



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESITA MONTES**NIT 801004666****BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26****BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

	A JULIO 30	A DICIEMBRE 30
	2020	2019
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	157.531.913	26.234.292
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	157.531.913	26.234.292
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	8.697.623	8.697.623
1660 Equipo Medico y Cientifico	181.355.804	181.355.804
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	88.285.107	88.285.107
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	114.290.830	113.814.830
1675 Equipo transpor	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	37.877.381	37.877.381
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	430.506.745	430.030.745
Otros Activos		
1685 Depreciación acumulada	(358.534.346)	(350.630.826)
1970 Intangibles	2.400.000	2.400.000
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(2.400.000)	(2.400.000)
TOA Total Otros Activos	(358.534.346)	(350.630.826)
TAC Total Activos	229.504.312	105.634.211
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
PCP Total pasivos corrientes	-	-
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-

PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA Total Pasivos	-	-
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	26.187.043	26.187.043
3109 Utilidades o excedentes acumulados	(13.295.099)	448.850
3110 Resultado del Ejercicio	123.870.101	(13.743.949)
3120 superavit	-	-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	92.742.267	92.742.267
TPT Total Patrimonio	229.504.312	105.634.211
TPP Total Pasivo y Patrimonio	229.504.312	105.634.211
	-	-



JAVIER GARCIA SEPULVEDA
Rector




JAIER 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 JULIO 30 2020	A DICIEMBRE 30 2019
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	189.017.169	197.969.659
UB Total Ingresos Operacionales	189.017.169	197.969.659
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y Proyectos	51.975.790	122.197.133
511179 Honorarios	4.800.000	9.000.000
511180 Remuneración Servicios Técnicos	-	5.000.000
511114 Materiales y suministros	596.100	23.768.340
511115 Mantenimiento	850.000	11.500.000
511117 Servicios públicos	10.118.171	21.406.282
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	-	17.329.500
511123 Comunicaciones y transporte	-	3.000.000
511125 Seguros generales	522.292	464.838
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	9.864.900
511139 Dotaciones Pedagógicas	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	68.862.353	223.530.993
TGA Total Gastos De Administraciòn	68.862.353	223.530.993
UO Excedente o Deficit Operacional	120.154.816	(25.561.334)
480890 Otros Ingresos	260.000	-
480817 Arrendamientos	11.493.585	33.057.691

480890 otros ingresos extraordinarios	567.189	1.635.955
Otros Gastos		
511190 Otros gastos generales	-	-
536004 Depreciación	7.903.520	21.209.975
512024 Gravámen a los movimientos financieros	701.969	1.666.286
580238 Comisiones y otros gastos financieros	-	-
	<hr/>	<hr/>
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	123.870.101	(13.743.949)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



JAVIER GARCIA SEPULVEDA
Rector



JAIVER LOPEZ CARDENAS
Contador T.P. 6113-T

INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES


NIT 801004666

BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26

ESTADO DE FUENTES Y USOS				
	A JULIO 30	A DICIEMBRE 30	FUENTES	USOS
	2020	2019		
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	157.531.913	26.234.292	-	131.297.621
1470 Otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	157.531.913	26.234.292	-	131.297.621
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	8.697.623	8.697.623	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	181.355.804	181.355.804	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	88.285.107	88.285.107	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	114.290.830	113.814.830	-	476.000
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	37.877.381	37.877.381	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	430.506.745	430.030.745	-	476.000
Otros Activos				
1685 Depreciación acumulada	(358.534.346)	(350.630.826)	7.903.520	-
1970 Intangibles	2.400.000	2.400.000	-	-
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(2.400.000)	(2.400.000)	-	-
TOA Total Otros Activos	(356.134.346)	(348.230.826)	7.903.520	131.773.621
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-	-	-
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	-	-	-	-
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo				
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	26.187.043	26.187.043	-	-

3109 Utilidades o excedentes acumulados	(13.295.099)	448.850	(13.295.099)	448.850
3110 Resultado del Ejercicio	123.870.101	(13.743.949)	137.614.050	-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	92.742.267	92.742.267	-	-
TPT Total Patrimonio	229.504.312	105.634.211	132.222.471	132.222.471

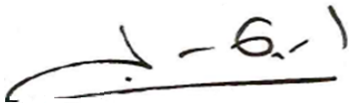

JAVIER GARCIA SEPULVEDA
 Rector


JAVIER LOPEZ CARDENAS
 Contador T.P. 6113-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESITA MONTES
NIT 801004666
BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2020	2019	AUMENTO	DISMINUCION
	A JULIO 30	A DICIEMBRE 30		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	26.187.043	26.187.043	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	123.870.101	(13.743.949)	137.614.050	-
3120 superavit	92.742.267	92.742.267	-	-
ECP Totales	229.504.312	105.634.211	137.614.050	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			137.614.050	-


JAVIER GARCIA SEPULVEDA
 Rector


JAIVER LOPEZ CARDENAS
 Contador T.P. 6113-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESITA MONTES
NIT 801004666

BARRIO LA ISABELA TEL 7-39-90-26

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

Activos Corrientes

	FUENTES	USOS
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	131.297.621
1470 otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>-</u>	<u>131.297.621</u>

Recursos provistos por

3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Utilidades o excedentes acumulados	(13.295.099)	
3110 Resultado del Ejercicio	137.614.050	448.850
3120 Superavit por donación	-	-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	-	

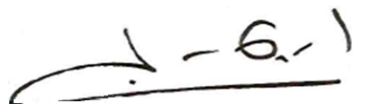
Recursos aplicados a

1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	476.000
1675 Equipo transpor	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	-	-
1685 Depreciación acumulada	7.903.520	-
1970 Software	-	-
1970 Intangibles	-	-

RPCT *Variación en el Capital de Trabajo*

Total Variación en el Capital de Trabajo

<u>132.222.471</u>	<u>132.222.471</u>
<u>-</u>	<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 FLUJOS DE EFECTIVO

	2020 A JULIO 30	2019 A DICIEMBRE 30		
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
			FUENTES	USOS
1105 Caja			-	-
1110 Deposito en Instituciones financieras			-	131.297.621
1470 otros deudores			-	-
3110 Resultado del Ejercicio			137.614.050	-
1655 Depreciación del Período			-	-
<i>Pasivos corrientes</i>				
2401 Cuentas Por Pagar			-	-
2436 Retencion en la Fuente			-	-
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas			-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado			-	-
<i>Activos corrientes</i>				
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones			137.614.050	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>				
1605 terrenos			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico			-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación			-	476.000
1675 Equipo transpor			-	-
1681 Bienes de arte y cultura			-	-
1685 Depreciación acumulada			7.903.520	-
1970 Intangibles			-	-
1975 Amortización acumulada de activos intangibles			-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión			7.903.520	476.000
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105 Capital Fiscal			-	-

3109 Utilidades o excedentes acumulados	(13.295.099)	448.850
3120 Superavit por donación	-	-
3145 Impacto por la transición al nuevo marco	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	(13.295.099)	448.850
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	132.222.471	132.222.471
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	132.222.471	132.222.471



JAVIER GARCIA SEPULVEDA
Rector



JAIVER LOPEZ CARDENAS
Contador T.P. 6113-T

