	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 Marzo 31 de 2025

1 **ACTIVOS** 551,436,641.09

ACTIVOS CORRIENTE


11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,376,898.95
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,376,898.95	
111005	Cuenta corriente	546,993.65	
111006	Cuenta de ahorro	8,829,905.30	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE			9,376,898.95

ACTIVOS NO CORRIENTE

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		531,870,242.14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,385,648.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,000.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	28,335,648.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,605,964.00	
165505	Equipo de música	106,790,236.00	
165509	Equipo de enseñanza	17,815,728.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,372,855.00	
166501	Muebles y enseres	37,372,855.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	576,815,865.90	
167001	Equipo de comunicación	161,797,874.90	
167002	Equipo de computación	415,017,991.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,583,951.00	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	7,583,951.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(242,894,041.76)	
168504	Maquinaria y equipo	(27,843,142.66)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(19,330,546.46)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(195,720,352.64)	
19	OTROS ACTIVOS		10,189,500.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,189,500.00	
197007	Licencias	10,189,500.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE			551,436,641.09

3 **PATRIMONIO** 570,488,956.67

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		570,488,956.67
3105	CAPITAL FISCAL	(576,178,724.09)	
310506	Capital Fiscal	(576,178,724.09)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	
310901	Excedente acumulado	1,178,158,720.99	
310902	Déficit acumulado	(31,491,040.23)	

	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 Marzo 31 de 2025

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 464,984,522.18

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 0.21

831510 Propiedades, planta y equipo 0.21

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 464,984,521.97

839090 Otras cuentas deudoras de control 464,984,521.97

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (464,984,522.18)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (464,984,522.18)


891506 Activos retirados (0.21)

891590 Otras cuentas deudoras de control (464,984,521.97)

Perdida : 19,052,315.58


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 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 Marzo 31/2025

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,203,774.40
GENERALES	4,203,774.40
Materiales y suministros	4,181,874.40
Otros gastos generales	21,900.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(4,203,774.40)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	22,987,379.97
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,987,379.97
Maquinaria y equipo	2,076,766.05
Muebles, enseres y equipo de oficina	645,800.37
Equipos de comunicación y computación	20,264,813.55
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(27,191,154.37)
OTROS INGRESOS	8,150,203.29
FINANCIEROS	1,003.29
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,003.29
INGRESOS DIVERSOS	8,149,200.00
Arrendamiento operativo	7,233,000.00
Otros ingresos diversos	916,200.00
OTROS GASTOS	11,364.50
FINANCIEROS	11,364.50
Otros gastos financieros	11,364.50
	(19,052,315.58)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(19,052,315.58)

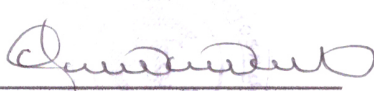

HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE
 Representante Legal
 C.C. No 46677144


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

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2025 A Marzo/2025

		Valores	
Saldo del Patrimonio a	Enero/2025	570,488,956.67	
Variaciones patrimoniales		-19,052,315.58	
Saldo del Patrimonio a	Marzo/2025	551,436,641.09	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo/2025	Enero/2025	Valor Variaciones
			-19,052,315.58
PARTIDAS SIN VARIACION			
CAPITAL FISCAL	-576,178,724.09	-576,178,724.09	
PARTIDAS SIN VARIACION			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,052,315.58	-244,699,623.95	225,647,308.37
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	901,968,056.81	244,699,623.95
Total variaciones patrimoniales			-19,052,315.58


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
Nit: 890706332-0
FLUJO DE EFECTIVO
Desde Enero 2025 hasta Marzo 2025

INGRESOS

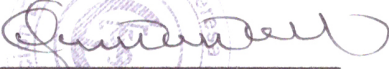
COMPROBANTE DE INGRESOS	
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	7,233,000.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	468,200.00
INGRESOS POR CERTIFICADOS	448,000.00
INTERESES FINANCIEROS	1,003.29
TOTAL INGRESOS	8,150,203.29

EGRESOS

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS	
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE	-21,900.00
GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANCIEROS	
PAGO EFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-11,364.50
TOTAL EGRESOS	-33,264.50

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	1,259,960.16
DISPONIBLE DEL PERIODO	8,116,938.79
TOTAL DISPONIBLE	9,376,898.95


HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE
Representante Legal
No 46677144


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