



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 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10º y 11º) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 09 de diciembre de 2020
IENCS 188-2020

Doctora
MARGARITA ROSA LOZANO MARÍN
Líder Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación Municipal
Alcaldía Municipal

Cordial saludo;

En atención a la Circular emanada de la Secretaria de Educación Municipal de 28 de mayo de 2020, nos permitimos remitir a la Oficina Administrativa y Financiera, de la Secretaria de Educación Municipal la información requerida mensualmente. Corte a 30/11/2020.

- 1.- Flujo de Caja mes de noviembre de 2020.
- 2.- Cierre contable mensual, con sus correspondientes conciliaciones bancarias corte 30 de noviembre de 2020.
- 3.- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, mes de noviembre de 2020.

Atentamente,


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora


GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

Copia: Jhair Fernando López López. Líder Presupuesto SEM. Mirelly González Alarcón. Contratista/Líder Fondos Educativos SEM.

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 NOVIEMBRE DE 2.020

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE OCTUBRE DE 2.020	110.952.914,30
---	-----------------------

INGRESOS	11.902.879,40
-----------------	----------------------

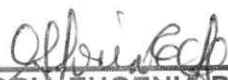
24	IMPUESTOS POR PAGAR	4.013.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	205.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.597.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	87.879,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	122.855.793,70
---------------------------------	-----------------------

EGRESOS	38.275.376,93
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS Octubre 2020	1.104.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	36.674.167,01
5802	COMISIONES	1.980,92
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	495.229,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 NOVIEMBRE DE 2.020	84.580.416,77
---	----------------------



 Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	291,033,358.53	8,464,879.40	35,849,561.93	263,648,676.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110,952,914.30	8,259,879.40	34,632,376.93	84,580,416.77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	110,952,914.30	8,259,879.40	34,632,376.93	84,580,416.77
111005	Cuenta corriente	110,952,891.43	7,889,879.00	34,262,376.93	84,580,393.50
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	98,437,142.67	7,684,879.00	33,765,167.01	72,356,854.66
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	12,515,748.76	205,000.00	497,209.92	12,223,538.84
111006	Cuenta de ahorro	22.87	370,000.40	370,000.00	23.27
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	22.87	370,000.40	370,000.00	23.27
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180,080,444.23	0.00	1,012,185.00	179,068,259.23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	0.00	0.00	16,130,155.00
165509	Equipo de enseñanza	7,345,155.00	0.00	0.00	7,345,155.00
165511	Herramientas y accesorios	8,785,000.00	0.00	0.00	8,785,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149,878,880.00	0.00	0.00	149,878,880.00
166501	Muebles y enseres	120,397,621.00	0.00	0.00	120,397,621.00
166502	Equipo y maquina de oficina	29,481,259.00	0.00	0.00	29,481,259.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	118,929,251.00	0.00	0.00	118,929,251.00
167001	Equipo de comunicacion	72,538,379.00	0.00	0.00	72,538,379.00
167002	Equipo de computacion	46,390,872.00	0.00	0.00	46,390,872.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17,454,200.00	0.00	0.00	17,454,200.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17,454,200.00	0.00	0.00	17,454,200.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	0.00	0.00	5,463,576.23
168107	Libros y publicaciones de investigac	5,463,576.23	0.00	0.00	5,463,576.23
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	127,775,618.00CR	0.00	1,012,185.00	128,787,803.00CR
168504	Maquinaria y equipo	10,837,032.00CR	0.00	39,000.00	10,876,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	48,449,805.00CR	0.00	402,695.00	48,852,500.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	68,488,781.00CR	0.00	570,490.00	69,059,271.00CR
2	PASIVO	1,104,000.00CR	34,262,376.93	37,171,376.93	4,013,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,104,000.00CR	34,262,376.93	37,171,376.93	4,013,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	33,158,376.93	33,158,376.93	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	33,158,376.93	33,158,376.93	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	702,000.00CR	702,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00CR
240722	Estampillas	702,000.00CR	702,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	91,000.00CR	91,000.00	348,000.00	348,000.00CR
24072202	Pro-Hospital	91,000.00CR	91,000.00	348,000.00	348,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	211,000.00CR	211,000.00	839,000.00	839,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	269,000.00CR	269,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	40,000.00CR	40,000.00	169,000.00	169,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	402,000.00CR	402,000.00	1,269,000.00	1,269,000.00CR
243603	Honorarios	88,000.00CR	88,000.00	88,000.00	88,000.00CR
24360301	Honorarios DR	88,000.00CR	88,000.00	88,000.00	88,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00CR
24360501	Servicios	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00CR
243608	Compras	282,000.00CR	282,000.00	317,000.00	317,000.00CR
24360802	Otras Compras	282,000.00CR	282,000.00	317,000.00	317,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00CR
24362503	Reteniva x Otras Compras	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00CR
243626	Contratos de construccion	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00CR
24362601	Contratos de Construccion	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00CR
243627	Retencion de impuesto de industria y	32,000.00CR	32,000.00	93,000.00	93,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	32,000.00CR	32,000.00	0.00	0.00
24362702	Pro Ica x Servicios	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00CR
3	PATRIMONIO	209,754,850.84CR	0.00	0.00	209,754,850.84CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	209,754,850.84CR	0.00	0.00	209,754,850.84CR
3105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
310506	Capital Fiscal	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,808,345.98CR	0.00	0.00	68,808,345.98CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	68,808,345.98CR	0.00	0.00	68,808,345.98CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	153,516,071.93CR	0.00	7,889,879.40	161,405,951.33CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,400,000.00CR	0.00	205,000.00	1,605,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,400,000.00CR	0.00	205,000.00	1,605,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	1,400,000.00CR	0.00	205,000.00	1,605,000.00CR
43055001	Certificados y Constancias	1,400,000.00CR	0.00	205,000.00	1,605,000.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,574,656.00CR	0.00	7,597,000.00	42,171,656.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,574,656.00CR	0.00	7,597,000.00	42,171,656.00CR
442803	Para gastos de funcionamiento	34,574,656.00CR	0.00	7,597,000.00	42,171,656.00CR
44280301	Transferencias x Calidad	0.00	0.00	7,597,000.00	7,597,000.00CR
44280302	Transferencia x Gratuidad	34,574,656.00CR	0.00	0.00	34,574,656.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115,076,545.00CR	0.00	0.00	115,076,545.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	115,076,545.00CR	0.00	0.00	115,076,545.00CR
470510	Inversion	115,076,545.00CR	0.00	0.00	115,076,545.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,464,870.93CR	0.00	87,879.40	2,552,750.33CR
4802	FINANCIEROS	746,870.93CR	0.00	87,879.40	834,750.33CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	746,870.93CR	0.00	87,879.40	834,750.33CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,718,000.00CR	0.00	0.00	1,718,000.00CR
480817	Arrendamiento operativo	1,718,000.00CR	0.00	0.00	1,718,000.00CR
48081701	Cafeteria	1,550,000.00CR	0.00	0.00	1,550,000.00CR
48081702	Fotocopiadora	168,000.00CR	0.00	0.00	168,000.00CR
5	GASTOS	69,080,524.24	37,688,332.93	0.00	106,768,857.17
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	8,000,721.00	1,012,185.00	0.00	9,012,906.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	REDITOS	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	8,000,721.00	1,012,185.00	0.00	9,012,906.00
536004	Maquinaria y equipo	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,026,950.00	402,695.00	0.00	4,429,645.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	3,934,771.00	570,490.00	0.00	4,505,261.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	61,062,759.00	36,674,167.01	0.00	97,736,926.01
5501	EDUCACION	61,062,759.00	36,674,167.01	0.00	97,736,926.01
550105	Generales	61,062,759.00	36,674,167.01	0.00	97,736,926.01
55010501	Educacion Formal-Preescolar	4,036,822.00	266,474.00	0.00	4,303,296.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	28,202,468.00	1,826,060.00	0.00	30,028,528.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	24,382,895.00	21,467,114.01	0.00	45,850,009.01
55010504	Educacion Formal-Media Academica	209,877.00	0.00	0.00	209,877.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	4,230,697.00	13,114,519.00	0.00	17,345,216.00
58	OTROS GASTOS	17,044.24	1,980.92	0.00	19,025.16
5802	COMISIONES	17,044.24	1,980.92	0.00	19,025.16
580240	Comisiones servicios financieros	17,044.24	1,980.92	0.00	19,025.16
6	COSTOS DE VENTAS	4,261,040.00	495,229.00	0.00	4,756,269.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,261,040.00	495,229.00	0.00	4,756,269.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,261,040.00	495,229.00	0.00	4,756,269.00
630501	Educacion formal - Preescolar	285,586.00	33,617.00	0.00	319,203.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	1,939,888.00	228,346.00	0.00	2,168,234.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1,730,922.00	203,749.00	0.00	1,934,671.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	304,644.00	29,517.00	0.00	334,161.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	37,169,396.01	37,169,396.01	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	37,169,396.01	37,169,396.01	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	300,091.00	300,091.00	0.00
720101	Materiales	950,311.00	117,340.00	0.00	1,067,651.00
72010101	Materiales y Suministros	950,311.00	117,340.00	0.00	1,067,651.00
720102	Generales	3,372,097.00	182,751.00	0.00	3,554,848.00
72010201	Honorarios	515,511.00	58,193.00	0.00	573,704.00
72010202	Servicios	469,725.00	90,941.00	0.00	560,666.00
72010203	Proyectos	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
72010204	Mantenimiento	1,980,762.00	0.00	0.00	1,980,762.00
72010205	Servicios Publicos	285,586.00	33,617.00	0.00	319,203.00
72010207	Impresos y Publicaciones	82,201.00	0.00	0.00	82,201.00
72010209	Seguros Generales	20,512.00	0.00	0.00	20,512.00
720195	Traslado de costos (Cr)	4,322,408.00CR	0.00	300,091.00	4,622,499.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	2,054,406.00	2,054,406.00	0.00
720201	Materiales	6,465,049.00	804,096.00	0.00	7,269,145.00
72020101	Materiales y Suministros	6,465,049.00	804,096.00	0.00	7,269,145.00
720202	Generales	23,677,307.00	1,250,310.00	0.00	24,927,617.00
72020201	Honorarios	3,532,617.00	398,777.00	0.00	3,931,394.00
72020202	Servicios	3,218,853.00	623,187.00	0.00	3,842,040.00
72020203	Proyectos	482,200.00	0.00	0.00	482,200.00

