384,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO TIENDA MES DE DICIEMBRE 2025	3,500,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO TIENDA MES DE NOVIEMBRE 2025	500,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO TIENDA MES DE OCTUBRE 2025	833,900.00
COMPLEMENTO ARRIENDO TIENDA MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,000,000.00
ENAJENACIÓN DE BIENES INSERVIBLES/CHATARRA	1,000,000.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00
INGRESOS POR CERTIFICADOS	2,931,900.00
INTERESES FINANCIEROS	448,000.00
TRANSFERENCIA	147,534.40
	92,250,000.00

**NOTA CONTABILIDAD**

CONSIGNACION VALOR ESTAMPILLAS PROCESO DE ENAGENACION NO. 2	35,000.00
ERROR CONSIGNACION	150,000.00
VALOR CONSIGNADO POR TERCERO POR COMISION COBRADA EN GENERACION DE CERTIFICADO	6,900.00

**TOTAL INGRESOS 187,337,334.40**

**EGRESOS**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2025	-238,000.00
PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE DE 2025	-253,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL OCTUBRE	-632,625.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION MAYO 2025	-595,736.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE MAYO 20	-476,589.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE OCTUBRE	-189,788.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS OCTUBRE DE 2025	-316,313.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROC	-35,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO RETE ICA SEP - OCT DE 2025	-93,882.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO RETENCION ICA MAYO-JUNIO DE 2	-88,407.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRO DEPORTE OCTUBRE 2025	-253,050.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRODEPORTE MAYO 2025	-238,294.00

**GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS**

PAGO EFECT. A CRUZ DUEÑAS VICTOR MANUEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	-1,635,112.00
PAGO EFECT. A CRUZ GIRALDO LUIS ENRIQUE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	-10,913,792.00
PAGO EFECT. A GUARNIZO LOZANO ALEXANDER CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	-7,524,225.00
PAGO EFECT. A SAENZ RIVERA JHON CLEIBER CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-10,277,400.00
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y	-21,900.00

**GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANC**

PAGO EFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-62,475.00
---	------------

**NOTA CONTABILIDAD**

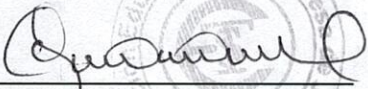
DEVOLUCION CONSIGNACION ERRONEA	-150,000.00
---------------------------------	-------------

**TOTAL EGRESOS -33,995,588.00**

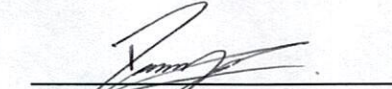
**RESUMEN**

**SALDO ANTERIOR**  
**DISPONIBLE DEL PERIODO**  
**TOTAL DISPONIBLE**

**1,259,960.16**  
**153,341,746.40**  
**154,601,706.56**



**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
Representante Legal  
No 46677144



**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Público  
T.P. No 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

Nit: 890706332-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

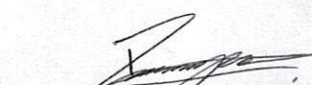
Enero/2025 A Diciembre/2025

Valores

Saldo del Patrimonio a	Enero/2025	<u>570,488,956.67</u>
Variaciones patrimoniales		<u>88,194,460.50</u>
Saldo del Patrimonio a	Diciembre/2025	<u>658,683,417.17</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Diciembre/2025	Enero/2025	Valor Variaciones	
				<u>88,194,460.50</u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
CAPITAL FISCAL	<u>-576,178,724.09</u>	<u>-576,178,724.09</u>		
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<b>INCREMENTOS</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>88,194,460.50</u>	<u>-244,699,623.95</u>	332,894,084.45	
<b>DISMINUCIONES</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,146,667,680.76</u>	<u>901,968,056.81</u>	244,699,623.95	
<b>Total variaciones patrimoniales</b>				<u>88,194,460.50</u>

  
**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
 Representante Legal  
 No 46677144

  
**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
 Contador Publico  
 T.P. No 247806-T

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

Código PGAF-04-R06

Proceso  
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 10 de agosto de 2022

Enero 1 a Diciembre 31/2025

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>54,089,603.40</b>
GENERALES	54,089,603.40
Materiales y suministros	4,886,902.40
Mantenimiento	49,180,801.00
Otros gastos generales	21,900.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 54,089,603.40)</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>91,985,667.50</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,985,667.50
Maquinaria y equipo	8,307,064.20
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,583,201.48
Equipos de comunicación y computación	81,095,401.82
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 146,075,270.90)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>139,429,528.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	139,429,528.00
Otras transferencias	139,429,528.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>94,902,678.40</b>
FINANCIEROS	147,534.40
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	147,534.40
INGRESOS DIVERSOS	94,755,144.00
Arrendamiento operativo	36,468,000.00
Otros ingresos diversos	58,287,144.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>62,475.00</b>
FINANCIEROS	62,475.00
Otros gastos financieros	62,475.00
	<b>88,194,460.50</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>88,194,460.50</b>

**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
Representante Legal  
C.C. No 46677144

**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Publico  
T.P. No 247806-T