	<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 Mayo 31 de 2025

## **ACTIVOS** **570,983,525.42**

### **ACTIVOS CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **43,873,766.58**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 43,873,766.58

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTE** **43,873,766.58**

### **ACTIVOS NO CORRIENTE**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **516,920,258.84**

BIENES MUEBLES EN BODEGA 28,385,648.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 124,605,964.00

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

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 576,815,865.90

BIENES DE ARTE Y CULTURA 7,583,951.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( 257,844,025.06)

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

ACTIVOS INTANGIBLES 10,189,500.00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE** **570,983,525.42**

## **PASIVOS** **1,637,320.00**

### **PASIVOS NO CORRIENTE**

**CUENTAS POR PAGAR** **1,637,320.00**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 476,589.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 326,701.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 834,030.00

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE** **572,620,845.42**

## **PATRIMONIO** **570,488,956.67**

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **570,488,956.67**

CAPITAL FISCAL ( 576,178,724.09)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,146,667,680.76

## **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

**DEUDORAS DE CONTROL** **464,984,550.18**

	<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 Mayo 31 de 2025**

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

464,984,549.97

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

**( 464,984,550.18)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

( 464,984,550.18)

**Perdida :**

**1,142,751.25**

**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**


Representante Legal

C.C. No 46677144

**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**


Contador Publico

T.P. No 247806-T

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

**Enero 1 a Mayo 31/2025**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>16,118,522.40</b>
GENERALES	16,118,522.40
Materiales y suministros	4,181,902.40
Mantenimiento	11,914,720.00
Otros gastos generales	21,900.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 16,118,522.40)</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>37,937,363.27</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,937,363.27
Maquinaria y equipo	3,461,276.75
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,076,333.95
Equipos de comunicación y computación	33,399,752.57
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 54,055,885.67)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.00
Otras transferencias	28.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>52,930,777.92</b>
FINANCIEROS	27,377.92
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	27,377.92
INGRESOS DIVERSOS	52,903,400.00
Arrendamiento operativo	13,183,000.00
Otros ingresos diversos	39,720,400.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,671.50</b>
FINANCIEROS	17,671.50
Otros gastos financieros	17,671.50
	<b>( 1,142,751.25)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 1,142,751.25)</b>

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

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