

	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 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

	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 Junio 30 de 2025

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(465,689,550.18)

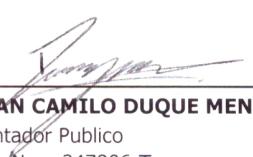
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(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

	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 Junio 30/2025

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,823,522.40
GENERALES	
Materiales y suministros	16,823,522.40
Mantenimiento	4,886,902.40
Otros gastos generales	11,914,720.00
	21,900.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(16,823,522.40)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	45,412,354.92
DEPRECIAÇÃO 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
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(62,235,877.32)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	705,028.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	
Otras transferencias	705,028.00
OTROS INGRESOS	54,526,242.40
FINANCIEROS	
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	34,548.40
INGRESOS DIVERSOS	
Arrendamiento operativo	34,548.40
Otros ingresos diversos	54,491,694.00
	14,583,000.00
	39,908,694.00
OTROS GASTOS	20,825.00
FINANCIEROS	
Otros gastos financieros	20,825.00
	20,825.00
	(7,025,431.92)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO **(7,025,431.92)**

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

JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA
Contador Público
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
ENAJENACION 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 EFECT. A SAENZ RIVERA JHON CLEIBER CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-10,277,400.00
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y	-21,900.00

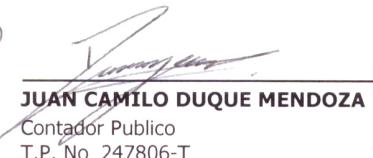
GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANC

PAGO EFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-20,825.00
TOTAL EGRESOS	-11,903,744.00

RESUMEN

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


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
PARTIDAS SIN VARIACION			
CAPITAL FISCAL	-576,178,724.09	-576,178,724.09	
PARTIDAS SIN VARIACION			
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	0.00	
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,025,431.92	-244,699,623.95	237,674,192.03
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	901,968,056.81	244,699,623.95
Total variaciones patrimoniales			-7,025,431.92


HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE
 Representante Legal
 No 46677144


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