



INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
NIT: 815.004.351-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de marzo 2023 y 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	MAR 2023	DIC 2022	VARIACION \$	Código	NOTAS	MAR 2023	DIC 2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		59,343,966	2,760,610	56,583,356	PASIVO CORRIENTE		0	2,230,000	-2,230,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	59,251,966	2,724,610	56,527,356	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	0	2,230,000	-2,230,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		59,251,966	2,724,610	56,527,356	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	1,410,000	-1,410,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	92,000	36,000	56,000	2436 TIMBRE		0	820,000	-820,000
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		56,000	0	56,000	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		7,258,772	7,567,781	-309,009	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	7,258,772	7,567,781	-309,009	TOTAL PASIVO		0	2,230,000	-2,230,000
1640 EDIFICACIONES		0	0	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		17,360,000	17,360,000	0	PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,800,000	2,800,000	0	31 HACIENDA PUBLICA	3.7	66,602,738	8,098,391	58,504,347
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		81,939,000	81,939,000	0	3105 CAPITAL FISCAL		163,812,094	163,812,094	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-155,713,704	-145,167,735	-10,545,968
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-94,840,228	-94,531,219	-309,009	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		58,504,347	-10,545,968	69,050,315
					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
19 OTROS ACTIVOS	3.4	0	0	0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3,927,000	3,927,000	0	TOTAL PATRIMONIO		66,602,738	8,098,391	58,504,347
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		-3,927,000	-3,927,000	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		66,602,738	10,328,391	56,274,347
TOTAL ACTIVO		66,602,738	10,328,391	56,274,347					

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
NIT: 815.004.351-5
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados a 31 de marzo 2023 y 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2022	VARIACION \$	Código	NOTAS	MAR 2023	MAR 2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES					INGRESOS NO OPERACIONALES				
	3.7	58,813,773	62,065,110	-3,251,337		3.8	2,111	132,647	-130,536
43 VENTA DE SERVICIOS		131,500	0	131,500	48 OTROS INGRESOS		2,111	132,647	-130,536
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		131,500	-	131,500	4802 FINANCIEROS		2,111	2,647	-536
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	130,000	(130,000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		58,682,273	62,065,110	-3,382,837					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		58,682,273	62,065,110	-3,382,837					
					TOTAL INGRESOS		58,815,884	62,197,757	-3,381,873
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES					GASTOS NO OPERACIONALES				
		309,009	9,637,091	-9,328,082			2,528	63,850	-61,322
51 DE ADMINISTRACION	3.9	0	4,200,000	-4,200,000	58 OTROS GASTOS	3.9	2,528	63,850	-61,322
5111 GENERALES		-	4,200,000	-4,200,000	5802 COMISIONES		2,528	63,850	-61,322
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.1	309,009	1,529,091	-1220082					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		309,009	547,341	-238,332					
5360 EQUIPO		309,009	547,341	-238,332					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	981,750	-981750					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.9	0	3,908,000	-3,908,000					
5501 EDUCACION		-	3,908,000	-3,908,000					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.11	0	0	0					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	-	0					
					TOTAL GASTOS		311,537	9,700,941	-9,389,404
					RESULTADO DEL EJERCICIO		58,504,347	52,496,816	6,007,531