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72020204	Mantenimiento	13,791,373.00	0.00	0.00	13,791,373.00
72020205	Servicios Publicos	1,939,888.00	228,346.00	0.00	2,168,234.00
72020207	Impresos y Publicaciones	571,818.00	0.00	0.00	571,818.00
72020209	Seguros Generales	140,558.00	0.00	0.00	140,558.00
720295	Traslado de costos (Cr)	30,142,356.00CR	0.00	2,054,406.00	32,196,762.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	21,670,863.01	21,670,863.01	0.00
720301	Materiales	14,741,227.00	1,305,951.00	0.00	16,047,178.00
72030101	Materiales y Suministros	14,741,227.00	1,305,951.00	0.00	16,047,178.00
720302	Generales	11,372,590.00	20,364,912.01	0.00	31,737,502.01
72030201	Honorarios	3,250,442.00	366,924.00	0.00	3,617,366.00
72030202	Servicios	2,961,740.00	573,408.00	0.00	3,535,148.00
72030203	Proyectos	1,372,470.00	0.00	0.00	1,372,470.00
72030204	Mantenimiento	1,319,982.00	19,220,831.01	0.00	20,540,813.01
72030205	Servicios Publicos	1,730,922.00	203,749.00	0.00	1,934,671.00
72030207	Impresos y Publicaciones	607,703.00	0.00	0.00	607,703.00
72030209	Seguros Generales	129,331.00	0.00	0.00	129,331.00
720395	Traslado de costos (Cr)	26,113,817.00CR	0.00	21,670,863.01	47,784,680.01CR
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720401	Materiales	85,778.00	0.00	0.00	85,778.00
72040101	Materiales y Suministros	85,778.00	0.00	0.00	85,778.00
720402	Generales	124,099.00	0.00	0.00	124,099.00
72040201	Honorarios	124,099.00	0.00	0.00	124,099.00
720495	Traslado de costos (Cr)	209,877.00CR	0.00	0.00	209,877.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	13,144,036.00	13,144,036.00	0.00
720501	Materiales	2,534,244.00	190,705.00	0.00	2,724,949.00
72050101	Materiales y Suministros	2,534,244.00	190,705.00	0.00	2,724,949.00
720502	Generales	2,001,097.00	12,953,331.00	0.00	14,954,428.00
72050201	Honorarios	477,531.00	53,906.00	0.00	531,437.00
72050202	Servicios	735,207.00	84,239.00	0.00	819,446.00
72050203	Proyectos	192,530.00	800,000.00	0.00	992,530.00
72050204	Mantenimiento	191,308.00	10,734,169.00	0.00	10,925,477.00
72050205	Servicios Publicos	304,644.00	29,517.00	0.00	334,161.00
72050207	Impresos y Publicaciones	80,878.00	1,251,500.00	0.00	1,332,378.00
72050209	Seguros Generales	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00
720595	Traslado de costos (Cr)	4,535,341.00CR	0.00	13,144,036.00	17,679,377.00CR
Total GENERAL		0.00	118,080,214.27	118,080,214.27	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	50,304,590.13	8,854,309.16	11,043,544.81	48,115,354.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,304,590.13	8,854,309.16	11,043,544.81	48,115,354.48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	50,304,590.13	8,854,309.16	11,043,544.81	48,115,354.48
111005	Cuenta corriente	50,304,572.90	8,771,309.00	10,960,544.81	48,115,337.09
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	37,956,418.67	7,671,309.00	10,553,217.00	35,074,510.67
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	12,348,154.23	1,100,000.00	407,327.81	13,040,826.42
111006	Cuenta de ahorro	17.23	83,000.16	83,000.00	17.39
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	17.23	83,000.16	83,000.00	17.39
Total GENERAL		50,304,590.13	8,854,309.16	11,043,544.81	48,115,354.48

