



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

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código PGAF-04-R05

ESTADO SITUACION FINANCIERA

VERSION 3

Fecha: 10 de agosto de 2022

A Agosto 31 de 2025

ACTIVOS

556,721,597.64

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

47,139,834.56

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

47,139,834.56

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

47,139,834.56

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

499,392,263.08

BIENES MUEBLES EN BODEGA

5,792,504.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

124,605,964.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

37,372,855.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

604,696,509.90

BIENES DE ARTE Y CULTURA

7,583,951.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(280,659,520.82)

OTROS ACTIVOS

10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES

10,189,500.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

556,721,597.64

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

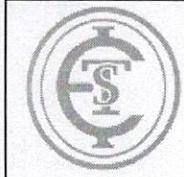
465,689,549.97

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(465,689,550.18)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(465,689,550.18)



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

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código PGAF-04-R05

ESTADO SITUACION FINANCIERA

VERSION 3

Fecha: 10 de agosto de 2022

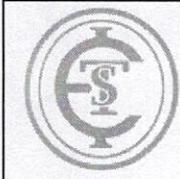
A Agosto 31 de 2025

Perdida :

13,767,359.03

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 Agosto 31/2025

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,243,522.40
GENERALES		23,243,522.40
Materiales y suministros		4,886,902.40
Mantenimiento		18,334,720.00
Otros gastos generales		21,900.00
UTILIDAD OPERACIONAL		(23,243,522.40)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		60,752,859.03
DEPRECIAÇÃO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		60,752,859.03
Maquinaria y equipo		5,538,042.80
Muebles, enseres y equipo de oficina		1,722,134.32
Equipos de comunicación y computación		53,492,681.91
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		(83,996,381.43)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,992,528.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		5,992,528.00
Otras transferencias		5,992,528.00
OTROS INGRESOS		64,260,472.90
FINANCIEROS		49,778.90
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		49,778.90
INGRESOS DIVERSOS		64,210,694.00
Arrendamiento operativo		23,917,000.00
Otros ingresos diversos		40,293,694.00
OTROS GASTOS		23,978.50
FINANCIEROS		23,978.50
Otros gastos financieros		23,978.50
		(13,767,359.03)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(13,767,359.03)

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

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