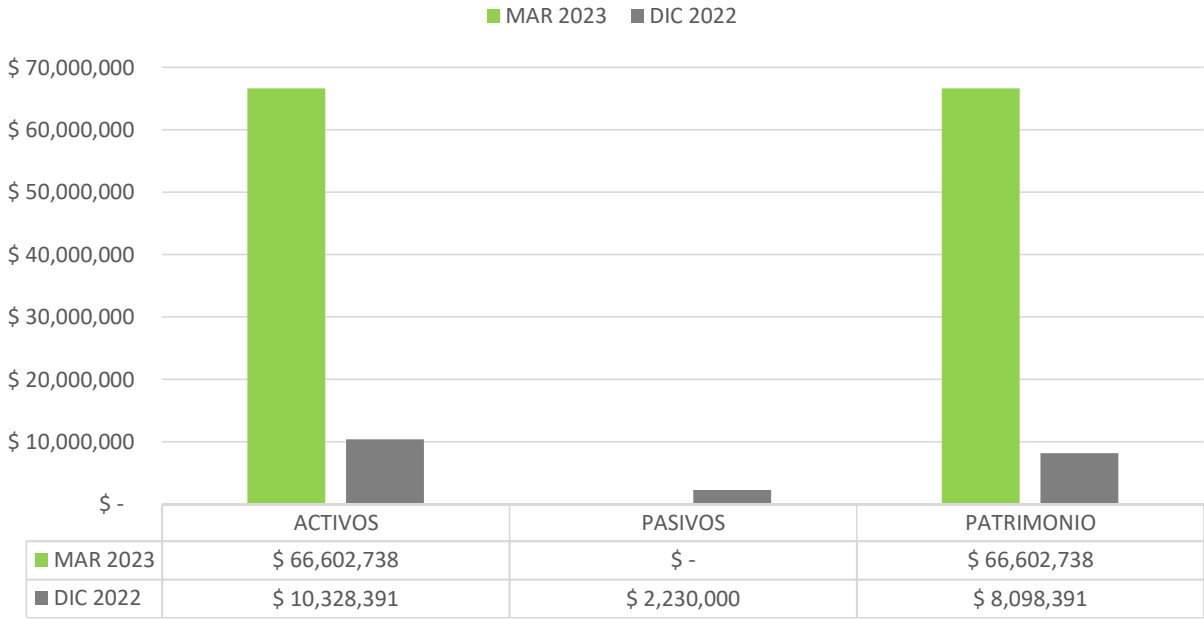
Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T

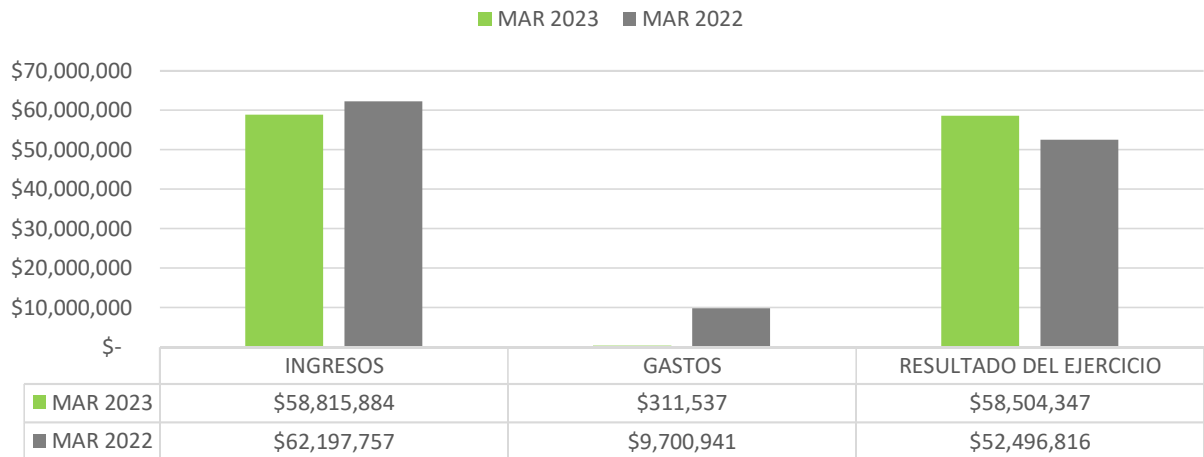


INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
NIT: 815.004.351-5
GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA SITUACION FINANCIERA
ENTRE JUNIO 2023 Y 2022
CIFRA EN PESOS



REPRESENTACION GRAFICA DEL ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE JUNIO 2023 Y 2022
CIFRA EN PESOS



Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T