



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, 06 de octubre de 2021
IENCS 131 -2021

Doctora
ADRIANA ROCÍO ESPITIA SAN MIGUEL
Contadora General del Municipio
Ciudad

Cordial saludo;

Adjuntamos en formato impreso y medio magnético (01) CD, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, Tercer Trimestre 2021.

- 1.- Balance de prueba en Excel corte 30/09/2021.
- 2.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 30/09/2021.
- 3.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA y Plantilla trimestral SIAAFE corte 30/09/2021.
- 4.- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, corte 30/09/2021.
- 5.- CGN2020-004 COVID-19, corte30/09/2021
- 6.-Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Tesorería, Notas a los Estados Financieros, y variaciones trimestrales, corte 30/09/2021.
- 7.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 30/09/2021.
- 8.- Certificado de antecedentes JCC ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO. Contadora Publica.

Atentamente,


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora


GLADYS MONTOYA PALACIO
Auxiliar Administrativo

Copia: Jhair Fernando López López. Líder Presupuesto SEM. Margarita Rosa Lozano Marín. Líder Administrativa y Financiera SEM. Mirlelly González Alarcón. Contratista/Líder Fondos Educativos SEM.

INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

BALANCE DE COMPROBACION

JULIO a SEPTIEMBRE de 2021

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip	Niv
1	ACTIVO	267918358.09	8225719.37	37465009.24	238679068.22	T	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94435393.86	7720719.37	33173454.24	68982658.99	T	1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94435393.86	7720719.37	33173454.24	68982658.99	T	2
111005	Cuenta corriente	94435344.72	6259718.00	31712454.24	68982608.48	T	3
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	78795442.02	192218.00	19860688.04	59126971.98	D	4
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	15639902.70	6067500.00	11851766.20	9855636.50	D	4
111006	Cuenta de ahorro	49.14	1461001.37	1461000.00	50.51	T	3
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	49.14	1461001.37	1461000.00	50.51	D	4
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	505000.00	505000.00	.00	T	1
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	505000.00	505000.00	.00	T	2
131701	Servicios educativos	.00	505000.00	505000.00	.00	D	3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173482964.23	.00	3786555.00	169696409.23	T	1
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16130155.00	.00	.00	16130155.00	T	2
165509	Equipo de enseñanza	7345155.00	.00	.00	7345155.00	D	3
165511	Herramientas y accesorios	8785000.00	.00	.00	8785000.00	D	3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151378880.00	.00	.00	151378880.00	T	2
166501	Muebles y enseres	120397621.00	.00	.00	120397621.00	D	3
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D	3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118929251.00	.00	.00	118929251.00	T	2
167001	Equipo de comunicacion	72538379.00	.00	.00	72538379.00	D	3
167002	Equipo de computacion	46390872.00	.00	.00	46390872.00	D	3
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	17454200.00	.00	.00	17454200.00	T	2
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17454200.00	.00	.00	17454200.00	D	3
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576.23	.00	.00	5463576.23	T	2
168107	Libros y publicaciones de investigacion	5463576.23	.00	.00	5463576.23	D	3
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-135873098.00	.00	3786555.00	-139659653.00	T	2
168504	Maquinaria y equipo	-11149032.00	.00	867000.00	-12016032.00	D	3
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-51671365.00	.00	1208085.00	-52879450.00	D	3
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-73052701.00	.00	1711470.00	-74764171.00	D	3
2	PASIVO	-2430000.00	31712454.24	29503454.24	-221000.00	T	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-2430000.00	31712454.24	29503454.24	-221000.00	T	1
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	.00	26809454.24	26809454.24	.00	T	2
240101	Bienes y servicios	.00	26809454.24	26809454.24	.00	D	3
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1659000.00	3289000.00	1727000.00	-97000.00	T	2
240722	Estampillas	-1659000.00	3289000.00	1727000.00	-97000.00	T	3
24072201	Pro-Univalle	-210000.00	420000.00	226000.00	-16000.00	D	4
24072202	Pro-Hospital	-210000.00	420000.00	226000.00	-16000.00	D	4
24072203	Sobretasa al Deporte	-505000.00	988000.00	498000.00	-15000.00	D	4
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	-632000.00	1263000.00	678000.00	-47000.00	D	4
24072207	Pro Unipacifico	-102000.00	198000.00	99000.00	-3000.00	D	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-771000.00	1614000.00	967000.00	-124000.00	T	2
243603	Honorarios	-91000.00	273000.00	273000.00	-91000.00	T	3
24360301	Honorarios DR	-91000.00	273000.00	273000.00	-91000.00	D	4
243605	Servicios	-22000.00	378000.00	386000.00	-30000.00	T	3
24360501	Servicios	-22000.00	378000.00	386000.00	-30000.00	D	4
243608	Compras	-372000.00	614000.00	242000.00	.00	T	3
24360802	Otras Compras	-372000.00	614000.00	242000.00	.00	D	4
243625	Impuesto a las ventas retenido	-16000.00	16000.00	.00	.00	T	3
24362501	Reteiva Servicios	-16000.00	16000.00	.00	.00	D	4
243626	Contratos de construccion	-180000.00	180000.00	.00	.00	T	3
24362601	Contratos de Construccion	-180000.00	180000.00	.00	.00	D	4
243627	Retencion de impuesto de industria y com	-90000.00	153000.00	66000.00	-3000.00	T	3
24362701	Pro Ica x Compras	-42000.00	70000.00	28000.00	.00	D	4
24362702	Pro Ica x Servicios	-48000.00	83000.00	38000.00	-3000.00	D	4
3	PATRIMONIO	-239139209.32	.00	.00	-239139209.32	T	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-239139209.32	.00	.00	-239139209.32	T	1

