



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, 29 de abril de 2020

IENCS-058-2020

Doctor

JULIAN FERNANDO RAMÍREZ GARCÍA

Contador General del Municipio

Ciudad

CIENCIA Y DIGNIDAD

Cordial saludo;

Adjuntamos en formato impreso y medio magnético (01) CD, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, Primer Trimestre 2020.

1.- Informe contable corte 31/03/2020.

2.- Informe catálogo de cuentas CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA (Plantilla Final Saldos y Movimientos Otras Entidades). CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS CONVERGENCIA, corte 31/03/2020.

3.- Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y variaciones trimestrales, corte 31/03/2020.

4.- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, corte 31/03/2020.

6.- Copia de Tarjeta Profesional y Certificado de antecedentes JCC ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO. Contadora Pública.

Atentamente,


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora


GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

Rec: Glorinda L.
04-Mayo-20
@:TIAM

VALLE			
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA		
INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO	NARCISO CABAL SALCEDO		
CÓDIGO	211176111		
FECHA DE CORTE	ENERO A MARZO DE 2.020		
NIT:	891.380.072-2		
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
4.7.05.10	INVERSION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		0	115.076.545
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

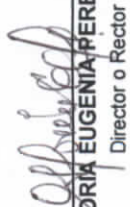


Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora

ANEXO No. 1
 INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 MARZO DE 2.020

cifras en pesos colombianos

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2020	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2019	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2020	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136.940.057,13	116.311.411,47	24	CUENTAS POR PAGAR	317.000	990.000
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	0	0
1110	DEPOSITO FINANCIERAS	136.940.057,13	116.311.411,47	2403	TRANSFERENCIAS X PAGAR	0	0
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.000	578.000
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	0,00	0,00		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202.000	412.000
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	2440	IMPUESTOS Y TASAS X PAGAR	0	0
	NO CORRIENTE	169.270.780,23	159.803.321,23		TOTAL PASIVO	317.000	990.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	169.270.780,23	159.803.321,23	31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	305.893.837,36	275.124.732,70
1605	TERRENOS	0,00	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	205.136.322,33
1610	SEMOVIENTES	0,00	0,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	68.808.345,98	0,00
1640	EDIFICACIONES	0,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	96.138.986,52	69.988.410,37
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.450.155,00	11.450.155,00	3128	AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	149.878.880,00	132.888.880,00	3145	IMPACTO X TRANSICION	0,00	0,00
1670	OFICINA Y EQUIPO COMUNICACION	107.128.378,00	104.845.578,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306.210.837,36	276.114.732,70
1675	COMPUTACION Y EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00				
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	17.454.200,00	17.454.200,00				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.463.576,23	5.463.576,23				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-122.104.409,00	-112.299.068,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO	0,00	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00				
1976	DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00				
	TOTAL ACTIVOS	306.210.837,36	276.114.732,70				


 Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector


 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 - T

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
A 31 MARZO DE 2.020

CODIGO	CONCEPTO	cifras en pesos colombianos	
		PERIODO ACTUAL MARZO 31 2020	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	116.031.545,00	114.168.392,00
43	VENTA DE SERVICIOS	955.000,00	1.252.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	955.000,00	1.252.000,00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA SERVICI	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115.076.545,00	112.916.392,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	115.076.545,00	112.916.392,00
	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	21.656.967,00	45.781.718,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.329.512,00	1.888.693,00
5351	DETEERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00
5357	DETERIORO DE INTANGIBLES	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.329.512,00	1.888.693,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.059.701,00	42.649.248,00
5501	EDUCACION	18.059.701,00	42.649.248,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.267.754,00	1.243.777,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.267.754,00	1.243.777,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	94.374.578,00	68.386.674,00
48	OTROS INGRESOS	1.769.479,56	1.614.509,15
4802	FINANCIEROS	51.479,56	30.509,15
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.718.000,00	1.584.000,00
4830	REVERSION PERDIDAS X DETERIORO VALOR	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	5.071,04	12.772,78
5802	COMISIONES	5.071,04	12.772,78
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	96.138.986,52	69.988.410,37


 Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rector


 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T

ANEXO No. 3

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 MARZO DE 2.020

cifras en pesos colombianos

	DICIEMBRE 31 2019	VARIACIONES 2020		MARZO 31 2020
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	209.754.850,84	68.808.345,98	164.947.332,50	305.893.837,36
31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	209.754.850,84	68.808.345,98	164.947.332,50	305.893.837,36
3105 CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	0,00	0,00	140.946.504,86
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	68.808.345,98	68.808.345,98
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	68.808.345,98	68.808.345,98	96.138.986,52	96.138.986,52
3128 AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTO X TRANSICION	0,00	0,00	0,00	0,00



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143 -T

ANEXO No. 4
 INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 A 31 MARZO DE 2.020

CODIGO

cifras en pesos colombianos

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019	41.785.558,61
---	----------------------

INGRESOS	118.118.024,56
-----------------	-----------------------

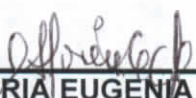
24	IMPUESTOS POR PAGAR	317.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	955.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	115.076.545,00
4802	FINANCIEROS	51.479,56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.718.000,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	159.903.583,17
---------------------------------	-----------------------

EGRESOS	22.963.526,04
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.800.000,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS DIC/19	831.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	18.059.701,00
5802	COMISIONES	5.071,04
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.267.754,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE MARZO DE 2.020	136.940.057,13
--	-----------------------



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 31 MARZO DEL AÑO 2.020

NOTA No. 1 DENOMINACION Y NATURALEZA JURIDICA.

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
- Comude
- Graciana Álvarez
- 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.jimdo.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 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

En desarrollo del proceso contable y teniendo en cuenta las funciones asignadas por mandato constitucional, como directriz general se aplican las normas y procedimientos emanados de la Contaduría General de la Nación, organismo que tiene la competencia exclusiva para la expedición de normas contables de carácter técnico y procedimental que deben aplicar las entidades que conforman el sector público, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 de la Constitución Política Nacional y la Ley 298 de 1996.

Igualmente, la CGN es la única autoridad doctrinaria en materia contable, actividad que cumple mediante la emisión de conceptos que ayudan a la interpretación de la regulación; esas normas y conceptos emitidos son de carácter vinculante y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades sujetas a la aplicación de la Regulación Contable Pública.

La Institución Educativa, con la información reportada por el área contable, realiza el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados financieros, se ciñe al catálogo general de cuentas para entidades de gobierno expedido por la CGN según la resolución No 620 del 26 de noviembre de 2015, modificada por la resolución 468 de 2.016 y con sus permanentes actualizaciones dictadas por medio de Circulares, Acuerdos y Resoluciones. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

El sistema de contabilidad vigente, utiliza un instrumento metodológico de construcción, el cual permite producir información financiera, económica, social y ambiental, atendiendo los cambios que en el mismo se presenten como consecuencia de su actualización, esto conlleva a una retroalimentación permanente a los distintos usuarios, organismos de fiscalización y control externo, sobre los resultados del proceso informativo y de comunicación contable desde la directriz fundamental de la CGN.

De igual manera la INSTITUCION EDUCATIVA, utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos acorde con la información suministrada por las diferentes áreas que afectan el módulo de contabilidad, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el de compromiso en los gastos.

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.jimdo.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. 3 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

UNIDAD MONETARIA De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución de Educación para las cuentas de Balance y Nominales, es el peso colombiano y la información se expresa en unidad de pesos como lo exige la Resolución 097 expedida el 15 de marzo de 2.017.

FORMA DE PRESENTACIÓN Desde del año 2.018 se están publicando mensualmente, atendiendo lo requerido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse mensualmente de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Importante precisar que los Estados financieros comparativos se presentan a partir del mes de enero del año 2019, según lo previsto en párrafo transitorio del artículo 2º de la referida resolución 182 de 2017.

INCORPORACION DE ACTIVOS En cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente debe identificar, valorar y registrar la totalidad de los activos y pasivos, afectando el patrimonio público, basado en la información suministrada por las demás áreas que afectan la información contable.

La entrada de las Normas Internacionales para el Sector público exigió mayor compromiso con la información y se realizó un gran trabajo de depuración y ajuste de las cifras de propiedad planta y equipo.

APLICACION DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades planta y equipo, se disminuyeron los activos y se afectaron los resultados del período 2018; para el cálculo del valor de la depreciación se realizó basado en su vida útil y por el método de línea recta, acorde con la normatividad vigente.

NOTA No. 4 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES.

