



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

	2021	2022	VARIACION \$		2021	2022	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65,433,818</b>	<b>39,567,290</b>	<b>-25,866,528</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>298,000</b>	<b>3,115,000</b>	<b>2,817,000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>65,375,818</b>	<b>39,528,290</b>	<b>-25,847,528</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>298,000</b>	<b>3,115,000</b>	<b>2,817,000</b>
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
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>58,000</b>	<b>39,000</b>	<b>-19,000</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36,000	36,000	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,000	3,000	-19,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANITICIPADO	0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,540,578</b>	<b>5,748,533</b>	<b>-11,792,045</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>298,000</b>	<b>3,115,000</b>	<b>2,817,000</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,237,810</b>	<b>5,748,533</b>	<b>-1,489,277</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1640 EDIFICACIONES	0	0	0	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>82,676,395</b>	<b>42,200,823</b>	<b>-40,475,572</b>
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	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y			
1680 HOTELERÍA				3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	-138,412,136	-145,167,735	-6,755,599
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	57,276,437	23,556,464	-33,719,973
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,881,190	-5,709,000	86,172,190	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO			
				3145 MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,302,768</b>	<b>0</b>	<b>-10,302,768</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82,676,395</b>	<b>42,200,823</b>	<b>-40,475,572</b>
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				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>82,974,396</b>	<b>45,315,823</b>	<b>-37,658,573</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>82,974,395</b>	<b>45,315,823</b>	<b>-37,658,572</b>

  
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 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>140,740,478</b>	<b>74,212,318</b>	<b>-66,528,160</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,875</b>	<b>689,412</b>	<b>673,537</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,500</b>	<b>510,000</b>	<b>506,500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>15,875</b>	<b>689,412</b>	<b>673,537</b>
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
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>140,736,978</b>	<b>73,702,318</b>	<b>-67,034,660</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>140,756,353</b>	<b>74,901,730</b>	<b>-65,854,623</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	140,736,978	73,702,318	-67,034,660				
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>83,455,054</b>	<b>51,281,416</b>	<b>-32,173,638</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24,862</b>	<b>63,850</b>	<b>38,988</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>14,249,924</b>	<b>21,961,981</b>	<b>7,712,057</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>24,862</b>	<b>63,850</b>	<b>38,988</b>
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				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3,940,388</b>	<b>2,163,435</b>	<b>-1,776,953</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>83,479,916</b>	<b>51,345,266</b>	<b>-32,134,650</b>
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				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>65,264,742</b>	<b>27,156,000</b>	<b>-38,108,742</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>57,276,437</b>	<b>23,556,464</b>	<b>-33,719,973</b>
5501 EDUCACION	65,264,742	27,156,000	-38,108,742				
<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 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