

	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 Mayo 31 de 2025

ACTIVOS

570,983,525.42

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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
----------------------------	-----------------------

	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

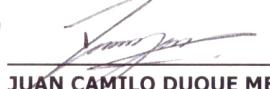
A Mayo 31 de 2025

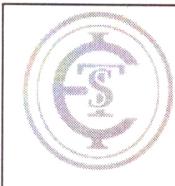
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.21
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	464,984,549.97

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

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS
IBAGUE TOLIMA**

Código PGAF-04-R06

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS

VERSION 3

Fecha: 10 de agosto de 2022

Enero 1 a Mayo 31/2025

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,118,522.40
GENERALES		16,118,522.40
Materiales y suministros		4,181,902.40
Mantenimiento		11,914,720.00
Otros gastos generales		21,900.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(16,118,522.40)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		37,937,363.27
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
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(54,055,885.67)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		28.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		28.00
Otras transferencias		28.00
OTROS INGRESOS		52,930,777.92
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
OTROS GASTOS		17,671.50
FINANCIEROS		17,671.50
Otros gastos financieros		17,671.50
	(1,142,751.25)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (**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