Handwritten signature

Handwritten mark

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

NARCISO CABAL SALCEDO
891.380.072-2
BUGA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
NOVIEMBRE 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 **NOVIEMBRE 30 DE 2020** feb-28

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) 72.268.975,66

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				72.268.975,66

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
Interes de ahorro		87.879,00
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		87.879,00

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 72.356.854,66

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO 72.356.854,66
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	2020-11-01
	2020-11-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

A	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
5	BUGA	0020201105	N.C. INTERESES	+	8787900	06	06G CIA DE OPE BCR	0004108140	CARGOS POR A.C.	-	37000000	9815502167
6	G CIA DE OPE BCR	0004108144	CARGOS POR A.C.	-	30100000	06	06G CIA DE OPE BCR	0004108149	CARGOS POR A.C.	-	22200000	9763202167
6	G CIA DE OPE BCR	0004108151	CARGOS POR A.C.	-	21100000	10	10G CIA DE OPE BCR	0004129884	CARGOS POR A.C.	-	129577500	9612524667
7	G CIA DE OPE BCR	0004158737	CARGOS POR A.C.	-	143300000	17	17G CIA DE OPE BCR	0510377059	ABONOS POR A.C.	+	143300000	9612524667
9	G CIA DE OPE BCR	0004172548	CARGOS POR A.C.	-	74580000	24	24G CIA DE OPE BCR	0004194937	CARGOS POR A.C.	-	1100500001	8437444666
4	G CIA DE OPE BCR	0004194947	CARGOS POR A.C.	-	143300000	24	24G CIA DE OPE BCR	0004196528	CARGOS POR A.C.	-	129050000	8165094666
4	G CIA DE OPE BCR	0004199405	CARGOS POR A.C.	-	19109200	26	26G CIA DE OPE BCR	0004212722	CARGOS POR A.C.	-	70300000	8075685466
6	G CIA DE OPE BCR	0231183514	ABONOS POR A.C.	+	759700000	30	30G CIA DE OPE BCR	0004237596	CARGOS POR A.C.	-	1599700000	7235685466

