



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10º y 11º) - ICFES 018192

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Deporte y Recreación (10º y 11º) - ICFES 269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 14 de mayo de 2020

IENCS 067 -2020

Doctor

JULIAN FERNANDO RAMIREZ GARCÍA

Contador General del Municipio

Ciudad

En atención a su comunicación de 25 de junio De 2018, adjuntamos en formato impreso y medio magnético (01) CD, del informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, corte a 30/04/ 2020

1.- Balance financiero con las correspondientes notas, corte a 30/04/2020.

Atentamente,

Gloria Eugenia Pérez Quintero
Mag. **GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**
Rectora

Gladys Montoya Palacio
GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

*Rda
YESENIA VILLAFANE
15-05-2020
11:55 AM*

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

SEDE GRACIANA ÁLVAREZ: Carrera 8 # 4-08 Teléfono 2384054

SEDE MARISCAL SUCRE: Carrera 18 # 3-57 Teléfono 2384055

SEDE COLEGIO MUNICIPAL DEL DEPORTE: Carrera 12 # 2A sur-117 Piso 2 Teléfono 2370250

PÁGINA WEB: narcisocabalsalcedo.iimdo.com **CORREO:** rectoria@iencs.edu.co

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/20	TOTAL PERIODO ABRIL /20	TOTAL ACUMULADO ENE a ABR/20
I N G R E S O S			
VENTA DE SERVICIOS	955,000.00		955,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	955,000.00		955,000.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115,076,545.00		115,076,545.00
FONDOS RECIBIDOS	115,076,545.00		115,076,545.00
OTROS INGRESOS	1,769,479.56	47,023.55	1,816,503.11
FINANCIEROS	51,479.56	47,023.55	98,503.11
INGRESOS DIVERSOS	1,718,000.00		1,718,000.00
TOTAL INGRESOS	117,801,024.56	47,023.55	117,848,048.11
C O S T O S			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,267,754.00	418,538.00	1,686,292.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,267,754.00	418,538.00	1,686,292.00
SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA			
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA			
TOTAL COSTOS	1,267,754.00	418,538.00	1,686,292.00
G A S T O S			
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	2,329,512.00	776,504.00	3,106,016.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	2,329,512.00	776,504.00	3,106,016.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	18,059,701.00	8,538,667.00	26,598,368.00
EDUCACION	18,059,701.00	8,538,667.00	26,598,368.00
OTROS GASTOS	5,071.04	1,674.16	6,745.20
COMISIONES	5,071.04	1,674.16	6,745.20
TOTAL EGRESOS	20,394,284.04	9,316,845.16	29,711,129.20
GANANCIA O PERDIDA	96,138,986.52	9,688,359.61-	86,450,626.91

Gloria E. Pérez Quintero
Rectora
DocId # 66,702,898

Arlen Ramirez Chamorro
Arlen Ramirez Chamorro
Contador Publico
DocId # 66,871,947-6
TP 86143-T

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		128,620,201.52
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128,620,201.52	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		168,494,276.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,450,155.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149,878,880.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	107,128,378.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	17,454,200.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	122,880,913.00-	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

297,114,477.75

TOTAL ACTIVOS

297,114,477.75
=====

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		909,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	625,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	284,000.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

909,000.00

TOTAL PASIVOS

909,000.00

PATRIMONIO


PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		296,205,477.75
CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,808,345.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	86,450,626.91	

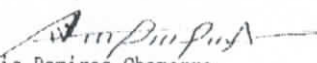
TOTAL PATRIMONIO

296,205,477.75

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

297,114,477.75
=====


Gloria E. Perez Quintero
Rectora
DocId # 66,702,898


Arlenis Ramirez Chamorro
Contador Publico
DocId # 66,871,947-6
TP 86143-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10º y 11º) - ICFES 018192

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Deporte y Recreación (10º y 11º) - ICFES 269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Copia archivo

INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Guadalajara de Buga - Valle

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 ABRIL DEL AÑO 2.020

NOTA No. 1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo con Nit. 891.380.072-2 y domicilio principal en la ciudad de Guadalajara de Buga en la Calle 2 No 8-47 del Barrio Estambul, constituida mediante Resolución No 1777 del 4 de septiembre de 2002 y la Resolución DAM-726 del 19 de julio de 2005 donde se ordena la Fusión de los establecimientos educativos oficiales del Departamento del Valle del Cauca.

