

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

A Mayo 31 de 2020

1 ACTIVOS 223,117,536.04

ACTIVOS NO CORRIENTE

| | | | |
|------|--|------------------|-----------------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 36,846,547.35 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 36,846,547.35 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 174,581,488.69 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2,851,657.00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 49,074,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 25,129,447.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 187,878,906.00 | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 7,584,951.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (97,937,472.31) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 11,689,500.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11,689,500.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | | 223,117,536.04 |

3 PATRIMONIO 223,117,536.04

| | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 223,117,536.04 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | (576,179,724.09) | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 807,263,070.64 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (7,966,810.51) | |

9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 901,958,753.82 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 150,218,461.21 | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 751,740,292.61 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (901,958,753.82) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (901,958,753.82) | |


HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Representante Legal
C.C. No 39240684


MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA
Contador Publico
T.P. No 137536-T



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

Código PGAF-04-R06

Proceso
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION 3


ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 05 de octubre de 2016

Enero 1 a Mayo 31/2020

| | |
|--|-------------------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | 14,263,171.10 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 14,263,171.10 |
| Maquinaria y equipo | 1,363,166.75 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 636,226.95 |
| Equipos de comunicación y computación | 12,263,777.40 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | (14,263,171.10) |
| OTROS INGRESOS | 6,314,553.46 |
| FINANCIEROS | 73,053.46 |
| Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 73,053.46 |
| INGRESOS DIVERSOS | 6,241,500.00 |
| Otros ingresos diversos | 6,241,500.00 |
| OTROS GASTOS | 18,192.87 |
| FINANCIEROS | 17,730.87 |
| Otros gastos financieros | 17,730.87 |
| GASTOS DIVERSOS | 462.00 |
| Otros gastos diversos | 462.00 |
| | (7,966,810.51) |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (7,966,810.51) |


HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Representante Legal
C.C. No 39240684


MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA
Contador Publico
T.P. No 137536-T