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	TOTAL DEBITOS	N.C.R.	TOTAL CREDITOS	NUEVO SALDO
98437142 67	13	35198167 01	3	9117879 00	72356854 66

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. # 87.879 =

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

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

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

Registre en la celda azul el saldo según libros (al corte del mes conciliado) **12.225.519,76**

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				12.225.519,76

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
contribucion sobre transacciones financieros		1.980,92
		0,00
SUBTOTAL NOTAS DEBITO		1.980,92

SALDO EN LIBROS + NOTAS CREDITO -NOTAS DEBITO **12.223.538,84**

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO **12.223.538,84**
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

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

BUGA - VALLE

CUENTA N° 110-580-04142-4

OFICINA Fecha Corte

BUGA 2020-11-01

2020-11-30

DETALLE DE TRANSACCIONES

A	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
3	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	✓500000	03	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	✓500000	1252574876
5	ATH OFICINA UNI		CONSIGN-AVAL AU	+	✓1500000	10	BUGA	1114452531	CONSIGNACION	+	✓500000	1254574876
1	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	1000000	11	BUGA	0286177138	N.D. GMF AUTOMA	-	111308	1255463568
1	ATH	0286177138	VIRTUALES PSE I	-	27827100	11	BUGA	0286172879	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1227593076
1	ATH	0286172879	VIRTUALES PSE I	-	10847900	11	BUGA	0286165550	N.D. GMF AUTOMA	-	43392	1216701784
1	ATH	0286165550	VIRTUALES PSE I	-	10847900	17	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	✓3000000	1208853884
9	BUGA	1006230441	CONSIGNACION	+	✓1000000	19	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	✓1500000	1211353884
9	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	✓2000000	20	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	1000000	1214353884
0	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	✓1000000	23	BUGA	1032796463	CONSIGNACION	+	✓2000000	1217353884
3	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	✓1500000	23	BUGA	0000058001	CONSIGNACION	+	500000	1219353884
4	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	✓500000	25	BUGA	1115093460	CONSIGNACION	+	✓500000	1220353884
5	BUGA	0038864350	CONSIGNACION	+	✓500000	25	BUGA	0000058004	CONSIGNACION	+	✓500000	1221353884
6	BUGA	0000058003	CONSIGNACION	+	✓1000000							1222353884

SALDO ANTERIOR

12515748 76

N.D.B.

6

TOTAL DEBITOS

497209 92

N.C.R.

19

TOTAL CREDITOS

205000 00

NUEVO SALDO

12223538 84

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.D \$1.980⁹²

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

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

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

cuenta Ahorro X corriente _____

Recursos Transferencias _____ Propios _____ Proyectos _____ otros X _____

Entidad bancaria vigilada por la superintendencia financiera
Número del producto bancario

BANCO POPULAR
220-580-16661-9

Periodo de la conciliación bancaria

OCTUBRE 31 DE 2020

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

22,87

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				22,87

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
Interes de ahorro		0,40
SUBTOTAL NOTAS CREDITO		0,40

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

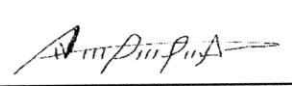
23,27

REGISTRE EN LA CELDA AZUL EL SALDO SEGÚN EXTRACTO
DIFERENCIA (DEBE SER CERO)
FIRMAS AUTORIZADAS

23,27


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
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	2020/11/01
	2020/11/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

ECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 6	1126	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	20189279		370000 00	370022 87
1 6	2342	BUGA	N.C. INTERESES	152191		10	370022 97
1 7	2342	BUGA	N.C. INTERESES	152192		10	370023 07
1 8	2342	BUGA	N.C. INTERESES	152193		10	370023 17
1 9	2358	BUGA	N.C. INTERESES	49375		10	370023 27
1 10	1452	ATH	VIRTUALES DIAN	286188628	370000 00		23 27

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
22 87	1	370000 00	5	370000 40	49356		23 27

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. / 0,4 =

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS		TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO		INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
I N G R E S O S														
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	132,783,782.00	77,985,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,769,289.94	8,408,780.00	161,405,951.33	40,954,558.61	0.00	0.00
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	132,783,782.00	77,985,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,769,289.94	8,408,780.00	161,405,951.33	40,954,558.61	0.00	0.00
1.1.1		11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,326,000.00	3,323,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1		11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,326,000.00	3,323,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,395,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,000.00	6,931,000.00	1,718,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	RP: Ingresos Operacionales	8,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,000.00	6,931,000.00	1,718,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	RP: Ingresos Operacionales	8,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,000.00	6,931,000.00	1,718,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	120,554,782.00	36,776,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,330,981.00	82,780.00	157,248,201.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Nacional	112,916,392.00	36,734,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,651,201.00	0.00	149,651,201.00	0.00	0.00	0.00
211	Calidad	0.00	34,574,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,574,656.00	0.00	34,574,656.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	112,916,392.00	2,160,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,076,545.00	0.00	115,076,545.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Del Nivel Municipal	7,638,390.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679,780.00	82,780.00	7,597,000.00	0.00	0.00	0.00
231	Calidad	7,638,390.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679,780.00	82,780.00	7,597,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	580,000.00	41,209,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,789,308.94	0.00	834,750.33	40,954,558.61	0.00	0.00
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00
32	Recursos de Capital	580,000.00	40,954,558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580,000.00	254,750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,750.33	0.00	834,750.33	0.00	0.00	0.00
32	Recursos de Capital	580,000.00	254,750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,750.33	0.00	834,750.33	0.00	0.00	0.00
G A S T O S														
2	PRESUPUESTO DE GASTO	132,783,782.00	77,985,507.94	0.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	210,769,289.94	87,219,996.77	1,756,200.00	0.00	0.00	0.00	121,793,093.17
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112,683,782.00	75,485,507.94	0.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	210,769,289.94	87,219,996.77	1,756,200.00	0.00	0.00	0.00	121,793,093.17
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,405,000.00	7,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,849,289.94	70,164,996.77	1,756,200.00	0.00	0.00	0.00	118,928,093.17
2.1.1.1	Honorarios y Servicios	7,905,000.00	2,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039,000.00	1,747,500.00	1,756,200.00	0.00	0.00	0.00	17,535,300.00
212	Gratuidad	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539,000.00	4,800.00	1,756,200.00	0.00	0.00	0.00	8,778,000.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00	4,800.00	1,755,600.00	0.00	0.00	0.00	6,144,600.00
2.1.1.2	Remuneracion Servicios Tecnicos	5,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,633,400.00
211	Calidad	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	1,742,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757,300.00
212	Gratuidad	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966,000.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,708,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,300.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	99,278,782.00	67,851,507.94	0.00	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00	169,810,289.94	68,417,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	45,667,384.00	43,489,559.33	0.00	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	91,516,943.33	45,041,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	101,392,793.17

[Handwritten signature]

