

Fecha de Proceso:  
07/11/2021  
Hora de Proceso:  
14:34:45:96

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109	Periodo 202009	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109	Periodo 202009	Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	506.482.883	<b>494.128.895</b>	2,5%	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.190.701</b>	<b>2.625.346</b>	-54,65%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	226.547.979	<b>212.301.898</b>	6,71%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.190.701</b>	<b>2.625.346</b>	-54,65%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226.547.979	212.301.898	6,71%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.340.000	-100%
111005	Cuenta corriente	180	180	0%	240101	Bienes y servicios	0	2.340.000	-100%
11100500	CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS	180	180	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	463.101	285.346	62,29%
1110050002	CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS	180	180	0%	240722	ESTAMPILLAS	463.101	285.346	62,29%
111006	Cuenta de ahorro	226.547.799	212.301.718	6,71%	24072201	Estampilla adulto mayor	231.550	202.230	14,5%
11100600	CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVOS	226.547.799	212.301.718	6,71%	24072202	Estampilla Procultura	57.888	32.558	77,8%
1110060001	CUENTAS DE AHORRO - SGP	26.795.860	117.272.784	-77,15%	24072203	Estampilla Prohospital	34.733	30.335	14,5%
1110060002	CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS	199.751.939	95.028.934	110,2%	24072204	Estampilla U. de A.	23.155	20.223	14,5%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	277.858.354	<b>276.080.658</b>	0,64%	24072206	TASA PRODEPORTE	115.775	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.980.000	8.450.000	89,11%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	727.600	0	
165590	Otra maquinaria y equipo	15.980.000	8.450.000	89,11%	243603	Honorarios	120.000	0	
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	7.530.000	0		24360301	Honorarios 10%	120.000	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.817.848	206.580.248	0,6%	243605	Servicios	410.000	0	
166501	Muebles y enseres	192.806.520	191.568.920	0,65%	24360506	Servicios 4%	410.000	0	
					243608	Compras	62.000	0	
					24360801	Compras generales (declarantes) 2.5%	26.000	0	

Fecha de Proceso:  
07/11/2021  
Hora de Proceso:  
14:34:46:242

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109	Periodo 202009	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202109	Periodo 202009	Variación
16650101	Muebles y enseres al Costo	1.237.600	0		24360803	Compras generales (no declarantes) 3.5%	36.000	0	
166502	Equipo y máquina de oficina	15.011.328	15.011.328	0%	243625	Impuesto a las ventas retenido	34.600	0	
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	4.500.000	4.500.000	0%	24362501	Rete IVA 15% servicios	5.600	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.656.743	95.656.743	0%	24362502	Impuesto a las ventas 15% compras	29.000	0	
167001	Equipo de comunicación	34.952.614	34.952.614	0%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	101.000	0	
167002	Equipo de computación	59.907.129	59.907.129	0%	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>505.292.182</b>	<b>491.503.549</b>	2,81%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	797.000	797.000	0%	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>505.292.182</b>	<b>491.503.549</b>	2,81%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.445.399	5.445.399	0%	3105	CAPITAL FISCAL	316.099.683	316.099.683	0%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.363.965	4.363.965	0%	310506	Capital fiscal	316.099.683	316.099.683	0%
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.081.434	1.081.434	0%	31050601	CAPITAL FISCAL	316.099.683	316.099.683	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(47.041.636)	(40.051.732)	17,45%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.111.832	(524.011)	-27983,35%
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(27.631.630)	(23.661.928)	16,78%	310901	Utilidades o excedentes acumulados	166.005.105	19.369.262	757,05%
168507	Equipo de comunicación y computación	(19.410.006)	(16.389.804)	18,43%	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(19.893.273)	(19.893.273)	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.076.550</b>	<b>5.746.339</b>	<b>-63,86%</b>	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.080.667	175.927.877	-75,51%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	2.076.550	2.077.205	-0,03%	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	43.080.667	175.927.877	-75,51%
190501	Seguros	2.076.550	2.077.205	-0,03%		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>506.482.883</b>	<b>494.128.895</b>	<b>2,5%</b>

Fecha de Proceso:  
07/11/2021  
Hora de Proceso:  
14:34:46:413

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO SEPTIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202109</b>	<b>Periodo 202009</b>	<b>Variación</b>
19050101	Seguros generales	2.076.550	2.077.205	-0,03%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.669.134	-100%
197007	Licencias	0	3.669.134	-100%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>506.482.883</b>	<b>494.128.895</b>	<b>2,5%</b>

**AIDA BETANCUR MIRA**  
**RECTOR**

**MARIA LICED OCHOA**  
**CONTADOR**