



# 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, 07 de febrero de 2020

IENCS 016-2020

*Copia*

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 31 de enero de 2020

1.- Balance financiero con las correspondientes notas, corte a 31 de enero de 2020.

Atentamente,

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

*[Firma]*  
GLADYS MONTOYA PALACIO  
Auxiliar Administrativo

*Rdo. 8 de febrero  
Feb. 7 2020  
+ CD.*

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](http://narcisocabalsalcedo.jimdo.com) CORREO: [rectoria@iencs.edu.co](mailto:rectoria@iencs.edu.co)

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO ENERO /20	TOTAL ACUMULADO ENE a ENE/20
<b>I N G R E S O S</b>		
-----		
VENTA DE SERVICIOS	610,000.00	610,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	610,000.00	610,000.00
OTROS INGRESOS	2,579.08	2,579.08
FINANCIEROS	2,579.08	2,579.08
	-----	-----
TOTAL INGRESOS	612,579.08	612,579.08
<b>C O S T O S</b>		
-----		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	430,640.00	430,640.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	430,640.00	430,640.00
SERVICIOS EDUCATIVOS		
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA		
	-----	-----
TOTAL COSTOS	430,640.00	430,640.00
<b>G A S T O S</b>		
-----		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	776,504.00	776,504.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	776,504.00	776,504.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	15,351,501.00	15,351,501.00
EDUCACION	15,351,501.00	15,351,501.00
OTROS GASTOS	1,722.57	1,722.57
COMISIONES	1,722.57	1,722.57
	-----	-----
TOTAL EGRESOS	16,129,727.57	16,129,727.57
	-----	-----
GANANCIA O PERDIDA	15,947,788.49-	15,947,788.49-
	=====	=====

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

Arienis Ramirez 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		27,471,274.12
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,471,274.12	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		168,023,788.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,450,155.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147,078,880.00	
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,	120,551,401.00-	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 195,495,062.35

TOTAL ACTIVOS 195,495,062.35

=====

P A S I V O S

-----

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		1,688,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,291,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	397,000.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,688,000.00

TOTAL PASIVOS 1,688,000.00

P A T R I M O N I O

-----


PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		193,807,062.35
CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,808,345.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,947,788.49-	

TOTAL PATRIMONIO 193,807,062.35

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 195,495,062.35

=====

  
Gloria E. Perez 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 31 ENERO 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

### MISIÓN

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.

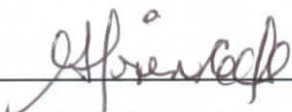
**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución de Educación para las cuentas de Balance y Nómina es el peso colombiano y la información se expresa en unidad de pesos según la Resolución 097 del 15 de marzo de 2.017.

**Efectivo y sus Equivalentes** En el Banco Popular la cuenta corriente 58004089-7, cuenta con un saldo a la fecha \$13'617.784,67 de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad, en el año 2.019 con un saldo \$37'647.071,17 y en la cuenta corriente No 58004142-4 se cuenta a la fecha con un saldo de \$13'853.470,43 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, ciclos, cafetería y fotocopiadora, en el año 2.019 un saldo de \$8'837'437,92 y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo a la fecha de \$19,02, 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.

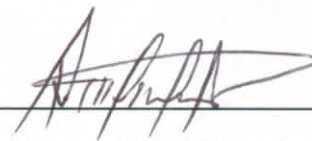
**Patrimonio** En el valor que encontramos en capital fiscal de la institución está incluida la reclasificación del excedente del ejercicio 2.019 a Resultado de ejercicios anteriores-Excedentes acumulados.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos por transferencias de gratuidad y los recursos propios y de calidad, los costos de servicios educativos: servicios públicos de teléfono fijo e internet y gastos de educación: materiales y suministros, mantenimiento y reparaciones locativas, 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

ENERO 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

**ENERO 31 DE 2020**

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

**13.617.784,67**

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>13.617.784,67</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 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	Valor
		0,00
		0,00
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO**