En el Banco Popular la cuenta corriente 58004089-7, arroja un saldo de \$121'864.029,67, en el año 2019 un valor de \$107'574.042,67 de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad y en la cuenta corriente No 58004142-4 arroja un saldo

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 (10° y 11°) - ICFES 018192

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

de \$15'076.007,96, en el año 2019 un saldo de \$8'737.367,85 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, cafetería y fotocopiadora y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo de \$19.50 en el año 2019 un valor de \$0.95.

NOTA No. 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con periodicidad mensual, teniendo en cuenta que cuando son activos que su valor no supera medio salario mínimo se lleva a una cuenta nominal, en cuando estos activos fijos adquiridos sean inferiores o iguales a 50 UVT depreciamos el 100% de su valor dentro del mismo año y los demás serán sujetos de vida útil a la siguiente tabla:

Edificaciones 50, Maquinaria y equipo 15, Muebles, enseres y equipo de oficina 10, Equipos de comunicación 10, Equipo de computación 5, Equipo de transporte, tracción y elevación 10 y Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 años.

NOTA No. 6 PATRIMONIO

En el valor que encontramos en Hacienda Pública de la institución está incluido el capital fiscal por valor de \$140'946.504,86 y la cuenta de resultado de Ejercicios Anteriores por valor de \$68'808.345,98 que reúne excedente del ejercicio 2.019.

NOTA No. 7 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS.

Son consignaciones propias de los alumnos y padres de familia por concepto de certificados y constancias, utilización de espacios como cafetería y fotocopiadora, etc.

NOTA No. 8 TRANSFERENCIAS

Los ingresos recibidos del Ministerio de Educación Nacional por concepto de transferencias para gratuidad de la educación han aumentado muy poco comparado con los recaudos de otros años.

NOTA No. 9 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

En cuanto a materiales se compra de papelería, en generales se presenta un movimiento en la cuenta de honorarios, servicios telefónicos e internet consumido por la institución, mantenimiento de infraestructura y reparaciones locativas, impresos y publicaciones y además en el desarrollo de uno de los proyectos presentados a la Institución.

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.jimdo.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 (10° y 11°) - ICFES 018192

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTA No. 10 PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES.

En cuanto a la depreciación para la vigencia 2020, se continuó con el cálculo de las depreciaciones y con el registro en forma individualizada. Esta Labor se hace cada mes en el área de contabilidad por medio de Notas de Contabilidad.


MAG. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO

Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO

Contadora Pública TP 86143-T



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.jimdo.com **CORREO:** rectoria@iencs.edu.co

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Variaciones Trimestrales Significativas .txt

S	117676000	10103	2020	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1			5717638
D	1.1			5717638
D	1.1.10			55526378
D	1.1.10.05	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco
Popular	cuenta corriente	58004089-7 y 58004142-4		5552619
D	1.1.10.06	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco
Popular	cuenta ahorro	Pagadora No 22058016661-9 19		
D	1.6			165000
D	1.6.65			165000
D	1.6.65.01	1.0		Compra muebles y enseres 1905000
D	1.6.65.02	1.0		Compra equipo de oficina -1740000
D	3			4618528
D	3.1			4618528
D	3.1.09			4618528
D	3.1.09.01	1.0		Saldo de excedente del ejercicio del año anterior e
impacto	por la transición al nuevo marco normativo			4618528
D	4			1863153
D	4.3			-297000
D	4.3.05			-297000
D	4.3.05.50	1.0		Se consignan los certificados y constancias
-297000				
D	4.7			2160153
D	4.7.05			2160153
D	4.7.05.10	1.0		Se encuentran los recursos transferidos por el
Ministerio de Educación Nacional				para gratuidad de la educación. 2160153
D	4.8			134000
D	4.8.02			20970
D	4.8.02.01	1.0		Se consignan los rendimientos financieros de las
cuentas bancarias		20970		
D	4.8.08			134000
D	4.8.08.17	1.0		Se consignan los ingresos por cafetería y
fotocopiadora	134000			
D	5			-24589547
D	5.5			-24589547
D	5.5.01			-24589547
D	5.5.01.05	1.0		Pago por materiales y suministros, reparaciones
locativas, impresos y publicaciones, honorarios y eventos culturales				-24589547
D	6.3			23977
D	6.3.05			23977
D	6.3.05.01	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
preescolar	9823			
D	6.3.05.02	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
basica primaria	66725			
D	6.3.05.03	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
basica secundaria	35255			
D	6.3.05.05	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija media
tecnic	-87826			

