



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

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	64,581,535	60,053,667	-4,489,868	PASIVO CORRIENTE	597,500	58,000	-539,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,523,535	60,014,667	-4,508,868	24 CUENTAS POR PAGAR	594,000	58,000	-536,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,523,535	60,014,667	-4,508,868	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
				2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	307,000	28,000	-279,000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
13 CUENTAS POR COBRAR	58,000	39,000	19,000	2436 TIMBRE	287,000	30,000	-257,000
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	22,000	3,000	19,000	29 OTROS PASIVOS	3,500	0	-3,500
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO	3500	0	-3500
ACTIVO NO CORRIENTE	10,986,569	5,748,533	1,306,964	TOTAL PASIVO	597,500	58,000	-539,500
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,714,069	5,748,533	-1,965,536	PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	74,970,604	65,744,200	-9,226,404
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17,360,000	5,748,533	-11,611,467				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,800,000	0	-2,800,000	3105 CAPITAL FISCAL	163,812,094	163,812,094	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,959,000	5,709,000	-73,250,000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-138,412,136	-145,167,735	-6,755,599
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	49,570,646	47,099,841	-2,470,805
1680 HOTELERÍA			0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,404,931	-5,709,000	85,695,931				
				TOTAL PATRIMONIO	74,970,604	65,744,200	-9,226,404
19 OTROS ACTIVOS	3,272,500	0	3,272,500				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,927,000	3,927,000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75,568,104	65,802,200	-9,765,904
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-654,500	-3,927,000	3,272,500				
TOTAL ACTIVO	75,568,104	65,802,200	-3,182,904				

Lic. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO 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	8,983	428,016	419,033
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	48 OTROS INGRESOS	8,983	428,016	419,033
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	0	4802 FINANCIEROS	8,983	8,416	(567)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	419,600	419,600
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78,752,373	62,065,110	-16,687,263	TOTAL INGRESOS	78,761,356	62,493,126	-16,268,230
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	78,752,373	62,065,110	-16,687,263				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	29,190,710	15,329,435	-13,861,275	GASTOS NO OPERACIONALES	0	63,850	63,850
51 DE ADMINISTRACION	9,617,424	7,850,000	-1,767,424	58 OTROS GASTOS	0	63,850	63,850
5111 GENERALES	9,617,424	7,850,000	-1,767,424	5802 COMISIONES	-	63,850	63,850
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,482,379	2,163,435	-318,944	TOTAL GASTOS	29,190,710	15,393,285	-13,797,425
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,827,879	854,435	-973,444				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	654,500	1,309,000	654,500				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	17,090,907	5,316,000	-11,774,907	RESULTADO DEL EJERCICIO	49,570,646	47,099,841	-2,470,805
5501 EDUCACION	17,090,907	5,316,000	-11,774,907				
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 JUNIO 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