	<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 Junio 30 de 2025

## ACTIVOS 563,551,931.75

### ACTIVOS CORRIENTE

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** 43,917,164.56

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 43,917,164.56

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTE** 43,917,164.56

### ACTIVOS NO CORRIENTE

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** 509,445,267.19

BIENES MUEBLES EN BODEGA 4,116,304.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 124,605,964.00

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

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 601,085,209.90

BIENES DE ARTE Y CULTURA 7,583,951.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( 265,319,016.71)

**OTROS ACTIVOS** 10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES 10,189,500.00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE** 563,551,931.75

## PASIVOS 88,407.00

### PASIVOS NO CORRIENTE

**CUENTAS POR PAGAR** 88,407.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 88,407.00

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE** 563,640,338.75

## 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** 465,689,550.18

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 465,689,549.97

	<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> A Junio 30 de 2025	Fecha: 10 de agosto de 2022

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

**( 465,689,550.18)**

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

( 465,689,550.18)

**Perdida :**

**7,025,431.92**

**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 Junio 30/2025**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>16,823,522.40</b>
GENERALES	16,823,522.40
Materiales y suministros	4,886,902.40
Mantenimiento	11,914,720.00
Otros gastos generales	21,900.00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 16,823,522.40)</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>45,412,354.92</b>
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,412,354.92
Maquinaria y equipo	4,153,532.10
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,291,600.74
Equipos de comunicación y computación	39,967,222.08
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 62,235,877.32)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>705,028.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	705,028.00
Otras transferencias	705,028.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>54,526,242.40</b>
FINANCIEROS	34,548.40
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	34,548.40
INGRESOS DIVERSOS	54,491,694.00
Arrendamiento operativo	14,583,000.00
Otros ingresos diversos	39,908,694.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20,825.00</b>
FINANCIEROS	20,825.00
Otros gastos financieros	20,825.00
	<b>( 7,025,431.92)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>( 7,025,431.92)</b>

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

**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Publico  
T.P. N° 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

Nit: 890706332-0

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Enero 2025 hasta Junio 2025

INGRESOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	37,400,000.00
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	10,033,000.00
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	4,550,000.00
ENAJENACIÓN DE BIENES INSERVIBLES/CHATARRA	1,000,000.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,060,400.00
INGRESOS POR CERTIFICADOS	448,000.00
INTERESES FINANCIEROS	34,548.40

NOTA CONTABILIDAD

CONSIGNACION VALOR ESTAMPILLAS PROCESO DE ENAGENACION NO. 2	35,000.00
---	-----------

**TOTAL INGRESOS 54,560,948.40**

EGRESOS

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2025	-238,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION MAYO 2025	-595,736.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE MAYO 20	-476,589.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROC	-35,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRODEPORTE MAYO 2025	-238,294.00

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS

PAGO EFFECT. A SAENZ RIVERA JHON CLEIBER CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-10,277,400.00
PAGO EFFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y	-21,900.00

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANCIEROS

PAGO EFFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-20,825.00
--	------------

**TOTAL EGRESOS -11,903,744.00**

RESUMEN

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,259,960.16</b>
<b>DISPONIBLE DEL PERIODO</b>	<b>42,657,204.40</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>43,917,164.56</b>

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

  
**JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA**  
Contador Publico  
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 Junio/2025**

		Valores	
Saldo del Patrimonio a	Enero/2025	570,488,956.67	
Variaciones patrimoniales		-7,025,431.92	
Saldo del Patrimonio a	Junio/2025	563,463,524.75	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio/2025	Enero/2025	Valor Variaciones
			-7,025,431.92
<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	-7,025,431.92	-244,699,623.95	237,674,192.03
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	901,968,056.81	244,699,623.95
<b>Total variaciones patrimoniales</b>			-7,025,431.92

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

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