

	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 Abril 30 de 2026

ACTIVOS	616,797,677.79
----------------	-----------------------

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,076,852.29
---------------------------------------	---------------

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,076,852.29
--	---------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	60,076,852.29
--------------------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar	14,400.00
--------------------	-----------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,400.00
--------------------------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	546,516,925.50
-------------------------------------	-----------------------

BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,480,144.00
--------------------------	----------------

MAQUINARIA Y EQUIPO	124,605,964.00
---------------------	----------------

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,372,855.00
--------------------------------------	---------------

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	572,881,989.90
---------------------------------------	----------------

BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,819,391.00
--------------------------	--------------

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(298,643,418.40)
--	-------------------

OTROS ACTIVOS	10,189,500.00
----------------------	----------------------

ACTIVOS INTANGIBLES	10,189,500.00
---------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	616,797,677.79
-----------------------------------	-----------------------

PASIVOS	90,895.00
----------------	------------------

PASIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	90,895.00
-------------------	-----------

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90,895.00
---	-----------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	616,888,572.79
-----------------------------------	-----------------------

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 Abril 30 de 2026

DEUDORAS DE CONTROL

431,743,895.58

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

431,743,895.37

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(431,743,895.58)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(431,743,895.58)

Perdida :

41,976,634.38

HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMAJUAN CAMILO DUQUE MENDOZA

Representante Legal

C.C. No 251748

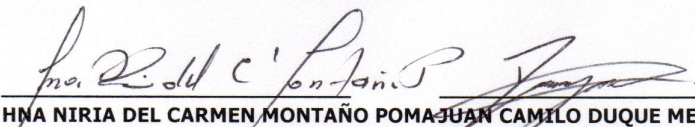
Contador Publico

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 Abril 30/2026

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	151,707,830.03
GENERALES	151,707,242.03
Materiales y suministros	18,968,718.68
Mantenimiento	132,716,623.35
Otros gastos generales	21,900.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	588.00
Otros impuestos	588.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(151,707,830.03)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	31,176,028.54
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,176,028.54
Maquinaria y equipo	2,769,021.40
Muebles, enseres y equipo de oficina	861,067.16
Equipos de comunicación y computación	27,545,939.98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(182,883,858.57)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87,615,740.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	87,615,740.00
Otras transferencias	87,615,740.00
OTROS INGRESOS	56,824,549.58
FINANCIEROS	68,430.58
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68,430.58
INGRESOS DIVERSOS	56,756,119.00
Arrendamiento operativo	10,377,000.00
Otros ingresos diversos	46,379,119.00
OTROS GASTOS	3,533,065.39
FINANCIEROS	40,043.50
Otros gastos financieros	40,043.50
GASTOS DIVERSOS	3,493,021.89
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,493,021.89
	(41,976,634.38)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(41,976,634.38)


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