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ACREDITACIONES
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

86143-T


**ARLENIS
RAMIREZ CHAMORRO**
C.C. 86971947
RES. INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD DEL VALLE

DEL 18/07/2002 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270912 94674

SEMI-MINISTERIO PÚBLICO S.A. 180442-01-19

UNIDAD
ACREDITACIONES
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) (1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 9 0 9 B 5 3 5 A A 2 2 F D B F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66871947 de ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 86143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
MARZO 31 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 **MARZO 31 DE 2020** feb-28

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **121.864.029,67**

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				121.864.029,67

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

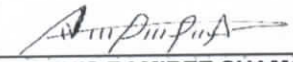
SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **121.864.029,67**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **121.864.029,67**
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

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	2020-03-01
	2020-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
04	BUGA	0020200304	N.C. INTERESES	+	857700	06	GCIA DE OPE BCR	0002880440	CARGOS POR A.C.	-	15600000	890868467
06	GCIA DE OPE BCR	0002880446	CARGOS POR A.C.	-	7300000	06	GCIA DE OPE BCR	0002880461	CARGOS POR A.C.	-	8600000	874968467
06	GCIA DE OPE BCR	0002880464	CARGOS POR A.C.	-	7100000	09	GCIA DE OPE BCR	0002888554	CARGOS POR A.C.	-	40060000	827808467
10	GCIA DE OPE BCR	0002894137	CARGOS POR A.C.	-	149060000	19	GCIA DE OPE BCR	0834832672	ABONOS POR A.C.	+	11507654500	12186402967

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
9056107 67	6	2277200 00	2	115085122 00	121864029 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

(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	
					* Saldo Inicial			9,056,107.67
200306	CE	-001247	020301	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		29,000.00	9,027,107.67
200306	CE	-001248	020301	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO TRANSFERENCIA ESTAMPILLA PROHOSPITAL CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		29,000.00	8,998,107.67
200306	CE	-001249	020301	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P CA #010982874 de 23-OCCIDENTE		15,000.00	8,983,107.67
200306	CE	-001250	020301	891380033-5	MUNICIPIO DE BUGA TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA B CA #206099624 de 13-BBVA		86,000.00	8,897,107.67
200306	CE	-001251	020301	815000361	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y REC TRANSFERENCIA DESCUENTO SOBRETASA AL CC #84894616936 de 07-COLOMBIA		71,000.00	8,826,107.67
200309	CN	-000182	100301	860007738	BANCO POPULAR TRASLADO CUENTA MAESTRA A CUENTA MAE		156,000.00	8,670,107.67
200309	CN	-000183	100301	860007738	BANCO POPULAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAES	8,577.00		8,678,684.67
200309	CE	-001252	020301	94477780	ROMERO RINCON JULIO CESAR DISEÑO, IMPRESIÓN LONA RECUBIERTA, ES CA #03389975451 de 07-COLOMBIA		342,000.00	8,336,684.67
200309	CE	-001253	020301	14885838	OTONIEL CALDERON DELGADO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y CARNETIZACIÓ CA #84855810122 de 07-COLOMBIA		58,600.00	8,278,084.67
200310	CE	-001256	020301	66871947	ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO HONORARIOS COMO CONTADORA PUBLICA.EL CA #656332020 de 01-BOGOTA		1,490,600.00	6,787,484.67
200319	RC	-000801	010301	9999	VARIOS 1 TRANSFERENCIA ELECTRONICA MINISTERIO	115,076,545.00		121,864,029.67
					* Saldo Final	115,085,122.00	2,277,200.00	121,864,029.67
.....								
Total		G E N E R A L		Saldo Inicial				9,056,107.67
				Saldo Final...		115,085,122.00	2,277,200.00	121,864,029.67
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
MARZO 31 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 **110-580-04142-4**

Periodo de la conciliación bancaria **MARZO 31 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **15.076.007,96**

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				15.076.007,96

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 consignación según extracto	Valor
		0,00
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		0,00

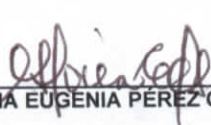
Menos: (-) Notas débito + retiros por traslados bancarios a otras cuentas, figuran en extracto y estan pendientes de asiento contable.

