



# 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

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 10 de marzo de 2020  
IENCS 038-2020

Doctor  
**JULIAN FERNANDO RAMIREZ GARCÍA**  
Contador General del Municipio  
Ciudad

*Recibido*

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 29 de febrero de 2020

1.- Balance financiero con las correspondientes notas, corte a 29/02/2020.

Atentamente,

*[Signature]*  
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
Rectora

*[Signature]*  
GLADYS MONTOYA PALACIO  
Auxiliar Administrativo

*[Signature]*  
12-03-2020

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a ENE/20	TOTAL PERIODO FEBRERO /20	TOTAL ACUMULADO ENE a FEB/20
<b>I N G R E S O S</b>			
VENTA DE SERVICIOS	610,000.00	290,000.00	900,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	610,000.00	290,000.00	900,000.00
OTROS INGRESOS	2,579.08	1,048,323.36	1,050,902.44
FINANCIEROS	2,579.08	40,323.36	42,902.44
INGRESOS DIVERSOS		1,008,000.00	1,008,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>612,579.08</b>	<b>1,338,323.36</b>	<b>1,950,902.44</b>
<b>C O S T O S</b>			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	430,640.00	419,406.00	850,046.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	430,640.00	419,406.00	850,046.00
SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA			
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA			
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>430,640.00</b>	<b>419,406.00</b>	<b>850,046.00</b>
<b>G A S T O S</b>			
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	776,504.00	776,504.00	1,553,008.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	776,504.00	776,504.00	1,553,008.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	15,351,501.00	500,000.00	15,851,501.00
EDUCACION	15,351,501.00	500,000.00	15,851,501.00
OTROS GASTOS	1,722.57	1,677.63	3,400.20
COMISIONES	1,722.57	1,677.63	3,400.20
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>16,129,727.57</b>	<b>1,278,181.63</b>	<b>17,407,909.20</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA</b>	<b>15,947,788.49-</b>	<b>359,264.27-</b>	<b>16,307,052.76-</b>

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

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

A C T I V O S  
-----

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23,786,513.85
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,786,513.85	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		170,047,284.23
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,	121,327,905.00-	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 193,833,798.08

TOTAL ACTIVOS 193,833,798.08

P A S I V O S  
-----

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		386,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	230,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	156,000.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 386,000.00

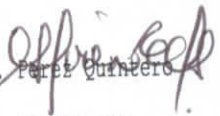
TOTAL PASIVOS 386,000.00

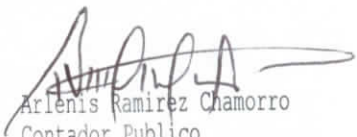
P A T R I M O N I O  
-----

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		193,447,798.08
CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,808,345.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,307,052.76-	

TOTAL PATRIMONIO 193,447,798.08

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 193,833,798.08

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

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

# INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Guadalajara de Buga - Valle

NIT 891.380.072-2

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 FEBRERO 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
- 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.

### NOTA No. 2 NOTAS DE CARARTER 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 58004089-7, cuenta con un saldo a la fecha \$9'056.107,67 de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad, en el año 2.019 con un saldo \$119'598.178,17 y en la cuenta corriente No 58004142-4 se cuenta a la fecha con un saldo de \$14'730.386,80 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, ciclos, cafetería y fotocopiadora, en el año 2.019 un saldo de \$9'747'825,20 y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo a la fecha de \$19,38, en el año 2.019 con un saldo de \$67.

**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 y de calidad, los costos de servicios educativos: servicios públicos de teléfono fijo e internet y gastos de educación: materiales y suministros, se contabilizan por el sistema de causación.

  
\_\_\_\_\_  
GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO

Rectora

  
\_\_\_\_\_  
ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO

Contadora Pública TP 86143-T

INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO  
891.380.072-2  
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
FEBRERO 29 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 **110-580-04089-7**

Periodo de la conciliación bancaria **FEBRERO 29 DE 2020** feb-28

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **9.056.107,67**

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
<b>SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO</b>				<b>9.056.107,67</b>

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
<b>SUBTOTAL NOTAS CREDITO</b>		<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

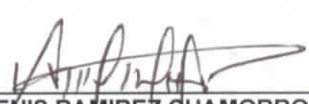
**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO** **9.056.107,67**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **9.056.107,67**  
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	2020-02-01
	2020-02-29

DETALLE DE TRANSACCIONES

A	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
6	GCIA DE OPE BCR	0002774751	CARGOS POR A.C.	-	32100000	06	GCIA DE OPE BCR	0002774859	CARGOS POR A.C.	-	38000000	1291678467
6	GCIA DE OPE BCR	0002774861	CARGOS POR A.C.	-	53300000	06	GCIA DE OPE BCR	0002774885	CARGOS POR A.C.	-	45400000	1192978467
7	BUGA	0020200207	N.C. INTERESES	+	173300	12	BUGA	0020200117	N.C. INTERESES	+	2305100	1195456867
2	BUGA	0020200207	N.C. INTERESES	+	1553900	14	GCIA DE OPE BCR	0002803394	CARGOS POR A.C.	-	247200000	949810767
8	GCIA DE OPE BCR	0002847705	CARGOS POR A.C.	-	44200000							905610767

