

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS IBAGUÉ - TOLIMA	PGAF-04-R05	
	Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 03	
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Fecha: 10 de agosto de 2022	SC-CER116082

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE  
TOLIMA**  
NIT. 890706332-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A Agosto 31 de 2024

1	<b>ACTIVOS</b>	366,400,208.06
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	45,059,405.48
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,059,405.48
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	311,151,302.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,457,526.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,644,236.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,372,855.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	299,100,384.90
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,583,951.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-233,007,650.32
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	10,189,500.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,189,500.00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	366,400,208.06
3	<b>PATRIMONIO</b>	325,789,332.72
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	325,789,332.72
31	<b>GOBIERNO</b>	
3105	CAPITAL FISCAL	-576,178,724.09
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	901,968,056.81
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	765,261,439.82
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	150,218,461.21
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	842,408,001.99
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615,042,978.61
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	1,457,450,980.60
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-765,261,439.82
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-765,261,439.82
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	1,307,232,519.39
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>	692,189,540.78

Utilidad: 40,610,875.34



Hna. LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Representante Legal.

ERNESTO DIAZ CRIOLLO  
Contador Público  
TP. No. 44912-T

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS IBAGUÉ - TOLIMA	PGAF-04-R06	
	Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 03	
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 10 de agosto de 2022	SC-CER116082

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

NIT. 890706332-0

### ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Agosto 31/2024

General

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49,984,830.23
5111	GENERALES	49,984,830.23
511114	Materiales y suministros	4,968,200.00
511115	Mantenimiento	45,016,630.23
UTILIDAD OPERACIONAL		-49,984,830.23
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		21,275,964.10
5360	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,275,964.10
536004	Maquinaria y equipo	4,664,712.50
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,722,134.32
536007	Equipos de comunicación y computación	14,889,117.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-71,260,794.33
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		41,676,386.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,676,386.00
442890	Otras transferencias	41,676,386.00
OTROS INGRESOS		70,382,888.53
4802	FINANCIEROS	109,394.53
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	109,394.53
4808	INGRESOS DIVERSOS	70,273,494.00
480817	Arrendamiento operativo	41,700,000.00
480890	Otros ingresos diversos	28,573,494.00
OTROS GASTOS		187,604.86
5804	FINANCIEROS	187,537.86
580490	Otros gastos financieros	187,537.86
5890	GASTOS DIVERSOS	67.00
589003	Impuestos asumidos	67.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		40,610,875.34

Hna. LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Representante Legal.

ERNESTO DIAZ CRIOLLO  
Contador Público  
TP. No. 44912-1