

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA	Código PGAF-04-R05
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	ESTADO SITUACION FINANCIERA A Septiembre 30 de 2025	Fecha: 10 de agosto de 2022

ACTIVOS	580,404,166.83
----------------	-----------------------

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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

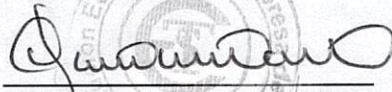
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
----------------------------------	-------------

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)

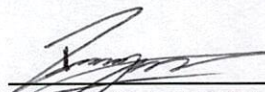
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA		Código PGAF-04-R05
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		VERSION 3
	ESTADO SITUACION FINANCIERA A Septiembre 30 de 2025		Fecha: 10 de agosto de 2022

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

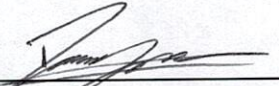
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA	Código PGAF-04-R06
	Proceso GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VERSION 3
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 10 de agosto de 2022

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
DEPRECIACIÓN 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 Publico
 T.P. No 247806-T

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

Nit: 890706332-0

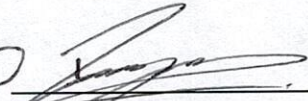
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2025 A 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	
				9,915,210.16
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	9,915,210.16	-244,699,623.95	254,614,834.11	
DISMINUCIONES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,146,667,680.76	901,968,056.81	244,699,623.95	
Total variaciones patrimoniales				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
ENAJENACIÓN 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 EFFECT. A CRUZ GIRALDO LUIS ENRIQUE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	-6,420,000.00
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 FINANC

PAGO EFFECT. 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