	<b>INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA</b>	Código PGAF-04-R05
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	<b>ESTADO SITUACION FINANCIERA</b>	Fecha: 10 de agosto de 2022

A Marzo 31 de 2026

**ACTIVOS** **589,895,137.83**

**ACTIVOS CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **12,982,681.34**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 12,982,681.34

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTE** **12,982,681.34**

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

**CUENTAS POR COBRAR** **14,400.00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14,400.00

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **566,708,556.49**

BIENES MUEBLES EN BODEGA 110,156,344.00

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 ( 335,306,067.41)

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

ACTIVOS INTANGIBLES 10,189,500.00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE** **589,895,137.83**

**PASIVOS** **1,193,395.00**

**PASIVOS NO CORRIENTE**

**CUENTAS POR PAGAR** **1,193,395.00**

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 335,895.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 857,500.00

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE** **591,088,532.83**

**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 Marzo 31 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 :**

**69,981,674.34**

**HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMAJUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**

Representante Legal

Contador Publico

C.C. No 251748

T:P. No 247806-T



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS**

Nit: 890706332-0

**FLUJO DE EFECTIVO**

Desde Enero 2026 hasta Marzo 2026

**INGRESOS****COMPROBANTE DE INGRESOS**

ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	7,277,000.00
INGRESO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	894,800.00
INGRESO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS FEBRERO	216,400.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS MARZO	178,200.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2026	42,237.73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2026	11,094.28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2026	1,391.62
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,621,123.63</b>

**EGRESOS****COMPROBANTE DE EGRESO**

PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE FEBRERO 2026	-1,028,000.00
PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE RENTA	-2,526,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL	-1,139,595.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	-6,023,346.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE RETENCION ICA ENE-FEB 2026	-906,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	-2,462,993.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-CULTURA	-1,847,245.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	-602,334.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS	-829,874.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO RETE ICA NOV - DIC 2025	-156,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRODEPORTE	-2,882,484.00

**GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS**

PAGO EFECT. A GRUPO NOVACENTER S.A.S CONTRATO DE SUMINISTROS	-2,888,624.00
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y	-21,900.00
PAGO EFECT. A TIMOTE PAEZ ROBINSON HUGO CONTRATO DE OBRA NO. 3	-11,056,605.00

**GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANC**

PAGO EFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-34,807.50
---	------------

**GIRO CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL**

CONTRATO DE OBRA	-11,922,272.00
------------------	----------------

**GIRO RESERVA PRESUPUESTAL**

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	-11,036,711.00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-92,875,358.35

**TOTAL EGRESOS -150,240,148.85****RESUMEN**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>154,601,706.56</b>
<b>DISPONIBLE DEL PERIODO</b>	<b>-141,619,025.22</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>12,982,681.34</b>

  
**HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMAJUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**Representante Legal  
CE No 251748Contador Publico  
T.P. No 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

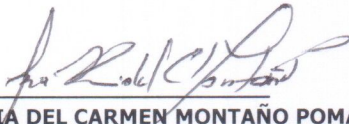
Nit: 890706332-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2026 A Marzo/2026

		Valores
Saldo del Patrimonio a	Enero/2026	<u>658,683,417.17</u>
Variaciones patrimoniales		<u>-69,981,674.34</u>
Saldo del Patrimonio a	Marzo/2026	<u>588,701,742.83</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo/2026	Enero/2026	Valor Variaciones	
				<u>-69,981,674.34</u>
<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	-69,981,674.34	-88,194,460.50	18,212,786.16	
<b>DISMINUCIONES</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,234,862,141.26	1,146,667,680.76	88,194,460.50	
<b>Total variaciones patrimoniales</b>				<u>-69,981,674.34</u>



HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA

Representante Legal  
CE No 251748



Contador Publico  
T.P. No 247806-T