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
13617784 67	6	4602000 00	3	40323 00	9056107 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. \$ 17.272-  
 23051-  
 \$ 40.323



(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	13,617,784.67
					* Saldo Inicial ....			13,617,784.67
200201	CN	-000177	100201	860007738	BANCO POPULAR			
					TRASLADO DE CUENTA MAESTRA A CUENTA		321,000.00	13,296,784.67
200206	CE	-001236	020201	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO			
					TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P			
					CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		152,000.00	13,144,784.67
200206	CE	-001237	020201	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO			
					TRANSFERENCIA ESTAMPILLA PROHOSPITAL			
					CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		152,000.00	12,992,784.67
200206	CE	-001238	020201	805016622	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO			
					TRANSFERENCIA ESTAMPILLA PRONUNIPACIF			
					CA #010982874 de 23-OCCIDENTE		76,000.00	12,916,784.67
200206	CE	-001239	020201	891380033-5	MUNICIPIO DE BUGA			
					TRANSFERENCIA ESTAMPILLA BIENESTAR D			
					CA #206099624 de 13-BBVA		457,000.00	12,459,784.67
200206	CE	-001240	020201	891380033-5	MUNICIPIO DE BUGA			
					TRANSFERENCIA RETEICA CORRESPONDIENT			
					CA #034898213 de 23-OCCIDENTE		76,000.00	12,383,784.67
200206	CE	-001241	020201	815000361	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y REC			
					TRANSFERENCIA DESCUENTO SOBRETASA AL			
					CC #84894616936 de 07-COLOMBIA		454,000.00	11,929,784.67
200214	CE	-001244	020201	16857414	JOSE BEIMAR TORRES TOBON			
					COMPRA DE 40 SILLAS UNIVERSITARIAS C			
					CA #85823647773 de 07-COLOMBIA		2,472,000.00	9,457,784.67
200222	CN	-000178	100201	860007738	BANCO POPULAR			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAES	40,323.00		9,498,107.67
200227	CE	-001245	020201	1115081111	PAREJA LONDOÑO JOHN HENRY			
					PROYECTO COMUNIKT-VE REALIZACIÓN DE			
					CA #24051991737 de 32-CAJA SOCIAL		442,000.00	9,056,107.67
					* Saldo Final .....	40,323.00	4,602,000.00	9,056,107.67
.....								
	Total	G E N E R A L			Saldo Inicial			13,617,784.67
					Saldo Final...	40,323.00	4,602,000.00	9,056,107.67
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO  
891.380.072-2  
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
FEBRERO 28 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 **FEBRERO 28 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **14.730.386,80**

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
<b>SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO</b>				<b>14.730.386,80</b>

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
<b>SUBTOTAL NOTAS CREDITO</b>		<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO** **14.730.386,80**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **14.730.386,80**

DIFERENCIA (DEBE SER CERO) **0,00**

FIRMAS AUTORIZADAS

  
Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO  
RECTORA

  
GLADYS MONTOYA PALACIO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
Contadora Publica  
TP 86143-T

CLIENTE PAGINA Nº 0001 de 0001

CUENTA Nº 110-580-04142-4  
 OFICINA Fecha Corte  
 BUGA 2020-02-01  
 2020-02-29

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVO RECURSOS PR  
 CL 2 A No 8 47

BUGA - VALLE

DETALLE DE TRANSACCIONES

A	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
3	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	2000000	04	BUGA	0014876203	CONSIGNACION	+	2000000	1389347043
4	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	25000000	04	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	5000000	1414847043
4	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1500000	04	BUGA	0029957215	CONSIGNACION	+	25000000	1418847043
5	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	1000000	07	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	500000	1420347043
0	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	25000000	10	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	30000000	1448347043
0	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	1500000	11	BUGA	0286055398	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1449803651
1	ATH	0286055398	VIRTUALES PSE I	-	10847900	11	BUGA	0286280438	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1438912359
1	ATH	0286280438	VIRTUALES PSE I	-	10847900	11	BUGA	0286156324	N.D. GMF AUTOMA	-	80979	1427983480
	ATH	0286156324	VIRTUALES PSE I	-	20244800	12	BUGA	0031644655	CONSIGNACION	+	1500000	1409238680
	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1500000	14	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	30000000	1413738680
7	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	25000000	19	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	1439738680
9	BUGA	1007378518	CONSIGNACION	+	3500000	20	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	500000	1443738680
1	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	25	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	15000000	1459238680
6	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	26	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	1460738680
7	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	4800000	27	BUGA	0001442758	CONSIGNACION	+	6000000	1471538680
7	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	28	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	1000000	1473038680

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
13853470 43	6	421083 63	26	1298000 00	14730386 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

