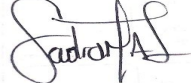




INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 2022
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	59,429,370	54,435,664	-4,993,706	PASIVO CORRIENTE	821,000	1,076,000	255,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,371,370	54,652,664	-4,718,706	24 CUENTAS POR PAGAR	821,000	686,000	-135,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,371,370	54,652,664	-4,718,706	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
				2401 NACIONALES	445,000	0	-445,000
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	232,000	388,000	156,000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
13 CUENTAS POR COBRAR	58,000	-217,000	-275,000	2436 TIMBRE	144,000	298,000	154,000
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	-253,000	-275,000	29 OTROS PASIVOS	0	390,000	390,000
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO	0	390,000	390,000
ACTIVO NO CORRIENTE	10,067,424	5,748,533	-4,318,891	TOTAL PASIVO	821,000	1,076,000	255,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,449,424	5,748,533	-1,700,891	PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	68,675,793	59,108,197	-9,567,596
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17,360,000	5,748,533	-11,611,467	3105 CAPITAL FISCAL	163,812,094	163,812,094	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,800,000	0	-2,800,000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-138,412,136	-145,167,735	-6,755,599
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,959,000	5,709,000	-73,250,000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	43,275,835	40,463,838	-2,811,997
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
1680 HOTELERÍA			0	3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE							
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,669,576	-5,709,000	85,960,576	TOTAL PATRIMONIO	68,675,793	59,108,197	-9,567,596
19 OTROS ACTIVOS	2,618,000	0	-2,618,000	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	69,496,793	60,184,197	-9,312,596
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,927,000	3,927,000	0				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-1,309,000	-3,927,000	-2,618,000				
TOTAL ACTIVO	69,496,794	60,184,197	-9,312,597				


Lic. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA


SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



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

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	78,755,873	62,065,110	-16,690,763	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,679	431,713	418,034
43 VENTA DE SERVICIOS	3,500	0	-3,500	48 OTROS INGRESOS	13,679	431,713	418,034
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3,500	-	-3,500	4802 FINANCIEROS	13,679	12,113	(1,566)
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	78,769,552	62,496,823	-16,272,729
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	78,752,373	62,065,110	-16,687,263				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	35,468,855	21,969,135	-13,499,720	GASTOS NO OPERACIONALES	24,862	63,850	38,988
51 DE ADMINISTRACION	12,717,424	12,669,700	-47,724	58 OTROS GASTOS	24,862	63,850	38,988
5111 GENERALES	12,717,424	12,669,700	-47,724	5802 COMISIONES	24,862	63,850	38,988
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,401,524	2,163,435	-1,238,089	TOTAL GASTOS	35,493,717	22,032,985	-13,460,732
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,092,524	854,435	-1,238,089				
5360 EQUIPO	2,092,524	854,435	-1,238,089				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,309,000	1,309,000	0				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	19,349,907	7,136,000	-12,213,907	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,275,835	40,463,838	-2,811,997
5501 EDUCACION	19,349,907	7,136,000	-12,213,907				
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 AGOSTO 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
4	15/07/2022	1151.20.06.004 - 2022	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022	\$ 9,800,000
5	15/07/2022	1151.20.06.005 - 2022	COMPUSERVIX LTDA	ACTUALIZACION SOFTWARE DE NOTAS	\$ 4,319,700



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

ITEM	Fecha del contrato	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato
6	17/08/2022	1151.20.06.006-2022	CELIMO BANGUERO MERA	PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA FISICA COMO ARREGLO DE TECHO, LAMPARAS, GOTERAS PARA LA SEDE CENTRAL, CRISTOBAL COLON, RITA SABOGAL Y SEDE COMBIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.	\$ 18,200,000
7	22/08/2022	1151.20.06.007-2022	JOSE REYNALDO SEPULVEDA	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTOS DE LAS ZONAS VERDES Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL PARA LA SEDE CENTRAL BLOQUES PRIMARIA Y SECUNDARIA.	\$ 9,100,000
8	22/08/2022	1151.20.03.001 -2022	WILLIAM FERNANDO CASAS ALZATE	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.	\$ 2,830,279
9	24/08/2022	1151.20.06.008 -2022	LEYLI TATIANA BANGUERO VIDAL	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DOMESTICOS- STAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES	\$ 1,200,000