


INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS  
NIT 805009886-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO MAYO 2022 Y MAYO 2023  
(cifras en unidades de pesos )

COD.		PERIODO ACTUAL MAY-31-23	PERIODO ANTERIOR MAY-31-22	VARIACIÓN (+ o -)	%	COD.		PERIODO ACTUAL MAY-31-23	PERIODO ANTERIOR MAY-31-22	VARIACIÓN (+ o -)	%
1	<b>ACTIVO</b>					2	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>102,829,397</b>	<b>118,611,509</b>	<b>-15,782,112</b>	<b>13.31%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>370,000</b>	<b>160,000</b>	<b>210,000</b>	<b>56.76%</b>
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>102,829,397</b>	<b>118,469,509</b>	<b>-15,640,112</b>	<b>13.20%</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>370,000</b>	<b>160,000</b>	<b>210,000</b>	<b>56.76%</b>
1.1.05	CAJA	0	0	0		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0.00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,829,397	118,469,509	-15,640,112	13.20%	2.4.03	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.00%
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,000	18,000	85,000	82.52%
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>142,000</b>	<b>-142,000</b>	<b>0.00%</b>	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	267,000	142,000	125,000	46.82%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	0	0	0.00%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%						
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	142,000	-142,000	0.00%						
							<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>206,493,778</b>	<b>177,275,726</b>	<b>29,218,052</b>	<b>14.15%</b>	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00%
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>204,057,778</b>	<b>174,839,726</b>	<b>29,218,052</b>	<b>14.32%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>370,000</b>	<b>160,000</b>	<b>210,000</b>	<b>56.76%</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	87,069,566	68,810,206	18,259,360	20.97%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>308,953,175</b>	<b>295,727,235</b>	<b>13,225,940</b>	<b>4.28%</b>
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,781,672	3,781,672	0	0.00%	3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>308,953,175</b>	<b>295,727,235</b>	<b>13,225,940</b>	<b>4.28%</b>
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143,476,184	142,221,924	1,254,260	0.87%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	533,776,587	533,776,587	0	0.00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	168,480,873	116,046,153	52,434,720	31.12%	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327,366,898	-379,213,376	51,846,478	-15.84%
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	7,172,700	7,172,700	0	0.00%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	102,543,486	141,164,024	-38,620,538	-37.66%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-205,923,217	-163,192,929	-42,730,288	20.75%	3.1.45		0	0	0	0.00%
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,436,000</b>	<b>2,436,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>						
1.9.70	INTANGIBLES	2,436,000	2,436,000	0	0.00%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>309,323,175</b>	<b>295,887,235</b>	<b>13,435,940</b>	<b>4.34%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>309,323,175</b>	<b>295,887,235</b>	<b>13,435,940</b>	<b>4.34%</b>

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
RECTOR

  
MILVIA LENY MORENO  
Contador Publico, TP 138946-T