ND- 1.677 <sup>63</sup>

(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 ....			13,853,470.43
200203	RC	-000775	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 03/02/2020 CERTIFICADOS	20,000.00		13,873,470.43
200204	RC	-000776	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 04/02/2020 CERTIFICADOS	315,000.00		14,188,470.43
200205	RC	-000777	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 05/02/2020 CERTIFICADOS	10,000.00		14,198,470.43
200207	RC	-000778	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 07/02/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		14,203,470.43
200210	RC	-000779	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 10/02/2020 CERTIFICADOS	295,000.00		14,498,470.43
200211	CE	-001243	020201	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.			
					SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJ		419,406.00	14,079,064.43
200212	RC	-000780	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 12/02/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		14,094,064.43
200213	RC	-000781	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 13/02/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		14,109,064.43
200214	RC	-000782	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 14/02/2020 CERTIFICADOS	30,000.00		14,139,064.43
200217	RC	-000783	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 17/02/2020 TIENDA ESCOL	250,000.00		14,389,064.43
200219	RC	-000784	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 19/02/2020 CERTIFICADOS	10,000.00		14,399,064.43
200219	RC	-000785	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 20/02/2020 CERTIFICADOS	35,000.00		14,434,064.43
200221	RC	-000786	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 20/02/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		14,439,064.43
200221	RC	-000787	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 21/02/2020 CERTIFICADOS	5,000.00		14,444,064.43
200225	RC	-000788	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 25/02/2020 TIENDA ESCOL	150,000.00		14,594,064.43
200226	RC	-000789	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 26/02/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		14,609,064.43
200227	RC	-000790	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 27/02/2020 CERTIFICADOS	113,000.00		14,722,064.43
200228	RC	-000791	010201	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACIÓN 28/02/2020 CERTIFICADOS	10,000.00		14,732,064.43
200228	CE	-001246	020201	860007738	BANCO POPULAR			
					GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO MES D		1,677.63	14,730,386.80
					* Saldo Final .....	1,298,000.00	421,083.63	14,730,386.80
.....								
***	Total 111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			13,853,470.43
					Saldo Final...	1,298,000.00	421,083.63	14,730,386.80
.....								
	Total		G E N E R A L		Saldo Inicial			13,853,470.43
					Saldo Final...	1,298,000.00	421,083.63	14,730,386.80
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO  
891.380.072-2  
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
FEBRERO 28 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 **FEBRERO 28 DE 2020**

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **19,38**

Mas (+):

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según comprobante egreso.)	Valor
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>SUBTOTAL CHEQUES AL COBRO</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO EN LIBROS + CHEQUES AL COBRO</b>				<b>19,38</b>

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
<b>SUBTOTAL NOTAS CREDITO</b>		<b>0,00</b>

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

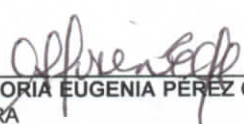
Concepto	Fecha de retiro según extracto	Valor
		0,00
		0,00
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO** **19,38**

**REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO** **19,38**

**DIFERENCIA (DEBE SER CERO)** **0,00**

FIRMAS AUTORIZADAS

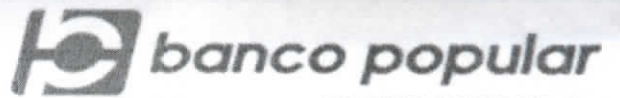
  
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
RECTORA

  
GLADYS MONTOYA PALACIO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
ARLENIS RAMÍREZ 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
NOMBRE IED NARCISO CABAL SALCEDO CTA MAES PAG	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BUGA - VALLE	OFI: 580

CUENTA N° 220-580-16661-9	
OFICINA	Fecha Corte
BUGA	2020/02/01
	2020/02/29

DETALLE DE TRANSACCIONES

ECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
?	6 1623	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	23510999		321000 00	321019 02
?	6 2324	BUGA	N.C. INTERESES	51607		9 /	321019 11
?	7 27	BUGA	N.C. INTERESES	152782		9 /	321019 20
?	8 27	BUGA	N.C. INTERESES	152783		9 /	321019 29
?	9 27	BUGA	N.C. INTERESES	152784		9 /	321019 38
?	10 1057	ATH	VIRTUALES DIAN	286053077	303000 00		18019 38
?	10 1108	ATH	VIRTUALES DIAN	286268438	18000 00		19 38

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
19 02	2	321000 00	5	321000 36	44295		19 38

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	19.02
					* Saldo Inicial ....			19.02
200201	CN	-000177	100201	860007738	BANCO POPULAR			
					TRaslado DE CUENTA MAESTRA A CUENTA	321,000.00		321,019.02
200210	CE	-001242	020201	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC			
					TRANSFERENCIA RETENFENTE Y RETEIVA C		321,000.00	19.02
200222	CN	-000178	100201	860007738	BANCO POPULAR			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAES	.36		19.38
					* Saldo Final .....	321,000.36	321,000.00	19.38
.....								
*** Total 111006			Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			19.02
					Saldo Final...	321,000.36	321,000.00	19.38
.....								
** Total 1110			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			19.02
					Saldo Final...	321,000.36	321,000.00	19.38
.....								
* Total 11			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS		Saldo Inicial			19.02
					Saldo Final...	321,000.36	321,000.00	19.38
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			19.02
					Saldo Final...	321,000.36	321,000.00	19.38
.....								