Las sedes quedan discriminadas así:

- Sede Principal Narciso Cabal Salcedo
- Sede Comude
- Sede Graciana Álvarez
- Sede Mariscal Sucre

MISION

La Institución desarrolla con sus educandos acciones pedagógicas estructuradas y sistemáticas que conducen a aprendizajes significativos en ciencia, tecnología, informática, recreación, deportes, arte, comunicación y resolución de conflictos; en busca de la excelencia, la sana convivencia y el crecimiento espiritual, con un alto sentido de pertenencia e identidad cultural y propende por el fortalecimiento de la democracia, cuidado del medio ambiente, el desarrollo persona, social y productivo en su entorno.

VISION

La Institución será para el año 2020 un centro educativo reconocido a nivel local, regional y nacional como una de las mejores instituciones del sector oficial, caracterizándose por una excelente gestión educativa acorde con las condiciones y necesidades cambiantes del entorno; involucrando los aspectos humano, académico, cultural, artístico, deportivo y tecnológico para que sus estudiantes y egresados se proyecten a la comunidad y aporten positivamente como líderes capaces de construir sociedad y transformar con sus saberes y valores.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

SEDE GRACIANA ÁLVAREZ: Carrera 8 # 4-08 Teléfono 2384054

SEDE MARISCAL SUCRE: Carrera 18 # 3-57 Teléfono 2384055

SEDE COLEGIO MUNICIPAL DEL DEPORTE: Carrera 12 # 2A sur-117 Piso 2 Teléfono 2370250

PÁGINA WEB: narcisocabalsalcedo.iimdo.com **CORREO:** rectoria@iencs.edu.co

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución N°. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10º y 11º) - ICFES 018192

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Deporte y Recreación (10º y 11º) - ICFES 269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTA No. 2 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICOS

Sistema Contable la contabilidad se ciñe a las normas y prácticas de Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno según la Resolución 533 de 2015, modificado por la resolución 484 de 2017 y el manual de procedimientos contables y el catálogo general de cuentas expedido según la resolución No 620 del 26 de noviembre de 2015.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución de Educación para las cuentas de Balance y Nómina es el peso colombiano y la información se expresa en unidad de pesos según la Resolución 097 del 15 de marzo de 2.017.

Efectivo y sus Equivalentes En el Banco Popular la cuenta corriente 11058004089-7, cuenta con un saldo a la fecha \$113'964.385,67 de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad, en el año 2.019 con un saldo \$94'204.716,67 y en la cuenta corriente No 11058004142-4 se cuenta a la fecha con un saldo de \$14'655.795,80 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, tienda escolar y fotocopiadora, en el año 2.019 un saldo de \$5'930.901,72 y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo a la fecha de \$20,05, en el año 2.019 con un saldo de \$1.06.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de Línea Recta y mensualmente, teniendo en cuenta que cuando son activos que su valor no supera medio salario mínimo se lleva a una cuenta nominal y cuando estos activos fijos adquiridos sean inferiores o iguales a 50 UVT depreciamos el 100% de su valor dentro del mismo año. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Patrimonio En el valor que encontramos en capital fiscal de la institución está incluida la reclasificación del excedente del ejercicio 2.019 a Resultado de ejercicios anteriores-Excedentes acumulados.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos por recursos propios, los costos de servicios educativos: servicios públicos de teléfono fijo e internet y gastos de educación: materiales y suministros, servicios, impresos y publicaciones, se contabilizan por el sistema de causación.

GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO

Rectora

ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO

Contadora Pública TP 86143-

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

SEDE GRACIANA ÁLVAREZ: Carrera 8 # 4-08 Teléfono 2384054

SEDE MARISCAL SUCRE: Carrera 18 # 3-57 Teléfono 2384055

SEDE COLEGIO MUNICIPAL DEL DEPORTE: Carrera 12 # 2A sur-117 Piso 2 Teléfono 2370250

PÁGINA WEB: narcisocabalsalcedo.iimdo.com CORREO: rectoria@iencs.edu.co

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
ABRIL 30 DE 2020

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

cuenta Ahorro ___ corriente X Recursos Transferencias ___ Propios X Proyectos ___ otros ___

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera **BANCO POPULAR**
Número del producto bancario **110-580-04089-7**

Periodo de la conciliación bancaria **ABRIL 30 DE 2020** feb-28

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **113.964.385,65**

Mas (+): Cheques girados y no cobrados

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según comprobante egreso)	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO				0,00
SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO				113.964.385,65

Mas:(+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aun no registradas en la contabilidad)

Concepto	Fecha de consignacion según extracto	Valor
		0,00
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		0,00


Menos: (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de asiento contable.

Concepto	Fecha de retiro	Valor
		0,00
		0,00
SUBTOTAL NOTAS DEBITO		0,00

SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **113.964.385,65**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **113.964.385,65**
DIFERENCIA (DEBE SER CERO) **0,00**

FIRMAS AUTORIZADAS


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
RECTORA


GLADYS MONTOYA PALACIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica
TP 86143-T

Fogafin

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
I.E. NARCISO CABAL SALCEDO CTA MAESTRA G ENTREGA PERSONAL	
BUGA - VALLE	

CUENTA N°	110-580-04089-7
OFICINA	Fecha Corte
BUGA	2020-04-01
	2020-04-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
03	BUGA	0020200403	N.C. INTERESES	+	4702300	06	GCIA DE OPE BCR	0002999648	CARGOS POR A.C.	-	19900000	12171205267
06	GCIA DE OPE BCR	0003005501	CARGOS POR A.C.	-	7000000	06	GCIA DE OPE BCR	0003005523	CARGOS POR A.C.	-	4800000	12159405267
08	GCIA DE OPE BCR	0003018154	CARGOS POR A.C.	-	36900000	14	GCIA DE OPE BCR	0003033449	CARGOS POR A.C.	-	130051700	11992453567
24	GCIA DE OPE BCR	0003079569	CARGOS POR A.C.	-	270280000	28	GCIA DE OPE BCR	0003095856	CARGOS POR A.C.	-	325735000	11396438567

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
121864029 67	7	7946667 00	1	47023 00	113964385 67

