

	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	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>9,376,898.95</b>

**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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>551,436,641.09</b>

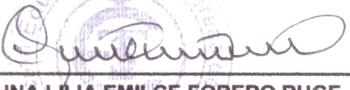
3 **PATRIMONIO** **570,488,956.67**

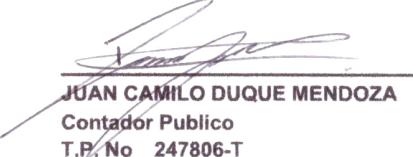
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	570,488,956.67
3105	CAPITAL FISCAL	( 576,178,724.09)
310506	Capital Fiscal	( 576,178,724.09)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76
310901	Excedente acumulado	1,178,158,720.99
310902	Déficit acumulado	( 31,491,040.23)

	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	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>464,984,522.18</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 464,984,522.18)</b>
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)

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

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

Perdida : 19,052,315.58

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA</b>	<b>Código PGAF-04-R06</b>
	<b>Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>VERSION 3</b>
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>Fecha: 10 de agosto de 2022</b>

Enero 1 a Marzo 31/2025

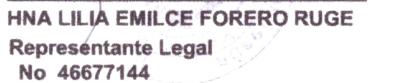
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,203,774.40</b>
<b>GENERALES</b>	<b>4,203,774.40</b>
Materiales y suministros	4,181,874.40
Otros gastos generales	21,900.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 4,203,774.40)</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22,987,379.97</b>
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
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 27,191,154.37)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,150,203.29</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,003.29</b>
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,003.29
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>8,149,200.00</b>
Arrendamiento operativo	7,233,000.00
Otros ingresos diversos	916,200.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11,364.50</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>11,364.50</b>
Otros gastos financieros	11,364.50
	<b>( 19,052,315.58)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 19,052,315.58)</b>


  
**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
 Representante Legal  
 C.C. 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 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
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>Marzo/2025</b>	<b>Enero/2025</b>	<b>Valor Variaciones</b>
			-19,052,315.58
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
CAPITAL FISCAL		-576,178,724.09	-576,178,724.09
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0.00	0.00
<b>INCREMENTOS</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO		-19,052,315.58	225,647,308.37
<b>DISMINUCIONES</b>			
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 Público  
 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

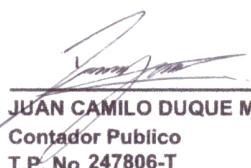
EGRESOS

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS	
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE	-21,900.00
GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANC	
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