

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

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

**NIT. 890706332-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Noviembre 30 de 2024**

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 1    | <b>ACTIVOS</b>  | <b>602,108,114.48</b>   |
|      | <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                                 |                         |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                 | <b>25,179,157.98</b>    |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 25,179,157.98           |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>566,739,456.50</b>   |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 28,385,648.00           |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 124,605,964.00          |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 37,372,855.00           |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 618,571,003.90          |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                    | 7,583,951.00            |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -249,779,965.40         |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>10,189,500.00</b>    |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 10,189,500.00           |
| 2    | <b>PASIVOS</b>  | <b>4,158,138.00</b>     |
| 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>4,158,138.00</b>     |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 1,783,855.00            |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 714,399.00              |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                 | 1,659,884.00            |
|      | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>                           | <b>606,266,252.48</b>   |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>325,789,332.72</b>   |
| 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>              | <b>325,789,332.72</b>   |
| 3105 | CAPITAL FISCAL  | -576,178,724.09         |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 901,968,056.81          |
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            | <b>0.00</b>             |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                  | <b>773,219,343.82</b>   |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                 | 150,218,461.21          |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>            | <b>1,082,274,046.41</b> |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                           | 623,000,882.61          |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>            | <b>1,705,274,929.02</b> |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                             | <b>-773,219,343.82</b>  |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                         | -773,219,343.82         |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>            | <b>1,555,056,467.81</b> |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CORRIENTE</b>            | <b>932,055,585.20</b>   |

Utilidad:

272,160,643.76

HNA. LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Representante Legal.

  
ERNEDIS DÍAZ CRIOLLO  
Contador Público  
TP. No. 44912-T

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

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA

NIT. 890706332-0

### ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Noviembre 30/2024

General

| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                              |   | 98,689,394.23   |
|--|---|-----------------|
| 5111   | GENERALES   | 98,689,394.23   |
| 511114   | Materiales y suministros                                  | 41,873,389.00   |
| 511115   | Mantenimiento   | 56,816,005.23   |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                       |   | -98,689,394.23  |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |   | 38,048,279.18   |
| 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA<br>Y EQUIPO           | 38,048,279.18   |
| 536004   | Maquinaria y equipo                                       | 6,630,792.71    |
| 536006   | Muebles, enseres y equipo de<br>oficina                   | 2,367,934.69    |
| 536007   | Equipos de comunicación y<br>computación                  | 29,049,551.78   |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO                                 |   | -136,737,673.41 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                              |   | 326,944,759.00  |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 326,944,759.00  |
| 442808   | Donaciones  | 4,950,000.00    |
| 442890   | Otras transferencias                                      | 321,994,759.00  |
| OTROS INGRESOS   |   | 82,168,711.53   |
| 4802   | FINANCIEROS   | 168,217.53      |
| 480201   | Intereses sobre depósitos en<br>instituciones financieras | 168,217.53      |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS   | 82,000,494.00   |
| 480817   | Arrendamiento operativo                                   | 52,500,000.00   |
| 480890   | Otros ingresos diversos                                   | 29,500,494.00   |
| OTROS GASTOS   |   | 215,153.36      |
| 5804   | FINANCIEROS   | 215,086.36      |
| 580490   | Otros gastos financieros                                  | 215,086.36      |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   | 67.00           |
| 589003   | Impuestos asumidos  | 67.00           |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                           |   | 272,160,643.76  |

Hna. LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Representante Legal.

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