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

SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **15.076.007,96**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **15.076.007,96**
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



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



NIT 860.007.738-9

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	2020-03-01
	2020-03-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
02	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	25000000	02	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1498538680
03	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	04	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	1000000	1500038680
04	BUGA	0013363911	CONSIGNACION	+	500000	05	BUGA	1115090362	CONSIGNACION	+	500000	1501038680
09	BUGA	0014886572	CONSIGNACION	+	6000000	09	BUGA	0286254363	N.D. GMF AUTOMA	-	80300	1506958380
09	ATH	0286254363	VIRTUALES PSE I	-	20075000	09	BUGA	0286251384	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1486839988
09	ATH	0286251384	VIRTUALES PSE I	-	10847900	09	BUGA	0286098347	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1475948696
09	ATH	0286098347	VIRTUALES PSE I	-	10847900	11	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	2000000	1467100796
12	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	13	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	25000000	1492600796
16	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	15000000							1507600796

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
14730386 80	6	419378 84	11	765000 00	15076007 96

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			14,730,386.80
200302	RC	-000792	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 02/03/2020 TIENDA ESCOL	255,000.00		14,985,386.80
200302	RC	-000793	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 03/03/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		14,990,386.80
200304	RC	-000794	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 04/03/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		15,005,386.80
200305	RC	-000795	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 05/03/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		15,010,386.80
200309	RC	-000796	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 09/03/2020 FOTOCIPIADOR	60,000.00		15,070,386.80
200309	CE	-001255	020301	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.			
					CANCELACION SERVICIO DE INTERNET Y T		417,708.00	14,652,678.80
200310	CE	-001257	020301	860007738	BANCO POPULAR			
					GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO MES D		1,670.84	14,651,007.96
200311	RC	-000797	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 11/03/2020 CERTIFICADOS	20,000.00		14,671,007.96
200312	RC	-000798	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 12/03/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		14,676,007.96
200313	RC	-000799	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 13/03/2020 TIENDA ESCOL	250,000.00		14,926,007.96
200316	RC	-000800	010301	9999	VARIOS 1			
					CONSIGNACION 16/03/2020 TIENDA ESCOL	150,000.00		15,076,007.96
					* Saldo Final	765,000.00	419,378.84	15,076,007.96
.....								
*** Total	111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			14,730,386.80
					Saldo Final...	765,000.00	419,378.84	15,076,007.96
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			14,730,386.80
					Saldo Final...	765,000.00	419,378.84	15,076,007.96
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
 MARZO 31 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 **MARZO 31 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **19,50**

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				19,50

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 consignación 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

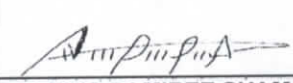
SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **19,50**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **19,50**
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

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	2020/03/01
	2020/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES							
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 6	1347	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.				
3 6	2304	BUGA	N.C. INTERESES	24503164			156019 38
3 7	2304	BUGA	N.C. INTERESES	154303			156019 42
3 8	2304	BUGA	N.C. INTERESES	154305			156019 46
3 9	1529	ATH	VIRTUALES DIAN	286225350	89000 00	156000 00	156019 50
3 9	1540	ATH	VIRTUALES DIAN	286220745	67000 00		67019 50
							19 50

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	NC.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
19 38	2	156000 00	4	156000 12	15116		19 50

Línea verde al 063456 Bogotá o 018000523456 resto País. 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	
					* Saldo Inicial			19.38
200309	CN	-000182	100301	860007738	BANCO POPULAR			
					TRASLADO CUENTA MAESTRA A CUENTA MAE	156,000.00		156,019.38
200309	CN	-000183	100301	860007738	BANCO POPULAR			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAES	.12		156,019.50
200309	CE	-001254	020301	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC			
					TRANSFERENCIA RETENFUENTE Y RETEIVA		156,000.00	19.50
					* Saldo Final	156,000.12	156,000.00	19.50
.....								
*** Total	111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			19.38
					Saldo Final...	156,000.12	156,000.00	19.50
.....								
** Total	1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			19.38
					Saldo Final...	156,000.12	156,000.00	19.50
.....								
* Total	11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			19.38
					Saldo Final...	156,000.12	156,000.00	19.50
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			19.38
					Saldo Final...	156,000.12	156,000.00	19.50
.....								