

Fecha de Proceso:  
27/05/2022  
Hora de Proceso:  
11:46:18:511

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021 A MARZO 2022**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202203	Periodo 202103	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202203	Periodo 202103	Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	455.266.196	<b>443.990.425</b>	2,54%	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.465.842</b>	-47,44%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	164.652.174	<b>169.215.156</b>	-2,7%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.465.842</b>	-47,44%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164.652.174	169.215.156	-2,7%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.296.000	1.200.000	8%
111005	Cuenta corriente	180	180	0%	240101	Bienes y servicios	1.296.000	1.200.000	8%
11100500	CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS	180	180	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	620.842	-100%
1110050002	CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS	180	180	0%	240722	ESTAMPILLAS	0	620.842	-100%
111006	Cuenta de ahorro	164.651.994	169.214.976	-2,7%	24072201	Estampilla adulto mayor	0	314.428	-100%
11100600	CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVO	164.651.994	169.214.976	-2,7%	24072202	Estampilla Procultura	0	66.607	-100%
1110060001	CUENTAS DE AHORRO - SGP	26.174.524	73.438.706	-64,36%	24072203	Estampilla Prohospital	0	20.924	-100%
1110060002	CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS	138.477.470	95.776.270	44,58%	24072204	Estampilla U. de A.	0	13.950	-100%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	289.783.402	<b>272.585.706</b>	6,31%	24072205	Contribucion Fonsecon	0	168.000	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.980.000	8.450.000	89,11%	24072206	TASA PRODEPORTE	0	36.933	-100%
165590	Otra maquinaria y equipo	15.980.000	8.450.000	89,11%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	645.000	-100%
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	7.530.000	0		243605	Servicios	0	280.000	-100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.817.848	206.580.248	0,6%	24360506	Servicios 4%	0	202.000	-100%
166501	Muebles y enseres	192.806.520	191.568.920	0,65%	24360509	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software decreto 24	0	78.000	-100%
					243608	Compras	0	116.000	-100%
					24360801	Compras generales (declarantes) 2.5%	0	116.000	-100%

Fecha de Proceso:  
27/05/2022  
Hora de Proceso:  
11:46:19:511

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021 A MARZO 2022**  
**Cifras en Pesos**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202203	Periodo 202103	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202203	Periodo 202103	Variación
16650101	Muebles y enseres al Costo	1.237.600	0		243625	Impuesto a las ventas retenido	0	145.000	-100%
166502	Equipo y maquina de oficina	15.011.328	15.011.328	0%	24362501	Rete IVA 15% servicios	0	6.000	-100%
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	4.500.000	4.500.000	0%	24362502	Impuesto a las ventas 15% compras	0	139.000	-100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	111.076.743	95.656.743	16,12%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	104.000	-100%
167001	Equipo de comunicación	34.952.614	34.952.614	0%	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>453.970.196</b>	<b>441.524.583</b>	2,82%
167002	Equipo de computación	75.327.129	59.907.129	25,74%	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>453.970.196</b>	<b>441.524.583</b>	2,82%
16700201	Equipo de computacion al Costo	15.420.000	0		3105	CAPITAL FISCAL	316.099.683	316.099.683	0%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	797.000	797.000	0%	310506	Capital fiscal	316.099.683	316.099.683	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.445.399	5.445.399	0%	31050601	CAPITAL FISCAL	316.099.683	316.099.683	0%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.363.965	4.363.965	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.072.061	146.111.832	-8,92%
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelier	1.081.434	1.081.434	0%	310901	Utilidades o excedentes acumulados	166.005.105	166.005.105	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(50.536.588 )	(43.546.684 )	16,05%	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(32.933.044 )	(19.893.273 )	65,55%
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(29.663.956 )	(25.694.254 )	15,45%	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.798.452	(20.686.932 )	-123,2%
168507	Equipo de comunicación y computación	(20.872.632 )	(17.852.430 )	16,92%	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.798.452	0	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>830.620</b>	<b>2.189.563</b>	<b>-62,06%</b>	311002	Pérdidas o déficit acumulado	0	(20.686.932 )	-100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	830.620	835.205	-0,55%	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>455.266.196</b>	<b>443.990.425</b>	<b>2,54%</b>

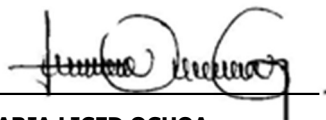
Fecha de Proceso:  
27/05/2022  
Hora de Proceso:  
11:46:19:191

**IE TOMAS CADAVID RESTREPO**  
**Nit: 811038220**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PERIODO MARZO 2021 A MARZO 2022**  
**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202203</b>	<b>Periodo 202103</b>	<b>Variación</b>
190501	Seguros	830.620	835.205	-0,55%
19050101	Seguros generales	830.620	835.205	-0,55%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.354.358	-100%
197007	Licencias	0	1.354.358	-100%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>455.266.196</b>	<b>443.990.425</b>	<b>2,54%</b>



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



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