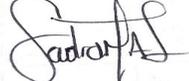




INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AGOSTO 2022  
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59,429,370</b>	<b>54,435,664</b>	<b>-4,993,706</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>821,000</b>	<b>1,076,000</b>	<b>255,000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>59,371,370</b>	<b>54,652,664</b>	<b>-4,718,706</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>821,000</b>	<b>686,000</b>	<b>-135,000</b>
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			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>58,000</b>	<b>-217,000</b>	<b>-275,000</b>	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	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>390,000</b>
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO	0	390,000	390,000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,067,424</b>	<b>5,748,533</b>	<b>-4,318,891</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>821,000</b>	<b>1,076,000</b>	<b>255,000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,449,424</b>	<b>5,748,533</b>	<b>-1,700,891</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>68,675,793</b>	<b>59,108,197</b>	<b>-9,567,596</b>
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68,675,793</b>	<b>59,108,197</b>	<b>-9,567,596</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,618,000</b>	<b>0</b>	<b>-2,618,000</b>				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,927,000	3,927,000	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>69,496,793</b>	<b>60,184,197</b>	<b>-9,312,596</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-1,309,000	-3,927,000	-2,618,000				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69,496,794</b>	<b>60,184,197</b>	<b>-9,312,597</b>				

  
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 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78,755,873</b>	<b>62,065,110</b>	<b>-16,690,763</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13,679</b>	<b>431,713</b>	<b>418,034</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>-3,500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>13,679</b>	<b>431,713</b>	<b>418,034</b>
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
<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>78,769,552</b>	<b>62,496,823</b>	<b>-16,272,729</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	78,752,373	62,065,110	-16,687,263				
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>35,468,855</b>	<b>21,969,135</b>	<b>-13,499,720</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24,862</b>	<b>63,850</b>	<b>38,988</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,717,424</b>	<b>12,669,700</b>	<b>-47,724</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>24,862</b>	<b>63,850</b>	<b>38,988</b>
5111 GENERALES	12,717,424	12,669,700	-47,724	5802 COMISIONES	24,862	63,850	38,988
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3,401,524</b>	<b>2,163,435</b>	<b>-1,238,089</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35,493,717</b>	<b>22,032,985</b>	<b>-13,460,732</b>
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				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>19,349,907</b>	<b>7,136,000</b>	<b>-12,213,907</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>43,275,835</b>	<b>40,463,838</b>	<b>-2,811,997</b>
5501 EDUCACION	19,349,907	7,136,000	-12,213,907				
<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 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