

	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 Febrero 28 de 2026

ACTIVOS	598,896,677.63
----------------	-----------------------

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

22,221,930.72

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

22,221,930.72

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

22,221,930.72

ACTIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR

14,400.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14,400.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

566,470,846.91

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

(327,543,776.99)

OTROS ACTIVOS

10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES

10,189,500.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

598,896,677.63

PASIVOS

1,934,909.00

PASIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

1,934,909.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1,934,909.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE

600,831,586.63

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

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 Febrero 28 de 2026

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 :

61,721,648.54

HNA NÍRIA 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 Febrero 28/2026

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130,281,611.35
GENERALES	130,281,023.35
Materiales y suministros	9,792,500.00
Mantenimiento	120,466,623.35
Otros gastos generales	21,900.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	588.00
Otros impuestos	588.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(130,281,611.35)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	15,651,447.70
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,651,447.70
Maquinaria y equipo	1,384,510.70
Muebles, enseres y equipo de oficina	430,533.58
Equipos de comunicación y computación	13,836,403.42
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(145,933,059.05)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,375,840.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	79,375,840.00
Otras transferencias	79,375,840.00
OTROS INGRESOS	4,865,142.01
FINANCIEROS	53,332.01
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	53,332.01
INGRESOS DIVERSOS	4,811,810.00
Arrendamiento operativo	3,700,000.00
Otros ingresos diversos	1,111,810.00
OTROS GASTOS	29,571.50
FINANCIEROS	29,571.50
Otros gastos financieros	29,571.50
	(61,721,648.54)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(61,721,648.54)

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

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