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	PAGOS
11	RP: Ingresos Operacionales	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,000.00	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Calidad	0.00	28,574,656.00	0.00	6,500,000.00	3,500,000.00-	31,574,656.00	10,729,871.00	0.00	0.00	0.00	20,844,785.00
212	Gratuidad	42,389,384.00	2,160,153.00	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00-	44,549,537.00	27,724,109.00	0.00	0.00	0.00	16,825,428.00
32	Recursos de Capital	0.00	12,754,750.33	0.00	0.00	640,000.00-	12,114,750.33	3,309,389.33	0.00	0.00	0.00	8,805,361.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	53,611,398.00	24,361,948.61	0.00	3,320,000.00	3,000,000.00-	78,293,346.61	23,376,127.44	0.00	0.00	0.00	54,917,219.17
11	RP: Ingresos Operacionales	8,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371,000.00	5,609,960.00	0.00	0.00	0.00	2,761,040.00
211	Calidad	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	37,022,008.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	39,702,008.00	5,338,107.99	0.00	0.00	0.00	34,363,900.01
231	Calidad	7,638,390.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	7,679,780.00	7,679,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Recursos de Capital	580,000.00	21,320,558.61	0.00	640,000.00	0.00	22,540,558.61	4,748,279.45	0.00	0.00	0.00	17,792,279.16
2.2	INVERSION	20,100,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00-	19,920,000.00	17,055,000.00	0.00	0.00	0.00	2,865,000.00
212	Gratuidad	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00-	17,420,000.00	15,055,000.00	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

[Handwritten signatures]



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 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10° y 11°) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

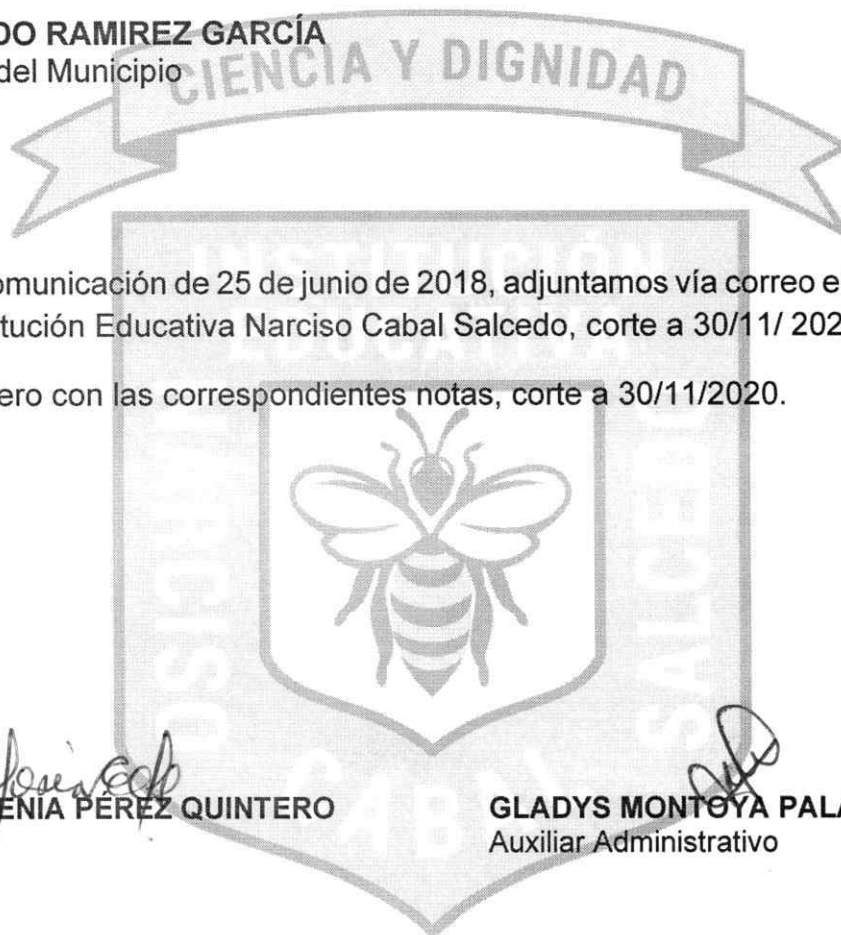
NIT 891.380.072-2

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 09 de diciembre de 2020
IENCS 187-2020

Doctor

JULIAN FERNANDO RAMIREZ GARCÍA

Contador General del Municipio
Ciudad



En atención a su comunicación de 25 de junio de 2018, adjuntamos vía correo electrónico, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, corte a 30/11/2020

1.- Balance financiero con las correspondientes notas, corte a 30/11/2020.