**13.617.784,67**

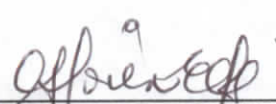
REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO


**13.617.784,67**

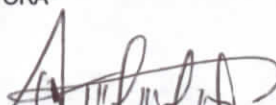
DIFERENCIA (DEBE SER CERO)

**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 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	2020-01-01
	2020-01-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
09	GCIA DE OPE BCR	0891380072	CARGOS POR A.C.	-	34000000	09	GCIA DE OPE BCR	0805016622	CARGOS POR A.C.	-	6600000	2770370767
09	GCIA DE OPE BCR	0805016622	CARGOS POR A.C.	-	6600000	09	GCIA DE OPE BCR	0805016622	CARGOS POR A.C.	-	2400000	2761370767
09	GCIA DE OPE BCR	0891380033	CARGOS POR A.C.	-	19600000	09	GCIA DE OPE BCR	0891380033	CARGOS POR A.C.	-	2400000	2739370767
09	GCIA DE OPE BCR	0815000361	CARGOS POR A.C.	-	11500000	16	GCIA DE OPE BCR	0891302008	CARGOS POR A.C.	-	9267600	2718603167
16	GCIA DE OPE BCR	0900820345	CARGOS POR A.C.	-	1357082500	20	BUGA	0020200117	N.C. INTERESES	+	257800	1361778467

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
28109707 67	9	14494501 00	1	2578 00	13617784 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 ....			28,109,707.67
200109	CN	-000173	100101	860007738	BANCO POPULAR			
200109	CE	-001225	020101	805016622	TRASLADO CUENTA MAESTRA A CUENTA PAG FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO		340,000.00	27,769,707.67
200109	CE	-001226	020101	805016622	TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA M CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		66,000.00	27,703,707.67
200109	CE	-001227	020101	891380033-5	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO TRANSFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA P CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		66,000.00	27,637,707.67
200109	CE	-001228	020101	891380033-5	MUNICIPIO DE BUGA TRANSFERENCIA ADULTO MAYOR MES DE DI CA #206099624 de 13-BBVA		196,000.00	27,441,707.67
200109	CE	-001229	020101	815000361	MUNICIPIO DE BUGA TRANSFERENCIA DESCUENTO RETEICA MES CA #034898213 de 23-OCCIDENTE		24,000.00	27,417,707.67
200109	CE	-001230	020101	805016622	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y REC TRANSFERENCIA DESCUENTO SOBRETASA AL CC #84894616936 de 07-COLOMBIA		115,000.00	27,302,707.67
200116	CE	-001232	020101	891302008	FIDUCIARIA POPULAR SA ENCARGO TRANFERENCIA DESCUENTO ESTAMPILLA PR CA #010982874 de 23-OCCIDENTE		24,000.00	27,278,707.67
200116	CE	-001233	020101	900820345	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA COMPRA DE GASOLINA Y ACPM DESTINADO CC #034049866 de 23-OCCIDENTE		92,676.00	27,186,031.67
200131	CN	-000174	100101	860007738	PINTURAS HOME DECOR COLORS S.A.S CONTRATO DE OBRA No 001 A TODO COSTO CC #011339887 de 01-BOGOTA		13,570,825.00	13,615,206.67
					BANCO POPULAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,578.00		13,617,784.67
					* Saldo Final .....	2,578.00	14,494,501.00	13,617,784.67
.....								
Total		G E N E R A L		Saldo Inicial				28,109,707.67
				Saldo Final...		2,578.00	14,494,501.00	13,617,784.67
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

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

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

cuenta Ahorro \_\_\_ corriente X

Recursos Transferencias \_\_\_ Propios X Proyectos \_\_\_ otros \_\_\_

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera  
Número del producto bancario

**BANCO POPULAR**  
**110-580-04142-4**

Periodo de la conciliación bancaria

**ENERO 31 DE 2020**

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

**13.853.470,43**

**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>13.853.470,43</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	Valor
		0,00
		0,00
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO**

