

Fecha de Proceso:  
21/10/2022

Hora de Proceso:  
07:01:08:939

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202209	Periodo 202109	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202209	Periodo 202109	Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	488.645.591	<b>506.482.883</b>	-3,52%	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6.856.143</b>	<b>1.190.701</b>	475,81%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	185.065.474	<b>226.547.979</b>	-18,31%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.856.143</b>	<b>1.190.701</b>	475,81%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.065.474	226.547.979	-18,31%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.250.000	0	
111005	Cuenta corriente	180	180	0%	240101	Bienes y servicios	1.250.000	0	
11100500	CUENTA CORRIENTE - FONDOS EDUCATIVOS	180	180	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.504.143	463.101	440,73%
1110050002	CUENTA CORRIENTE - RECURSOS PROPIOS	180	180	0%	240722	ESTAMPILLAS	2.504.143	463.101	440,73%
111006	Cuenta de ahorro	185.065.294	226.547.799	-18,31%	24072201	Estampilla adulto mayor	982.908	231.550	324,49%
11100600	CUENTAS DE AHORROS - FONDOS EDUCATIVOS	185.065.294	226.547.799	-18,31%	24072202	Estampilla Procultura	214.310	57.888	270,21%
1110060001	CUENTAS DE AHORRO - SGP	91.640.093	26.795.860	241,99%	24072203	Estampilla Prohospital	148.555	34.733	327,71%
1110060002	CUENTAS DE AHORROS - RECURSOS PROPIOS	93.425.201	199.751.939	-53,23%	24072204	Estampilla U. de A.	99.037	23.155	327,71%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	301.288.450	<b>277.858.354</b>	8,43%	24072205	Contribucion Fonsecon	564.250	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.980.000	15.980.000	0%	24072206	TASA PRODEPORTE	495.083	115.775	327,63%
165590	Otra maquinaria y equipo	15.980.000	15.980.000	0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.102.000	727.600	326,33%
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	7.530.000	7.530.000	0%	243603	Honorarios	0	120.000	-100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207.817.848	207.817.848	0%	24360301	Honorarios 10%	0	120.000	-100%
166501	Muebles y enseres	192.806.520	192.806.520	0%	243605	Servicios	624.000	410.000	52,2%
					24360506	Servicios 4%	624.000	410.000	52,2%
					243608	Compras	766.000	62.000	1135,48%

Fecha de Proceso:  
21/10/2022  
Hora de Proceso:  
07:01:09:476

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202209	Periodo 202109	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202209	Periodo 202109	Variación
16650101	Muebles y enseres al Costo	1.237.600	1.237.600	0%	24360801	Compras generales (declarantes) 2.5%	766.000	26.000	2846,15%
166502	Equipo y máquina de oficina	15.011.328	15.011.328	0%	24360803	Compras generales (no declarantes) 3.5%	0	36.000	-100%
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	4.500.000	4.500.000	0%	243625	Impuesto a las ventas retenido	1.310.000	34.600	3686,13%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	126.076.743	95.656.743	31,8%	24362501	Rete IVA 15% servicios	434.000	5.600	7650%
167001	Equipo de comunicación	34.952.614	34.952.614	0%	24362502	Impuesto a las ventas 15% compras	876.000	29.000	2920,69%
167002	Equipo de computación	90.327.129	59.907.129	50,78%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	402.000	101.000	298,02%
16700201	Equipo de computacion al Costo	30.420.000	0		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>481.789.448</b>	<b>505.292.182</b>	-4,65%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	797.000	797.000	0%	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>481.789.448</b>	<b>505.292.182</b>	-4,65%
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 hoteleri	1.081.434	1.081.434	0%	31050601	CAPITAL FISCAL	316.099.683	316.099.683	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(54.031.540 )	(47.041.636 )	14,86%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.072.061	146.111.832	-8,92%
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(31.696.282 )	(27.631.630 )	14,71%	310901	Utilidades o excedentes acumulados	166.005.105	166.005.105	0%
168507	Equipo de comunicación y computación	(22.335.258 )	(19.410.006 )	15,07%	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(32.933.044 )	(19.893.273 )	65,55%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.291.667</b>	<b>2.076.550</b>	<b>10,36%</b>	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.617.704	43.080.667	-24,29%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2.291.667	2.076.550	10,36%	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	32.617.704	43.080.667	-24,29%
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>							<b>488.645.591</b>	<b>506.482.883</b>	<b>-3,52%</b>

Fecha de Proceso:  
21/10/2022  
Hora de Proceso:  
07:01:09:652

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202209</b>	<b>Periodo 202109</b>	<b>Variación</b>
190501	Seguros	2.291.667	2.076.550	10,36%
19050101	Seguros generales	2.291.667	2.076.550	10,36%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>488.645.591</b>	<b>506.482.883</b>	<b>-3,52%</b>

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

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