



INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
NIT: 815.004.351-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de septiembre 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	SEP 2023	SEP 2022	VARIACION \$	Código	NOTAS	SEP 2023	SEP 2022	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		19,184,415	39,567,290	-20,382,876	PASIVO CORRIENTE		3,647,000	3,115,000	532,000
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	19,148,415	39,528,290	-20,379,876	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	3,647,000	3,115,000	532,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,148,415	39,528,290	-20,379,876	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		3,145,000	0	3,145,000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		411,000	1,745,000	-1,334,000
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	36,000	39,000	-3,000	2436 TIMBRE		91,000	1,370,000	-1,279,000
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		0	3,000	-3,000	29 OTROS PASIVOS	3.6	0	0	0
					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		6,640,754	5,748,533	892,221	TOTAL PASIVO		3,647,000	3,115,000	532,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	6,640,754	5,748,533	892,221					
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		17,360,000	5,748,533	11,611,467	31 HACIENDA PUBLICA	3.7	22,178,168	42,200,823	-20,022,655
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		81,939,000	5,709,000	76,230,000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-155,713,704	-145,167,735	-10,545,968
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		14,079,777	23,556,464	-9,476,687
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-95,458,246	-5,709,000	-89,749,246	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3.4	0	0	0	TOTAL PATRIMONIO		22,178,168	42,200,823	-20,022,655
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3,927,000	3,927,000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25,825,168	45,315,823	-19,490,655
1975 INTANGIBLES (CR)		-3,927,000	-3,927,000	0					
TOTAL ACTIVO		25,825,169	45,315,823	-19,490,655					

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 30 de septiembre 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	NOTAS	SEP 2023	SEP 2022	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3.7	61,741,273	74,212,318	-12,471,045
43 VENTA DE SERVICIOS		159,000	510,000	-351,000
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		159,000	510,000	-351,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		61,582,273	73,702,318	-12,120,045
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		61,582,273	73,702,318	-12,120,045
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		47,668,197	51,281,416	-3,613,219
51 DE ADMINISTRACION	3.9	23,152,515	21,961,981	1,190,534
5111 GENERALES		23,152,515	21,961,981	1,190,534
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.1	927,027	2,163,435	-1236408
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		927,027	854,435	72,592
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	1,309,000	-1309000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.9	23,588,655	27,156,000	-3,567,345
5501 EDUCACION		23,588,655	27,156,000	-3,567,345
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.11	0	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		-	-	0

Código	NOTAS	SEP 2023	SEP 2022	VARIACION \$
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.8	9,229	689,412	-680,183
48 OTROS INGRESOS		9,229	689,412	-680,183
4802 FINANCIEROS		9,229	13,812	-4,583
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	675,600	(675,600)
TOTAL INGRESOS		61,750,502	74,901,730	-13,151,228
GASTOS NO OPERACIONALES		2,528	63,850	-61,322
58 OTROS GASTOS	3.9	2,528	63,850	-61,322
5802 COMISIONES		2,528	63,850	-61,322
TOTAL GASTOS		47,670,725	51,345,266	-3,674,541
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,079,777	23,556,464	-9,476,687

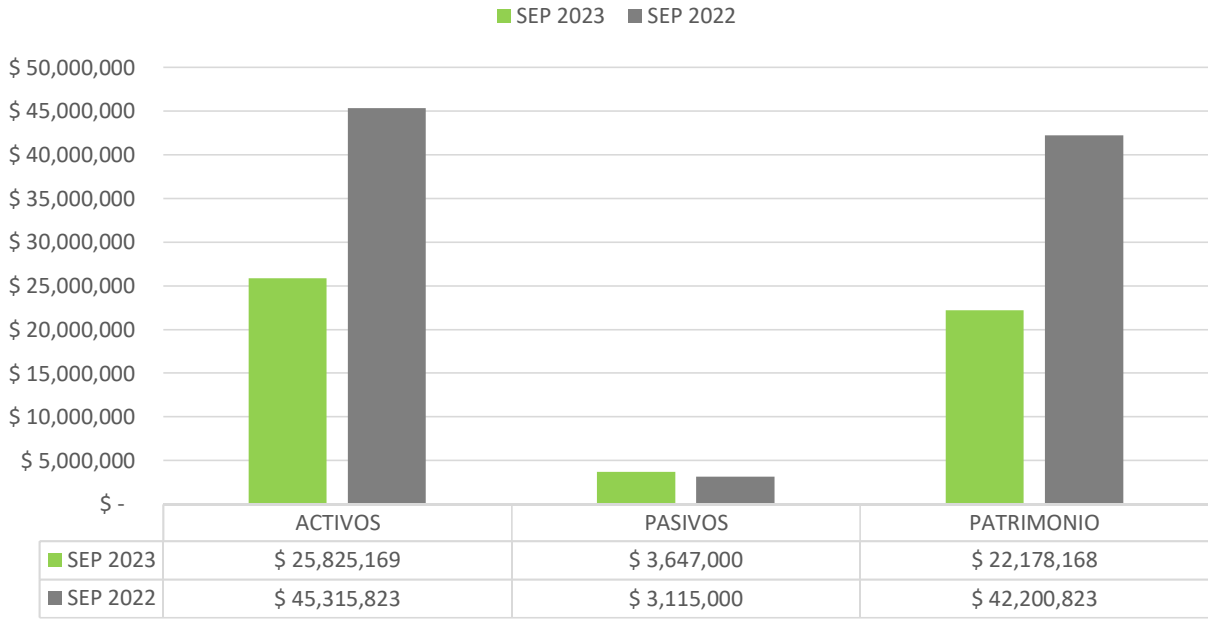
Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T

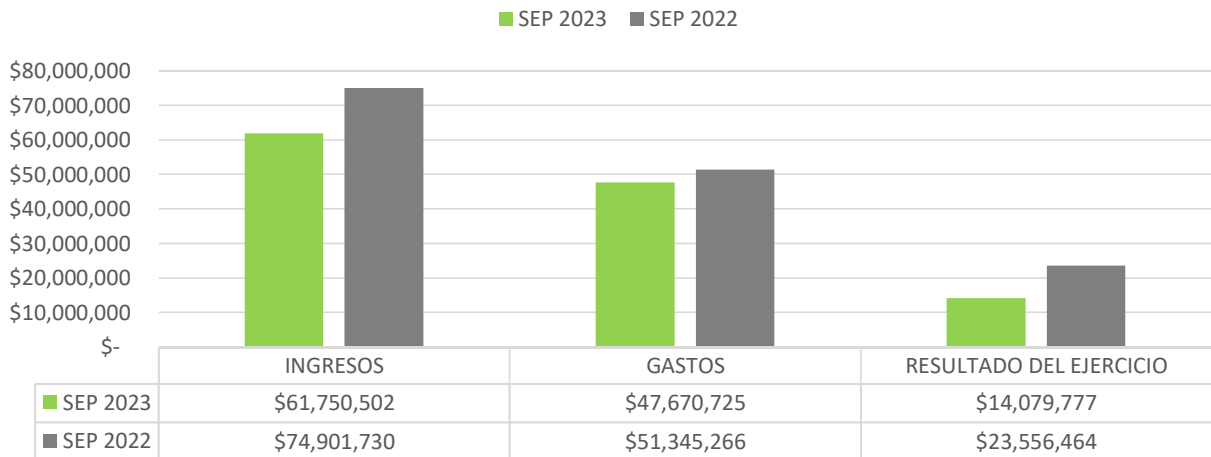


INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
NIT: 815.004.351-5
GRAFICA ESTADOS FINANCIEROS

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



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



Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T