**13.853.470,43**

**REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO**

**13.853.470,43**

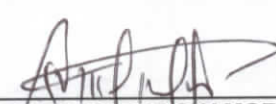
**DIFERENCIA (DEBE SER CERO)**

**0,00**

FIRMAS AUTORIZADAS

  
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
RECTORA

  
GLADYS MONTOYA PALACIO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO  
Contadora Publica  
TP 86143-T

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	2020-01-01
	2020-01-31

DETALLE DE TRANSACCIONES

DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
13	BUGA	0000058002	CONSIGNACION	+	2000000	13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	1370083300
13	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	1371083300
13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	13	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	1372583300
13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	2500000	1375583300
13	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	3000000	14	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	1379583300
14	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	14	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1380583300
14	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	14	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1500000	1382583300
14	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	14	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	1384083300
14	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	2000000	14	BUGA	0286083865	N.D. GMF AUTOMA	-	85233	1385998067
14	ATH	0286083865	VIRTUALES PSE I -	-	21308200	14	BUGA	0286089889	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1364646475
14	ATH	0286089889	VIRTUALES PSE I -	-	10847900	14	BUGA	0286149543	N.D. GMF AUTOMA	-	43632	1353754943
14	ATH	0286149543	VIRTUALES PSE I -	-	10907900	15	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1343347043
15	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	15	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	1344347043
15	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	16	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	1345347043
16	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	16	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	2500000	1348347043
16	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	3000000	17	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	1351847043
17	BUGA	0000580040	CONSIGNACION	+	2000000	17	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1354347043
17	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	2000000	17	BUGA	0000580004	CONSIGNACION	+	1000000	1357347043
17	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	20	BUGA	1193371006	CONSIGNACION	+	500000	1358347043
20	BUGA	1115080074	CONSIGNACION	+	500000	21	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	1359347043
21	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	2000000	21	BUGA	1115093469	CONSIGNACION	+	500000	1361847043
21	BUGA	0031640609	CONSIGNACION	+	3000000	22	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1000000	1365847043
23	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	23	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	2000000	1368347043
23	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1500000	24	BUGA	0038867556	CONSIGNACION	+	2500000	1372347043
24	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	24	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1000000	1373847043
27	BUGA	1115070457	CONSIGNACION	+	1000000	27	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1375347043
28	BUGA	1115066747	CONSIGNACION	+	2000000	28	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1377847043
28	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	28	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1378847043
29	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	29	BUGA	0038790334	CONSIGNACION	+	500000	1379847043
29	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	1500000	29	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	1381847043
29	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000	30	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	500000	1382847043
30	BUGA	1115074058	CONSIGNACION	+	1000000	31	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	1000000	1384847043
31	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	500000							1385347043

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
13675833 00	6	432362 57	59	610000 00	13853470 43

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoría  
 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.Proprios Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
					* Saldo Inicial ....			13,675,833.00
200113	RC	-000760	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION	110,000.00		13,785,833.00
200114	RC	-000761	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 14/01/2020 CERTIFICADOS	75,000.00		13,860,833.00
200114	CE	-001231	020101	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.			
					CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES		430,640.00	13,430,193.00
200115	RC	-000762	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 15/01/2020 CERTIFICADOS	20,000.00		13,450,193.00
200116	RC	-000763	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 16/01/2020 CERTIFICADOS	65,000.00		13,515,193.00
200117	RC	-000764	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 17/01/2020 CERTIFICADOS	65,000.00		13,580,193.00
200120	RC	-000765	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 20/01/2020 CERTIFICADOS	10,000.00		13,590,193.00
200121	RC	-000766	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 21/01/2020 CRTIFICADOS	60,000.00		13,650,193.00
200122	RC	-000767	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 22/01/2020 CERTIFICADOS	10,000.00		13,660,193.00
200123	RC	-000768	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 23/01/2020 CERTIFICADOS	40,000.00		13,700,193.00
200124	RC	-000769	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 24/01/2020 CERTIFICADOS	40,000.00		13,740,193.00
200127	RC	-000770	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 27/01/2020 CERTIFICADO	15,000.00		13,755,193.00
200128	RC	-000771	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 28/01/2020 CERTIFICADOS	35,000.00		13,790,193.00
200129	RC	-000772	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 29/01/2020 CERTIFICADOS	35,000.00		13,825,193.00
200130	RC	-000773	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 30/01/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		13,840,193.00
200131	RC	-000774	010101	9999	VIARIOS 1			
					CONSIGNACION 31/01/2020 CERTIFICADOS	15,000.00		13,855,193.00
200131	CE	-001235	020101	860007738	BANCO POPULAR			
					CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FIN		1,722.57	13,853,470.43
					* Saldo Final .....	610,000.00	432,362.57	13,853,470.43
.....								
*** Total	111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			13,675,833.00
					Saldo Final...	610,000.00	432,362.57	13,853,470.43
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			13,675,833.00
					Saldo Final...	610,000.00	432,362.57	13,853,470.43
.....								

INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

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

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **19,02**

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>19,02</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.

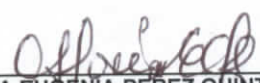
Concepto	Fecha de retiro según extracto	Valor
		0,00
		0,00
<b>SUBTOTAL NOTAS DEBITO</b>		<b>0,00</b>

**SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO** **19,02**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **19,02**

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

FIRMAS AUTORIZADAS

  
 Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO  
 RECTORA

  
 GLADYS MONTOYA PALACIO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 ARLÉNIS RAMÍREZ CHAMORRO  
 Contadora Publica  
 TP 86143-T

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE IED NARCISO CABAL SALCEDO CTA MAES PAG	
DIRECCION CL 2 A No 8 47	
CIUDAD BUGA - VALLE	OFI: 580

CUENTA N°	220-580-16661-9
OFICINA	Fecha Corte
BUGA	2020/01/01
	2020/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 9	1614	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	22457427		340000 00	340017 94
1 9	2319	BUGA	N.C. INTERESES	51791		9	340018 03
1 10	2312	BUGA	N.C. INTERESES	153706		9	340018 12
1 11	2312	BUGA	N.C. INTERESES	153707		9	340018 21
1 12	2312	BUGA	N.C. INTERESES	153708		9	340018 30
1 13	153	BUGA	N.C. INTERESES	49821		9	340018 39
1 14	2321	BUGA	N.C. INTERESES	49339		9	340018 48
1 15	2310	BUGA	N.C. INTERESES	49459		9	340018 57
1 16	2322	BUGA	N.C. INTERESES	48848		9	340018 66
1 17	2314	BUGA	N.C. INTERESES	145012		9	340018 75
1 18	2314	BUGA	N.C. INTERESES	145013		9	340018 84
1 19	2314	BUGA	N.C. INTERESES	145014		9	340018 93
1 20	2308	BUGA	N.C. INTERESES	47049		9	340019 02
1 21	1522	ATH	VIRTUALES DIAN	286196303	340000 00		19 02

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
17 94	1	340000 00	13	340001 08	131631		19 02 ✓

(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 ....			17.94
200109	CN	-000173	100101	860007738	BANCO POPULAR			
200121	CE	-001234	020101	800197268	TRASLADO CUENTA MAESTRA A CUENTA PAG DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	340,000.00		340,017.94
200131	CN	-000174	100101	860007738	TRANSFERENCIA RETENFUENTE CORRESPOND BANCO POPULAR		340,000.00	17.94
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.08		19.02
					* Saldo Final .....	340,001.08	340,000.00	19.02
.....								
*** Total	111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			17.94
					Saldo Final...	340,001.08	340,000.00	19.02
.....								
** Total	1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Saldo Inicial			17.94
					Saldo Final...	340,001.08	340,000.00	19.02
.....								
* Total	11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			17.94
					Saldo Final...	340,001.08	340,000.00	19.02
.....								
Total			GENERAL		Saldo Inicial			17.94
					Saldo Final...	340,001.08	340,000.00	19.02
.....								