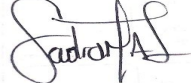




INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO 2022
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	71,575,047	60,450,222	-11,124,825	PASIVO CORRIENTE	1,784,500	246,000	-1,538,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,539,047	60,703,822	-10,835,225	24 CUENTAS POR PAGAR	1,781,000	246,000	-1,535,000
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			
13 CUENTAS POR COBRAR	36,000	-253,600	-289,600	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	29 OTROS PASIVOS	3,500	0	-3,500
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO	3500	0	-3500
ACTIVO NO CORRIENTE	11,525,433	5,784,621	-5,740,812	TOTAL PASIVO	1,784,500	246,000	-1,538,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,925,683	5,784,621	-2,141,062	PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	81,315,979	65,988,842	-15,327,137
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	TOTAL PATRIMONIO	81,315,979	65,988,842	-15,327,137
19 OTROS ACTIVOS	3,599,750	0	-3,599,750				
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				
TOTAL ACTIVO	83,100,480	66,234,843	-16,865,637	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	83,100,479	66,234,842	-16,865,637


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 \$
INGRESOS OPERACIONALES	78,752,373	62,065,110	-16,687,263	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,882	136,570	129,688
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	48 OTROS INGRESOS	6,882	136,570	129,688
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
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78,752,373	62,065,110	-16,687,263	TOTAL INGRESOS	78,759,255	62,201,680	-16,557,575
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	78,752,373	62,065,110	-16,687,263				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	22,843,234	14,793,347	-8,049,887	GASTOS NO OPERACIONALES	0	63,850	63,850
51 DE ADMINISTRACION	7,687,424	7,350,000	-337,424	58 OTROS GASTOS	0	63,850	63,850
5111 GENERALES	7,687,424	7,350,000	-337,424	5802 COMISIONES	-	63,850	63,850
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,943,515	2,127,347	183,832	TOTAL GASTOS	22,843,234	14,857,197	-7,986,037
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				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	13,212,295	5,316,000	-7,896,295	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,916,021	47,344,483	-8,571,538
5501 EDUCACION	13,212,295	5,316,000	-7,896,295				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0				
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

ITEM	Fecha del contrato	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato
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