

	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 Septiembre 30 de 2025

ACTIVOS

580,404,166.83

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68,032,734.14
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,032,734.14

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

68,032,734.14

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502,181,932.69
BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,289,504.00
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	(288,366,851.21)

OTROS ACTIVOS

10,189,500.00

ACTIVOS INTANGIBLES	10,189,500.00
---------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

580,404,166.83

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**

Código PGAF-04-R05

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Fecha: 10 de agosto de 2022

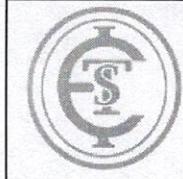
A Septiembre 30 de 2025

Utilidad :

9,915,210.16

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 Septiembre 30/2025

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		68,460,189.42
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		68,460,189.42
Maquinaria y equipo		6,230,298.15
Muebles, enseres y equipo de oficina		1,937,401.11
Equipos de comunicación y computación		60,292,490.16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(91,703,711.82)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16,489,528.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		16,489,528.00
Otras transferencias		16,489,528.00
OTROS INGRESOS		85,153,372.48
FINANCIEROS		62,878.48
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		62,878.48
INGRESOS DIVERSOS		85,090,494.00
Arrendamiento operativo		28,184,000.00
Otros ingresos diversos		56,906,494.00
OTROS GASTOS		23,978.50
FINANCIEROS		23,978.50
Otros gastos financieros		23,978.50
		9,915,210.16
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		9,915,210.16

Hna Lilia Emilce Forero Ruge
Representante Legal
C.C. No 46677144

JUAN CAMILO DUQUE MENDOZA
Contador Público
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 Septiembre/2025

		Valores
Saldo del Patrimonio a	Enero/2025	570,488,956.67
Variaciones patrimoniales		9,915,210.16
Saldo del Patrimonio a	Septiembre/2025	580,404,166.83

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Septiembre/2025	Enero/2025	Valor Variaciones
PARTIDAS SIN VARIACION			9,915,210.16
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		9,915,210.16	-244,699,623.95
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,146,667,680.76	901,968,056.81
Total variaciones patrimoniales			244,699,623.95
			9,915,210.16

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

Nit: 890706332-0

FLUJO DE EFECTIVO**Desde Enero 2025 hasta Septiembre 2025****INGRESOS****COMPROBANTE DE INGRESOS**

ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	16,500,000.00
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	37,400,000.00
ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	13,300,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO	10,384,000.00
COMPLEMENTO ARRIENDO TIENDA MES DE SEPTIEMBRE 2025	3,500,000.00
ENAJENACION DE BIENES INSERVIBLES/CHATARRA	1,000,000.00
INGRESOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00
INGRESOS POR CERTIFICADOS	1,558,200.00
INTERESES FINANCIEROS	448,000.00
	62,878.48

NOTA CONTABILIDAD

CONSIGNACION VALOR ESTAMPILLAS PROCESO DE ENAGENACION NO. 2	35,000.00
ERROR CONSIGNACION	150,000.00
TOTAL INGRESOS	85,338,078.48

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 RETENCION ICA MAYO-JUNIO DE 2	-88,407.00
PAGO A ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE IBAGUE PAGO TASA PRODEPORTE MAYO 2025	-238,294.00

GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS

PAGO EFECT. A CRUZ GERALDO LUIS ENRIQUE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	-6,420,000.00
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	-23,978.50
---	------------

NOTA CONTABILIDAD

DEVOLUCION CONSIGNACION ERRONEA	-150,000.00
TOTAL EGRESOS	-18,565,304.50

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	1,259,960.16
DISPONIBLE DEL PERIODO	66,772,773.98
TOTAL DISPONIBLE	68,032,734.14

Hna LILIA EMILCE FORERO RUGE
Representante Legal
No 46677144

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