Atentamente,

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

Gladys Montoya Palacio
GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a OCT/20	TOTAL PERIODO NOVIEMBRE /20	TOTAL ACUMULADO ENE a NOV/20
I N G R E S O S			
VENTA DE SERVICIOS	1,400,000.00	205,000.00	1,605,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,400,000.00	205,000.00	1,605,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,574,656.00	7,597,000.00	42,171,656.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	34,574,656.00	7,597,000.00	42,171,656.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115,076,545.00		115,076,545.00
FONDOS RECIBIDOS	115,076,545.00		115,076,545.00
OTROS INGRESOS	2,464,870.93	87,879.40	2,552,750.33
FINANCIEROS	746,870.93	87,879.40	834,750.33
INGRESOS DIVERSOS	1,718,000.00		1,718,000.00
TOTAL INGRESOS	153,516,071.93	7,889,879.40	161,405,951.33
C O S T O S			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,261,040.00	495,229.00	4,756,269.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	4,261,040.00	495,229.00	4,756,269.00
SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA			
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA			
TOTAL COSTOS	4,261,040.00	495,229.00	4,756,269.00
G A S T O S			
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	8,000,721.00	1,012,185.00	9,012,906.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	8,000,721.00	1,012,185.00	9,012,906.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	61,062,759.00	36,674,167.01	97,736,926.01
EDUCACION	61,062,759.00	36,674,167.01	97,736,926.01
OTROS GASTOS	17,044.24	1,980.92	19,025.16
COMISIONES	17,044.24	1,980.92	19,025.16
TOTAL EGRESOS	69,080,524.24	37,688,332.93	106,768,857.17
GANANCIA O PERDIDA	80,174,507.69	30,293,682.53-	49,880,825.16

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

Arlenis 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		84,580,416.77
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,580,416.77	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179,068,259.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149,878,880.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,929,251.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	17,454,200.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	128,787,803.00-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		263,648,676.00
TOTAL ACTIVOS		263,648,676.00


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


PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		4,013,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,744,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	1,269,000.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,013,000.00
TOTAL PASIVOS		4,013,000.00

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

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		259,635,676.00
CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,808,345.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,880,825.16	
TOTAL PATRIMONIO		259,635,676.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		263,648,676.00


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" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 NOVIEMBRE DE 2.020

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE OCTUBRE DE 2.020	110.952.914,30
---	-----------------------

INGRESOS	11.902.879,40
-----------------	----------------------

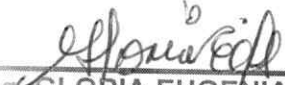
24	IMPUESTOS POR PAGAR	4.013.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	205.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.597.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	87.879,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	122.855.793,70
---------------------------------	-----------------------

EGRESOS	38.275.376,93
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS Octubre 2020	1.104.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	36.674.167,01
5802	COMISIONES	1.980,92
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	495.229,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 NOVIEMBRE DE 2.020	84.580.416,77
---	----------------------


 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 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10º y 11º) - ICFES 269324-269613

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Guadalajara de Buga - Valle

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 NOVIEMBRE 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.



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 018192-748855

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Recreación y Deportes (10° y 11°) - ICFES 269324-269613

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 58004089-7, cuenta con un saldo a la fecha \$72'356.854,66 de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad, en el año 2.019 con un saldo \$35'074.510,67 y en la cuenta corriente No 58004142-4 se cuenta a la fecha con un saldo de \$12'223.538,84 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, cafetería y fotocopiadora, en el año 2.019 un saldo de \$13'040.826,42 y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9 con un saldo a la fecha de \$23,27, en el año 2.019 con un saldo de \$17,39.

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, publicaciones y proyectos de la institución se contabilizan por el sistema de causación.

Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora

ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T