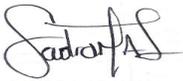




INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2022
(Cifras en unidades de pesos)

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE	65,433,818	39,567,290	-25,866,528	PASIVO CORRIENTE	298,000	3,115,000	2,817,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65,375,818	39,528,290	-25,847,528	24 CUENTAS POR PAGAR	298,000	3,115,000	2,817,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,375,818	39,528,290	-25,847,528	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
				2401 NACIONALES	0	0	0
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	182,000	1,745,000	1,563,000
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
				2436 TIMBRE	116,000	1,370,000	1,254,000
13 CUENTAS POR COBRAR	58,000	39,000	-19,000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36,000	36,000	0	29 OTROS PASIVOS	0	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,000	3,000	-19,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANITICIPADO	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	17,540,578	5,748,533	-11,792,045	TOTAL PASIVO	298,000	3,115,000	2,817,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,237,810	5,748,533	-1,489,277	PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	82,676,395	42,200,823	-40,475,572
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	57,276,437	23,556,464	-33,719,973
1680 HOTELERÍA				IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,881,190	-5,709,000	86,172,190				
19 OTROS ACTIVOS	10,302,768	0	-10,302,768	TOTAL PATRIMONIO	82,676,395	42,200,823	-40,475,572
1906 AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,012,018	0	-8,012,018				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,927,000	3,927,000	0				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS							
1975 INTANGIBLES (CR)	-1,636,250	-3,927,000	-2,290,750				
TOTAL ACTIVO	82,974,396	45,315,823	-37,658,573	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	82,974,395	45,315,823	-37,658,572


Lic. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA


SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



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

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	140,740,478	74,212,318	-66,528,160	INGRESOS NO OPERACIONALES	15,875	689,412	673,537
43 VENTA DE SERVICIOS	3,500	510,000	506,500	48 OTROS INGRESOS	15,875	689,412	673,537
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3,500	510,000	506,500	4802 FINANCIEROS	15,875	13,812	(2,063)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	675,600	675,600
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	140,736,978	73,702,318	-67,034,660	TOTAL INGRESOS	140,756,353	74,901,730	-65,854,623
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	140,736,978	73,702,318	-67,034,660				
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	83,455,054	51,281,416	-32,173,638	GASTOS NO OPERACIONALES	24,862	63,850	38,988
51 DE ADMINISTRACION	14,249,924	21,961,981	7,712,057	58 OTROS GASTOS	24,862	63,850	38,988
5111 GENERALES	14,249,924	21,961,981	7,712,057	5802 COMISIONES	24,862	63,850	38,988
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,940,388	2,163,435	-1,776,953	TOTAL GASTOS	83,479,916	51,345,266	-32,134,650
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,304,138	854,435	-1,449,703				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,636,250	1,309,000	-327,250				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	65,264,742	27,156,000	-38,108,742	RESULTADO DEL EJERCICIO	57,276,437	23,556,464	-33,719,973
5501 EDUCACION	65,264,742	27,156,000	-38,108,742				
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 SEPTIEMBRE 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
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



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

ITEM	Fecha del contrato	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato
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
10	13/09/2022	1151.20.06.009-2022	AYDA ELENA CORDOBA MURILLO	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (Kit valvula, manometro, kit extintor), PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.	\$ 362,004
11	16/09/2022	1151.20.06.010-2022	CRHISTIAN DAVID VARGAS TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ADMINISTRACION SITIO WEB Y CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA I.E. TABLONES.	\$ 4,712,000