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

N.C. \$ 47023

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=>	Cuenta: 11100501		Banco Popular	58004089-7	Gratuidad Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	121,864,029.67
					* Saldo Inicial			121,864,029.67
200406	CE	-001258	020401	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO		23,000.00	121,841,029.67
200406	CE	-001259	020401	805016622	TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO		23,000.00	121,818,029.67
200406	CE	-001260	020401	805016622	TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO		2,000.00	121,816,029.67
200406	CE	-001261	020401	891380033-5	MUNICIPIO DE BUGA		67,000.00	121,749,029.67
200406	CE	-001262	020401	891380033-5	TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA B CA #206099624 de 13-BBVA		3,000.00	121,746,029.67
200406	CE	-001263	020401	14870055	MUNICIPIO DE BUGA		369,000.00	121,377,029.67
200413	CE	-001266	020401	38864342	TRANSFERENCIA DESCUENTO RETEICA MES CA #034898213 de 23-OCCIDENTE		782,000.00	120,595,029.67
200413	CE	-001267	020401	800004599	LOZADA CASTRO PEDRO		518,517.00	120,076,512.67
200424	CE	-001268	020401	38873851	COMPRA 17 PASTAS CON MEMBRETE A RAZO CA #24004062640 de 32-CAJA SOCIAL		2,467,300.00	117,609,212.67
200424	CE	-001269	020401	14876606	LIBREROS HENAO AYDA PATRICIA		235,500.00	117,373,712.67
200428	CE	-001270	020401	66871947	ELABORACIÓN DE 37 AVISOS EN LAMINA D CA #30647105989 de 07-COLOMBIA		745,800.00	116,627,912.67
200428	CE	-001271	020401	901147388	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA		2,511,550.00	114,116,362.67
200430	CN	-000186	100401	860007738	COMPRA DE PAPELERIA		47,023.00	114,163,385.67
200430	CN	-000187	100401	860007738	CC #458082484 de 01-BOGOTA		199,000.00	113,964,385.67
					ROJAS MIRA LUZ DERLY		7,946,667.00	113,964,385.67
					COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, P CA #84880897755 de 07-COLOMBIA			
					MANZANO CASTELLANO ISMAEL			
					COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FA CC #012460001568 de 51-DAVIVIENDA			
					ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO			
					FUNCIONES COMO CONTADORA PUBLICA, EL CA #656332020 de 01-BOGOTA			
					COMERCIALIZADORA DE PORTALES EDUCATI CANCELACIÓN 1 CUOTA APERTURA LICENCI CA #120095369 de 52-AV VILLAS			
					BANCO POPULAR			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MEST	47,023.00		
					BANCO POPULAR			
					TRASLADO DE CUENTA MAESTRA A CUENTA			
					* Saldo Final	47,023.00	7,946,667.00	113,964,385.67
.....								
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			121,864,029.67
					Saldo Final...	47,023.00	7,946,667.00	113,964,385.67
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

ABRIL 30 DE 2020

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

cuenta Ahorro corriente Recursos Transferencias Propios Proyectos otros

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera **BANCO POPULAR**
Número del producto bancario **110-580-04142-4**

Periodo de la conciliación bancaria **ABRIL 30 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **14.655.795,80**

Mas (+): Cheques girados y no cobrados

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según comprobante egreso)	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO				0,00
SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO				14.655.795,80

Mas:(+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aun no registradas en la contabilidad)

Concepto	Fecha de consignacion según extracto	Valor
		0,00
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		0,00

Menos: (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de asiento contable.

Concepto	Fecha de retiro	Valor
		0,00
		0,00
SUBTOTAL NOTAS DEBITO		0,00

SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **14.655.795,80**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **14.655.795,80**

DIFERENCIA (DEBE SER CERO)

FIRMAS AUTORIZADAS


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
RECTORA


GLADYS MONTOYA PALACIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica
TP 86143-T

CLIENTE	PAGINA N° 0001 de 0001
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVO RECURSOS PR CL 2 A No 8 47	
BUGA - VALLE	

CUENTA N°	110-580-04142-4
OFICINA	Fecha Corte
BUGA	2020-04-01
	2020-04-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
08	BUGA	0286190176	N.D. GME AUTOMA	-	43392	08	ATH	0286190176	VIRTUALES PSE I	-	10847900	1496709504
08	BUGA	0286042014	N.D. GME AUTOMA	-	43392	08	ATH	0286042014	VIRTUALES PSE I	-	10847900	1485818212
08	BUGA	0286038437	N.D. GME AUTOMA	-	80632	08	ATH	0286038437	VIRTUALES PSE I	-	20158000	1465579580

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
15076007.96	6	420212.16			14655795.80

