

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código PGAF-04-R05
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 05 de octubre de 2016

A DICIEMBRE 31 DE 2020

		Periodo actual	Periodo ant.	VARIACION ABSOLUTA
		2.020	2.019	
Nota		-----	-----	\$
1	TOTAL ACTIVO	217.813.104	233.680.318	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (1)	34.623.686	33.126.158	
1110	Depósitos en instituciones financieras	34.623.686	33.126.158	1.497.528
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (2)	171.499.918	188.844.680	-17.344.762
1635	Bienes muebles en bodega	17.108.359	2.851.657	
1655	Maquinaria y equipo	49.074.000	49.074.000	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25.129.447	25.129.447	
1670	Equipos de Comunicación y computación	190.268.906	187.878.906	
1681	Bienes de arte y cultura	7.584.951	7.584.951	
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo	-117.665.745	-83.674.301	
19	OTROS ACTIVOS (3)	11.689.500	11.689.500	
1970	Intangibles	11.689.500	11.689.500	0
2	TOTAL PASIVO	79.518	2.575.971	0
24	CUENTAS POR PAGAR (4)	79.518	2.575.971	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	79.518	2.575.971	-2.496.453
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
3	TOTAL PATRIMONIO	217.733.586	231.084.347	-13.350.761
31	HACIENDA PUBLICA (5)	217.733.586	231.084.347	
3105	Capital Fiscal	-576.178.724	-576.178.724	0
3109	Resultado de ejercicios anteriores	807.263.071	729.830.582	0
3110	Perdida del ejercicio	-13.350.761	77.432.509	0
3145	Impactos por la transición al nuevo marco regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		217.813.104	233.680.318	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		902.231.999	901.958.754	
83	Deudoras de Control			
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	150.218.461	150.218.461	
8390	Otras cuentas deudoras de control	752.013.538	751.740.293	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-902.231.999	-901.958.754	
89	Deudoras por contra (Cr)			
8915	Deudoras de control por contra	-902.231.999	-901.958.754	



HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora



MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 13/535-T

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS		Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA		
	Proceso:		Versión 3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		Fecha: 05 de octubre de 2016	

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

De 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

FUENTES		APLICACIONES	
Disminución propiedad, planta y equipo	17.344.742	Aumento depósito Instituciones financieras	1.497.528
		Disminución cuentas por pagar	2.496.453
		Perdida del ejercicio	13350761
TOTAL	17.344.742	TOTAL	17.344.742

Julia Omaira Ramirez Dueñas

JULIA OMAIRA RAMÍREZ DUEÑAS
Rectora

Monica Centeno Sepulveda

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora
T.P.137536-T

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS		Código PGAF-04-R06
	IBAGÜE - TOLIMA		
	Proceso:		
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FLUJO DE EFECTIVO			Versión 3
			Fecha: 05 de octubre de 2016

FLUJO DE EFECTIVO
Desde Enero/01/2020 hasta Diciembre/31/2020

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credit o	Diferencia
24 - CUENTAS POR PAGAR				
EG2	COMPROBANTES DE EGRESO	2.720.971	0	-2.720.971
GG6	COMPROBANTES DE EGRESO	2.930.879	224.518	-2.706.361
		5.651.850	224.518	-5.427.332
48 - OTROS INGRESOS				
EG2	COMPROBANTES DE EGRESO	466.672		-466.672
GI5	COMPROBANTE DE INGRESO	0	7.391.995	7.391.995
		466.672	7.391.995	6.925.323
58 - OTROS GASTOS				
GI5	COMPROBANTE DE INGRESO	462		-462
		462		-462

SALDO INICIAL	33.126.157
FLUJO TOTAL	1.497.528
NUEVO SALDO	34.623.685

[Firma]
HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora

[Firma]
MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora
TP-137536-T

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS	Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA	
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 05 de octubre de 2016

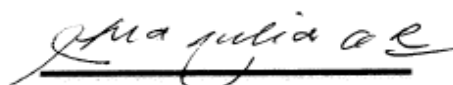
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	Notas	2020	2019	INC/DISM
5111	GENERALES	(8)	2.900.000	137.233.495	-134.333.495
511114	Materiales y suministros		0	39.887.266	
511115	Mantenimiento		2.900.000	97.346.229	
	UTILIDAD OPERACIONAL		-2.900.000	-137.233.495	
53	GASTOS NO OPERACIONALES	(9)	33.991.444	28.486.241	5.505.203
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		33.991.444	28.486.241	
536004	Maquinaria y equipo		3.271.600	519.661	
536005	Equipo médico y científico				
536005	Equipo médico y científico		0	400.000	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.526.944	1.833.514	
536007	Equipos de comunicación y computación		29.192.899	25.733.066	
536604	Amortización de activos intangibles - Derechos				
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-36.891.444	-165.719.736	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(6)	16.646.702	118.510.703	-101.864.001
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		16.646.702	118.510.703	
442803	Para gastos de funcionamiento		0		0
442808	Donaciones		16.646.702	118.510.703	
442890	Otras transferencias		0		
48	OTROS INGRESOS	(7)	6.925.323	125.159.536	-118.234.213
4802	FINANCIEROS		140.195	381.344	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		140.195	381.344	
4808	INGRESOS DIVERSOS				
480825	Sobrantes		0	653	
480827	Aprovechamientos		0	220.000	
480828	Indemnizaciones				
480890	Otros ingresos diversos		6.785.128	124.557.539	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS	Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA	
	Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión 3
	ESTADO DE RESULTADOS	Fecha: 05 de octubre de 2016

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

		Notas	2020	2019	INC/DISM
58	OTROS GASTOS	(10)	31.342	517.994	-486.652
5804	FINANCIEROS		30.880	454.694	
580490	Otros gastos financieros		30.880	454.694	
5890	GASTOS DIVERSOS		462	63.300	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financ		0	63.300	
589090	Otros gastos diversos		462	0	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			-13.350.761	77.432.509	



HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora



MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS		Código PGAF-04-R06
	IBAGUE - TOLIMA		
	Proceso:		Versión 3
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		Fecha: 05 de octubre de 2016

Enero/2020 A Cierre Diciembre/2020

CONCEPTO	01/01/20	AUMENTO	DISMINUCION	Cierre Diciembre/2020
PATRIMONIO	231.084.347	0	0	231.084.347
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	231.084.347	0	0	231.084.347
CAPITAL FISCAL	-576.178.724	0	0	-576.178.724
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	729.830.562	77.432.509	0	729.830.562
RESULTADO DEL EJERCICIO	77.432.509	0	77.432.509	0
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0	0	13.350.761	-13.350.761
TOTALES	231.084.347	90.783.270	90.783.270	217.733.586


 HNA: JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


 MONICA CENTENO SEPULVEDA
 Contadora
 T.P. 137536-T