

	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 2026

ACTIVOS

586,669,567.03

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

45,053,096.65

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

45,053,096.65

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

45,053,096.65

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

531,426,970.38

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

(313,733,373.52)

OTROS ACTIVOS

10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES

10,189,500.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

586,669,567.03

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

DEUDORAS DE CONTROL

435,462,545.58

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

0.21

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

435,462,545.37

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(435,462,545.58)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(435,462,545.58)



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

Código PGAF-04-R05

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

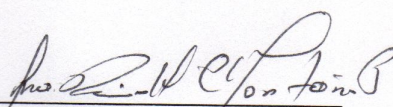
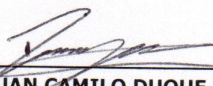
ESTADO SITUACION FINANCIERA

Fecha: 10 de agosto de 2022

A Junio 30 de 2026

Perdida :

72,013,850.14



HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMAJUAN CAMILO DUQUE MENDOZA

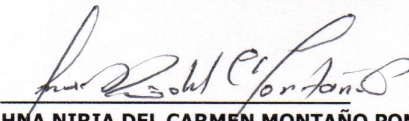
Representante Legal
C.C. No 251748

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 Junio 30/2026

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	175,763,987.03
GENERALES	175,763,294.03
Materiales y suministros	22,687,368.68
Mantenimiento	132,716,623.35
Seguros generales	20,337,402.00
Otros gastos generales	21,900.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693.00
Otros impuestos	693.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(175,763,987.03)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	46,265,983.66
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,265,983.66
Maquinaria y equipo	4,153,532.10
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,291,600.74
Equipos de comunicación y computación	40,820,850.82
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(222,029,970.69)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91,334,390.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	91,334,390.00
Otras transferencias	91,334,390.00
OTROS INGRESOS	62,214,795.94
FINANCIEROS	104,676.94
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	104,676.94
INGRESOS DIVERSOS	62,110,119.00
Arrendamiento operativo	15,311,000.00
Otros ingresos diversos	46,799,119.00
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
	(72,013,850.14)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(72,013,850.14)



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

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

Nit: 890706332-0

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Enero 2026 hasta Junio 2026

INGRESOS**COMPROBANTE DE INGRESOS**

ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	44,200,000.00
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	15,311,000.00
ENAJENACIÓN DE BIENES INSERVIBLES/CHATARRA	500,000.00
INGRESO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	894,800.00
INGRESO CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS FEBRERO	216,400.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ABRIL	388,200.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS JUNIO	240,000.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS MARZO	178,200.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS MAYO	180,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2026	13,706.95
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2026	42,237.73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2026	11,094.28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2026	18,120.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2026	1,391.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2026	18,125.98

NOTA CONTABILIDAD

CONSIGNACION SALDO PENDIENTE POR COBRAR POR MENOR VALOR RETENIDO EN PAGO	14,400.00
--	-----------

TOTAL INGRESOS 62,227,676.94**EGRESOS****COMPROBANTE DE EGRESO**

PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE FEBRERO 2026	-1,028,000.00
PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE RENTA	-2,526,000.00
PAGO A DIAN PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO 2026	-245,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL	-1,139,595.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBR	-612,500.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	-6,023,346.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE RETENCION ICA ENE-FEB 2026	-906,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO DE RETENCION ICA MAR-ABR 2026	-91,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	-2,462,993.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-CULTURA	-1,847,245.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	-602,334.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO ESTAMPILLAS	-829,874.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO RETE ICA NOV - DIC 2025	-156,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRO DEPORTE MES DE MARZO	-245,000.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRODEPORTE	-2,882,484.00

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS

PAGO EFECT. A ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A RENOVACIÓN DE PÓLIZA TODO RIESGO	-20,337,402.00
PAGO EFECT. A GRUPO NOVACENTER S.A.S CONTRATO DE SUMINISTROS	-2,888,624.00
PAGO EFECT. A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CERTIFICADO DE LIBERTAD Y	-21,900.00
PAGO EFECT. A TIMOTE PAEZ ROBINSON HUGO CONTRATO DE OBRA NO. 3	-11,056,605.00

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANC

PAGO EFECT. A BANCO POPULAR COMISION E IVA TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-40,043.50
---	------------

GIRO CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL

CONTRATO DE OBRA	-11,922,272.00
------------------	----------------

GIRO RESERVA PRESUPUESTAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	-11,036,711.00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-92,875,358.35

TOTAL EGRESOS -171,776,286.85

RESUMEN

SALDO ANTERIOR

154,601,706.56

DISPONIBLE DEL PERIODO

-109,548,609.91

TOTAL DISPONIBLE

45,053,096.65



HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA

Representante Legal
CE No 251748

Contador Publico
T.P. No 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

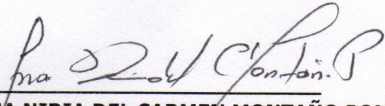
Nit: 890706332-0

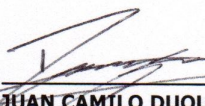
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2026 A Junio/2026

		Valores
Saldo del Patrimonio a	Enero/2026	658,683,417.17
Variaciones patrimoniales		-72,013,850.14
Saldo del Patrimonio a	Junio/2026	586,669,567.03

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio/2026	Enero/2026	Valor Variaciones	
				-72,013,850.14
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	-72,013,850.14	-88,194,460.50	16,180,610.36	
DISMINUCIONES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,234,862,141.26	1,146,667,680.76	88,194,460.50	
Total variaciones patrimoniales				-72,013,850.14


HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA
 Representante Legal
 CE No 251748


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