



INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MAYO 2022  
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71,575,047</b>	<b>60,450,222</b>	<b>-11,124,825</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,784,500</b>	<b>246,000</b>	<b>-1,538,500</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>71,539,047</b>	<b>60,703,822</b>	<b>-10,835,225</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,781,000</b>	<b>246,000</b>	<b>-1,535,000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,539,047	60,703,822	-10,835,225	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
				2401 NACIONALES	1,235,000	0	-1,235,000
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	313,000	158,000	-155,000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,000</b>	<b>-253,600</b>	<b>-289,600</b>	2436 TIMBRE	233,000	88,000	-145,000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36,000	36,000	0				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	-289,600	-289,600	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>-3,500</b>
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO	3500	0	-3500
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,525,433</b>	<b>5,784,621</b>	<b>-5,740,812</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,784,500</b>	<b>246,000</b>	<b>-1,538,500</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,925,683</b>	<b>5,784,621</b>	<b>-2,141,062</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>81,315,979</b>	<b>65,988,842</b>	<b>-15,327,137</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17,360,000	17,360,000	0	3105 CAPITAL FISCAL	163,812,094	163,812,094	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,800,000	2,800,000	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-138,412,136	-145,167,735	-6,755,599
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,959,000	78,959,000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55,916,021	47,344,483	-8,571,538
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
1680 HOTELERÍA				3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE							
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,193,317	-93,334,379	-2,141,062	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81,315,979</b>	<b>65,988,842</b>	<b>-15,327,137</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,599,750</b>	<b>0</b>	<b>-3,599,750</b>				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,927,000	3,927,000	0				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-327,250	-3,927,000	-3,599,750				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83,100,480</b>	<b>66,234,843</b>	<b>-16,865,637</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>83,100,479</b>	<b>66,234,842</b>	<b>-16,865,637</b>

Lic. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL  
RECTORA

SANDRA ARAUJO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES  
ESTADO DE RESULTADOS  
MAYO 2022  
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78,752,373</b>	<b>62,065,110</b>	<b>-16,687,263</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,882</b>	<b>136,570</b>	<b>129,688</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>6,882</b>	<b>136,570</b>	<b>129,688</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	0	4802 FINANCIEROS	6,882	6,570	(312)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	130,000	130,000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>78,752,373</b>	<b>62,065,110</b>	<b>-16,687,263</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78,759,255</b>	<b>62,201,680</b>	<b>-16,557,575</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	78,752,373	62,065,110	-16,687,263				
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>22,843,234</b>	<b>14,793,347</b>	<b>-8,049,887</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>63,850</b>	<b>63,850</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>7,687,424</b>	<b>7,350,000</b>	<b>-337,424</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>63,850</b>	<b>63,850</b>
5111 GENERALES	7,687,424	7,350,000	-337,424	5802 COMISIONES	-	63,850	63,850
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,943,515</b>	<b>2,127,347</b>	<b>183,832</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22,843,234</b>	<b>14,857,197</b>	<b>-7,986,037</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,616,265	818,347	-797,918				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	327,250	1,309,000	981,750				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>13,212,295</b>	<b>5,316,000</b>	<b>-7,896,295</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,916,021</b>	<b>47,344,483</b>	<b>-8,571,538</b>
5501 EDUCACION	13,212,295	5,316,000	-7,896,295				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	0				

Lic. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL  
RECTORA

SANDRA ARAUJO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 211145-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES  
RELACION DE CONTRATOS  
ENERO A MAYO 2022**

<b>ITEM</b>	<b>Fecha del contrato</b>	<b>No de Contrato</b>	<b>Tercero</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor Contrato</b>
1	27/01/2022	1151.20.06.001 - 2022	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2022	\$ 7,000,000
2	28/01/2022	1151.20.06.002 - 2022	VARGAS TRUJILLO CRHISTIAN DAVID	PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRACION SITIO WEB	\$ 5,666,000
3	31/05/2022	1151.20.06.003 - 2022	VIVAS QUINTERO NELSON ANTONIO	PRESTACION DEL SERVICIO CONEXION A INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.	\$ 2,100,000