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100502			Banco Popular	58004142-4	R.Propios Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
					* Saldo Inicial			15,076,007.96
200408	CE	-001264	020401	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.			
					PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍ		418,538.00	14,657,469.96
200430	CE	-001272	020401	860007738	BANCO POPULAR			
					GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO MES D		1,674.16	14,655,795.80
					* Saldo Final		420,212.16	14,655,795.80
.....								
*** Total 111005			Cuenta corriente		Saldo Inicial			15,076,007.96
					Saldo Final...		420,212.16	14,655,795.80
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			15,076,007.96
					Saldo Final...		420,212.16	14,655,795.80
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
ABRIL 30 DE 2020

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

cuenta Ahorro corriente Recursos Transferencias Propios Proyectos otros

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera **BANCO POPULAR**
Número del producto bancario **220-580-16661-9**

Periodo de la conciliación bancaria **ABRIL 30 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **20,05**

Mas (+):

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según comprobante egreso)	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO				0,00
SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO				20,05

Mas:(+) Notas crédito y abonos por traslados bancarios de otras cuentas (consignaciones que figuran en extractos y aun no registradas en la contabilidad)

Concepto	Fecha de consignacion según extracto	Valor
		0,00
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		0,00

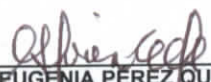
Menos: (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de asiento contable.

Concepto	Fecha de retiro según extracto	Valor
		0,00
		0,00
SUBTOTAL NOTAS DEBITO		0,00

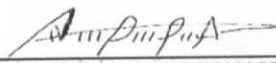
SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **20,05**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **20,05**
DIFERENCIA (DEBE SER CERO) **0,00**

FIRMAS AUTORIZADAS


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
RECTORA


GLADYS MONTOYA PALACIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica
TP 86143-T

Fogafin

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0001
NOMBRE	IED NARCISO CABAL SALCEDO CTA MAES PAG
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL
CIUDAD	BUGA - VALLE
	OFI: 580

CUENTA Nº	220-580-16661-9
OFICINA	Fecha Corte
BUGA	2020/04/01
	2020/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 6	1112	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	25752690		199000 00	199019 50
4 6	2244	BUGA	N.C. INTERESES	57242		5	199019 55
4 7	2247	BUGA	N.C. INTERESES	57361		5	199019 60
4 8	2300	BUGA	N.C. INTERESES	282841		5	199019 65
4 9	2300	BUGA	N.C. INTERESES	282842		5	199019 70
4 10	2300	BUGA	N.C. INTERESES	282843		5	199019 75
4 11	2300	BUGA	N.C. INTERESES	282844		5	199019 80
4 12	2300	BUGA	N.C. INTERESES	282845		5	199019 85
4 13	2234	BUGA	N.C. INTERESES	55031		5	199019 90
4 14	2233	BUGA	N.C. INTERESES	54606		5	199019 95
4 15	2233	BUGA	N.C. INTERESES	54624		5	199020 00
4 16	2305	BUGA	N.C. INTERESES	53990		5	199020 05
4 17	1530	ATH	VIRTUALES DIAN	286037129	199000 00		20 05

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
19 50	1	199000 00	12	199000 55	72986		20 05

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta:	11100601		Banco Popular	220-580-16661-9	Cuenta de ahorro		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	19.50
					* Saldo Inicial			19.50
200412	CE	-001265 020401	800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC		199,000.00	198,980.50CR
					TRANSFERENCIA RETEFUENTE CORRESPONDI			
200430	CN	-000186 100401	860007738		BANCO POPULAR			198,979.95CR
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MEST	.55		
200430	CN	-000187 100401	860007738		BANCO POPULAR			20.05
					TRASLADO DE CUENTA MAESTRA A CUENTA	199,000.00		20.05
					* Saldo Final	199,000.55	199,000.00	20.05
.....								
*** Total	111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			19.50
					Saldo Final...	199,000.55	199,000.00	20.05
.....								
** Total	1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			19.50
					Saldo Final...	199,000.55	199,000.00	20.05
.....								
* Total	11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			19.50
					Saldo Final...	199,000.55	199,000.00	20.05
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			19.50
					Saldo Final...	199,000.55	199,000.00	20.05
.....								