

Fecha de Proceso:
06/06/2024
Hora de Proceso:
09:10:56:057

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2023 A MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Periodo 202303	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Periodo 202303	Variación
1	ACTIVO	365,254,135	482,609,660	-24.32%	2	PASIVOS	4,254,460	3,188,000	33.45%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,202,038	177,934,493	-71.79%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,254,460	3,188,000	33.45%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,202,038	177,934,493	-71.79%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,216,000	2,800,000	14.86%
111005	Cuenta corriente	180	180	0%	240101	Bienes y servicios	3,216,000	2,800,000	14.86%
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	180	180	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,038,460	0	
1110050002	Corriente - Recursos propios	180	180	0%	240790	Otros recursos a favor de terceros	1,038,460	0	
111006	Cuenta de ahorro	50,201,858	177,934,313	-71.79%	24079014	Otros acreedores	1,038,460	0	
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	50,201,858	177,934,313	-71.79%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	388,000	-100%
1110060001	Ahorros - SGP	19,563,022	130,021,027	-84.95%	243605	Servicios	0	167,000	-100%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	30,638,836	47,913,286	-36.05%	24360506	Servicios 4%	0	167,000	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	314,218,761	303,633,498	3.49%	243608	Compras	0	64,000	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,980,000	15,980,000	0%	24360803	Compras generales (no declarantes) 3.5%	0	64,000	-100%
165590	Otra maquinaria y equipo	15,980,000	15,980,000	0%	243625	Impuesto a las ventas retenido	0	120,000	-100%
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	7,530,000	7,530,000	0%	24362501	Rete IVA 15% servicios	0	120,000	-100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	207,817,848	207,817,848	0%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	37,000	-100%
166501	Muebles y enseres	192,806,520	192,806,520	0%	3	PATRIMONIO	360,999,675	479,421,660	-24.7%
16650101	Muebles y enseres al Costo	1,237,600	1,237,600	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	360,999,675	479,421,660	-24.7%
166502	Equipo y máquina de oficina	15,011,328	15,011,328	0%	3105	CAPITAL FISCAL	316,099,683	316,099,683	0%
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	4,500,000	4,500,000	0%	310506	Capital fiscal	316,099,683	316,099,683	0%
					31050601	Capital Fiscal	316,099,683	316,099,683	0%

Fecha de Proceso:
06/06/2024
Hora de Proceso:
09:10:57:072

IE TOMAS CADAVID RESTREPO
Nit: 811038220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2023 A MARZO 2024
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Periodo 202303	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202403	Periodo 202303	Variación
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	147,033,243	131,916,743	11.46%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,396,665	80,433,876	-37.34%
167001	Equipo de comunicación	40,792,614	40,792,614	0%	310901	Utilidades o excedentes acumulados	166,005,105	166,005,105	0%
16700101	Equipo de comunicacion al Costo	5,840,000	5,840,000	0%	310902	Pérdidas o déficit acumulado	(115,608,440)	(85,571,229)	35.1%
167002	Equipo de computación	105,443,629	90,327,129	16.74%	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,496,673)	82,888,101	-106.63%
16700201	Equipo de computacion al Costo	45,536,500	30,420,000	49.69%	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	82,888,101	-100%
16700201	Otros equipos de comunicacion y computacion	191,000	191,000	0%	311002	Pérdidas o déficit acumulado	(5,496,673)	0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO							365,254,135	482,609,660	-24.32%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5,445,399	5,445,399	0%					
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,363,965	4,363,965	0%					
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleri	1,081,434	1,081,434	0%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(62,057,729)	(57,526,492)	7.88%					
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(36,099,665)	(33,728,608)	7.03%					
168507	Equipo de comunicación y computación	(25,504,281)	(23,797,884)	7.17%					
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(453,783)	0						
19	OTROS ACTIVOS	833,336	1,041,669	-20%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	833,336	1,041,669	-20%					
190501	Seguros	833,336	1,041,669	-20%					
19050101	Seguros generales	833,336	1,041,669	-20%					
TOTAL ACTIVOS		365,254,135	482,609,660	-24.32%					


AIDA BETANCUR MIRA
RECTOR


MARIA LICED OCHOA
CONTADOR