

Fecha de Proceso:
31/07/2024
Hora de Proceso:
17:16:05:626

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202406 | Periodo 202306 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202406 | Periodo 202306 | Variación |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | ACTIVO | 446,673,720 | 418,051,767 | 6.85% | 2 | PASIVOS | 4,274,171 | 2,507,692 | 70.44% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 134,447,881 | 97,923,448 | 37.3% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4,274,171 | 2,507,692 | 70.44% |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER AS | 134,447,881 | 97,923,448 | 37.3% | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,716,000 | 1,400,000 | 22.57% |
| 111005 | Cuenta corriente | 180 | 180 | 0% | 240101 | Bienes y servicios | 1,716,000 | 1,400,000 | 22.57% |
| 11100500 | Cuenta Corriente - Fondos Educativos | 180 | 180 | 0% | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,097,171 | 1,107,692 | 89.33% |
| 1110050002 | Corriente - Recursos propios | 180 | 180 | 0% | 240722 | ESTAMPILLAS | 539,481 | 0 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 134,447,701 | 97,923,268 | 37.3% | 24072201 | Estampilla Departamental adulto mayor | 150,260 | 0 | |
| 11100600 | Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos | 134,447,701 | 97,923,268 | 37.3% | 24072202 | Estampilla Departamental Procultura | 37,565 | 0 | |
| 1110060001 | Ahorros - SGP | 107,878,829 | 58,243,597 | 85.22% | 24072204 | Estampilla U. de A. | 15,026 | 0 | |
| 1110060002 | Ahorros - Recursos propios | 26,568,872 | 39,679,671 | -33.04% | 24072205 | Contribucion Departamental Fonsecon | 261,500 | 0 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 312,017,502 | 319,914,982 | -2.47% | 24072206 | Tasa Departamental Prodeporte | 75,130 | 0 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 15,980,000 | 15,980,000 | 0% | 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 1,557,690 | 1,107,692 | 40.62% |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 15,980,000 | 15,980,000 | 0% | 24079014 | Otros acreedores | 1,557,690 | 1,107,692 | 40.62% |
| 16559001 | Otra maquinaria y equipo al Costo | 7,530,000 | 7,530,000 | 0% | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 461,000 | 0 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 207,817,848 | 207,817,848 | 0% | 243605 | Servicios | 265,000 | 0 | |
| | | | | | 24360506 | Servicios 4% | 265,000 | 0 | |
| | | | | | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 40,000 | 0 | |

Fecha de Proceso:
31/07/2024
Hora de Proceso:
17:16:05:843

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202406 | Periodo 202306 | Variación | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202406 | Periodo 202306 | Variación |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 166501 | Muebles y enseres | 192,806,520 | 192,806,520 | 0% | 24362501 | Rete IVA 15% servicios | 40,000 | 0 | |
| 16650101 | Muebles y enseres al Costo | 1,237,600 | 1,237,600 | 0% | 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 156,000 | 0 | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 15,011,328 | 15,011,328 | 0% | 3 | PATRIMONIO | 442,399,549 | 415,544,075 | 6.46% |
| 16650201 | Equipo y maquina de oficina al Costo | 4,500,000 | 4,500,000 | 0% | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 442,399,549 | 415,544,075 | 6.46% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ | 147,033,243 | 147,033,243 | 0% | 3105 | CAPITAL FISCAL | 316,099,683 | 316,099,683 | 0% |
| 167001 | Equipo de comunicación | 40,792,614 | 40,792,614 | 0% | 310506 | Capital fiscal | 316,099,683 | 316,099,683 | 0% |
| 16700101 | Equipo de comunicacion al Costo | 5,840,000 | 5,840,000 | 0% | 31050601 | Capital Fiscal | 316,099,683 | 316,099,683 | 0% |
| 167002 | Equipo de computación | 105,443,629 | 105,443,629 | 0% | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 50,396,665 | 80,433,876 | -37.34% |
| 16700201 | Equipo de computacion al Costo | 45,536,500 | 45,536,500 | 0% | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 166,005,105 | 166,005,105 | 0% |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación | 797,000 | 797,000 | 0% | 310902 | Pérdidas o déficit acumulado | (115,608,440) | (85,571,229) | 35.1% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 5,445,399 | 5,445,399 | 0% | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 75,903,201 | 19,010,516 | 299.27% |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 4,363,965 | 4,363,965 | 0% | 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 75,903,201 | 19,010,516 | 299.27% |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero | 1,081,434 | 1,081,434 | 0% | | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 446,673,720 | 418,051,767 | 6.85% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD | (64,258,988) | (56,361,508) | 14.01% | | | | | |
| 168506 | Muebles enseres y equipo de oficina | (37,115,828) | (33,051,166) | 12.3% | | | | | |

Fecha de Proceso:
31/07/2024

Hora de Proceso:
17:16:05:979

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 202406 | Periodo 202306 | Variación |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | (26,235,594) | (23,310,342 | 12.55% |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | (907,566) | 0 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 208,337 | 213,337 | -2.34% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA | 0 | 213,337 | -100% |
| 190501 | Seguros | 0 | 213,337 | -100% |
| 19050101 | Seguros generales | 0 | 213,337 | -100% |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 208,337 | 0 | |
| 198609 | seguros con cobertura mayo a 12 meses | 208,337 | 0 | |
| | TOTAL ACTIVOS | 446,673,720 | 418,051,767 | 6.85% |



AIDA BETANCUR MIRA
RECTOR



MARIA LICED OCHOA
CONTADOR