

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESITA MONTES**

**NIT 801004666**

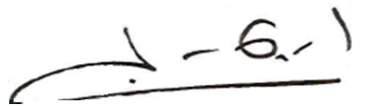
**BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26**


**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

**A AGOSTO 30**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1 Activos</b>                                   | <b>2020</b>          |
| <b>Activos Corrientes</b>                          |                      |
| <b>11 Efectivo</b>                                 |                      |
| 1105 Caja  | -                    |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras        | 147.530.756          |
| 1470 otros deudores                                | -                    |
| <b>ACP Total Activos Corrientes</b>                | <b>147.530.756</b>   |
| <br>   |                      |
| <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                   |                      |
| 1605 terrenos                                      | -                    |
| 1640 Edificaciones                                 | -                    |
| 1655 Maquinaria y Equipo                           | 8.697.623            |
| 1660 Equipo Medico y Cientifico                    | 181.355.804          |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina         | 88.285.107           |
| 1670 Equipo de Computacion y Comunicación          | 114.290.830          |
| 1675 Equipo transpor                               | -                    |
| 1681 Bienes de arte y cultura                      | 37.877.381           |
| <b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>         | <b>430.506.745</b>   |
| <br>   |                      |
| <b>Otros Activos</b>                               |                      |
| 1685 Depreciación acumulada                        | (358.534.346)        |
| 1970 Intangibles                                   | 2.400.000            |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles | (2.400.000)          |
| <b>TOA Total Otros Activos</b>                     | <b>(358.534.346)</b> |
| <b>TAC Total Activos</b>                           | <b>219.503.155</b>   |
| <br>   |                      |
| <b>2 Pasivos</b>                                   |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                          |                      |
| 2401 Cuentas Por Pagar                             | -                    |
| 2436 Retencion en la Fuente                        | -                    |
| 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas              | -                    |
| 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado             | -                    |
| <b>PCP Total pasivos corrientes</b>                | <b>-</b>             |
| <br>   |                      |
| <b>Pasivos a Largo Plazo</b>                       |                      |
| Obligaciones A Largo Plazo                         | -                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| PLP Total Pasivos a Largo Plazo               | -                         |
| TPA Total Pasivos                             | -                         |
|   |                           |
| 3 Patrimonio                                  |                           |
| 3105 Capital Fiscal                           | 26.187.043                |
| 3109 Utilidades o excedentes acumulados       | (13.295.099)              |
| 3110 Resultado del Ejercicio                  | 113.868.944               |
| 3120 superavit                                | -                         |
| 3145 Impacto por la transición al nuevo marco | 92.742.267                |
| TPT Total Patrimonio                          | <u>219.503.155</u>        |
|   |                           |
| TPP Total Pasivo y Patrimonio                 | <u><u>219.503.155</u></u> |
|   | -                         |

  
**JAVIER GARCIA SEPULVEDA**  
 Rector

  
**JAVIER LOPEZ CARDENAS**  
 Contador T.P. 6113-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESITA MONTES****NIT 801004666****BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26****ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL****A AGOSTO 30****2020****4 Ingresos Operacionales**


|  |                    |
|--|--------------------|
| 430507 Servicios Complementarios Preescolar          | -                  |
| 430508 Servicios Complementarios Primaria            | -                  |
| 430509 Servicios Complementarios Secundaria          | -                  |
| 430510 Servicios Complementarios Media Academica     | -                  |
| 430511 Servicios Complementarios Media Tecnica       | -                  |
| 430550 Servicios conexos a la educacion              | -                  |
| 442808 Donaciones                                    | -                  |
| 440818 Otras Transferencias Programas Para Educación | <u>189.017.169</u> |
| UB Total Ingresos Operacionales                      | <u>189.017.169</u> |

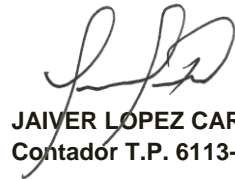
**5 Gastos Operacionales****51 Gastos de Administracion****5111 Gastos Generales****5111 Gastos Generales****5111 Gastos Generales**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 511106 Estudios y Proyectos                              | 61.435.790        |
| 511179 Honorarios  | 5.600.000         |
| 511180 Remuneración Servicios Técnicos                   | -                 |
| 511114 Materiales y suministros                          | 596.100           |
| 511115 Mantenimiento                                     | 1.770.000         |
| 511117 Servicios públicos                                | 11.093.057        |
| 511119 Viáticos y gastos de viaje                        | -                 |
| 511120 Publicidad y propaganda                           | -                 |
| 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci | -                 |
| 511123 Comunicaciones y transporte                       | -                 |
| 511125 Seguros generales                                 | 522.292           |
| 511126 Imprevistos                                       | -                 |
| 511128 Capacitacion                                      | -                 |
| 511137 Eventos culturales                                | -                 |
| 511139 Dotaciones Pedagógicas                            | -                 |
| 511146 Combustibles y lubricantes                        | -                 |
| TGG Total Gastos Generales                               | <u>81.017.239</u> |
| TGA Total Gastos De Administración                       | <u>81.017.239</u> |

**UO Excedente o Deficit Operacional 107.999.930****480890 Otros Ingresos 260.000**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 480817 Arrendamientos                         | 13.442.302         |
| 480890 otros ingresos extraordinarios         | 919.228            |
| Otros Gastos                                  |                    |
| 511190 Otros gastos generales                 | -                  |
| 536004 Depreciación                           | 7.903.520          |
| 512024 Gravámen a los movimientos financieros | 848.996            |
| 580238 Comisiones y otros gastos financieros  | -                  |
|   | <hr/>              |
| UN Excedente o Deficit del Ejercicio          | <u>113.868.944</u> |
|   | -                  |

  
**JAVIER GARCIA SEPULVEDA**  
 Rector

  
**JAIVER LOPEZ CARDENAS**  
 Contador T.P. 6113-T