



**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 Enero 31 de 2026

ACTIVOS

667,823,644.81

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

83,386,607.28

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

83,386,607.28

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

83,386,607.28

ACTIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR

14,400.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14,400.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

574,233,137.53

BIENES MUEBLES EN BODEGA

102,156,344.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

124,605,964.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

37,372,855.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

622,295,509.90

BIENES DE ARTE Y CULTURA

7,583,951.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(319,781,486.37)

OTROS ACTIVOS

10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES

10,189,500.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

667,823,644.81

PASIVOS

15,604,330.00

PASIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

15,604,330.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

4,912,572.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,205,419.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

8,486,339.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE

683,427,974.81

PATRIMONIO

658,683,417.17

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

658,683,417.17

CAPITAL FISCAL

(576,178,724.09)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,234,862,141.26



**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 Enero 31 de 2026

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

DEUDORAS DE CONTROL

472,289,550.18

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

472,289,549.97

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(472,289,550.18)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(472,289,550.18)

Perdida :

6,464,102.36

HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMAJUAN CAMILO DUQUE MENDOZA

Representante Legal

C.C. No 251748

Contador Publico

T:P. No 247806-T

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

Código PGAF-04-R06

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

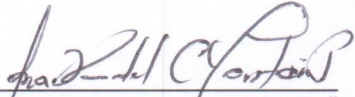
VERSION 3

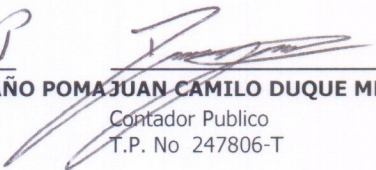
ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 10 de agosto de 2022

Enero 1 a Enero 31/2026

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,868,723.51
GENERALES	78,868,504.51
Materiales y suministros	9,792,500.00
Mantenimiento	69,054,104.51
Otros gastos generales	21,900.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219.00
Otros impuestos	219.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(78,868,723.51)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	7,889,157.08
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,889,157.08
Maquinaria y equipo	692,255.35
Muebles, enseres y equipo de oficina	215,266.79
Equipos de comunicación y computación	6,981,634.94
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(86,757,880.59)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,375,840.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	79,375,840.00
Otras transferencias	79,375,840.00
OTROS INGRESOS	937,037.73
FINANCIEROS	42,237.73
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	42,237.73
INGRESOS DIVERSOS	894,800.00
Otros ingresos diversos	894,800.00
OTROS GASTOS	19,099.50
FINANCIEROS	19,099.50
Otros gastos financieros	19,099.50
	(6,464,102.36)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6,464,102.36)


HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA
Representante Legal
C.C. No 251748


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