3105 CAPITAL FISCAL	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	T	2
310506 Capital Fiscal	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	D	3
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	T	2
310901 Utilidades o excedentes acumulados	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	D	3
4 INGRESOS	-125474393.33	118860058.00	119922277.37	-126536612.70	T	0
43 VENTA DE SERVICIOS	-1186000.00	.00	505000.00	-1691000.00	T	1
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-1186000.00	.00	505000.00	-1691000.00	T	2
430550 Servicios conexos a la educacion	-1186000.00	.00	505000.00	-1691000.00	T	3
43055001 Certificados y Constancias	-1186000.00	.00	505000.00	-1691000.00	D	4
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-123860058.00	118860058.00	.00	-5000000.00	T	1
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-123860058.00	118860058.00	.00	-5000000.00	T	2
442803 Para gastos de funcionamiento	-123860058.00	118860058.00	.00	-5000000.00	T	3
44280301 Transferencias x Calidad	-5000000.00	.00	.00	-5000000.00	D	4
44280302 Transferencia x Gratuidad	-118860058.00	118860058.00	.00	.00	D	4
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	.00	118860058.00	-118860058.00	T	1
4705 FONDOS RECIBIDOS	.00	.00	118860058.00	-118860058.00	T	2
470510 Inversion	.00	.00	118860058.00	-118860058.00	D	3
48 OTROS INGRESOS	-428335.33	.00	557219.37	-985554.70	T	1
4802 FINANCIEROS	-428335.33	.00	192219.37	-620554.70	T	2
480201 Intereses sobre depositos en institucion	-428335.33	.00	192219.37	-620554.70	D	3
4808 INGRESOS DIVERSOS	.00	.00	365000.00	-365000.00	T	2
480827 Aprovechamientos	.00	.00	365000.00	-365000.00	T	3
48082701 Donaciones	.00	.00	365000.00	-365000.00	D	4
5 GASTOS	96641148.56	26850461.24	.00	123491609.80	T	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	6073110.00	3786555.00	.00	9859665.00	T	1
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	6073110.00	3786555.00	.00	9859665.00	T	2
536004 Maquinaria y equipo	234000.00	867000.00	.00	1101000.00	D	3
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	2416170.00	1208085.00	.00	3624255.00	D	3
536007 Equipos de comunicacion y computacion	3422940.00	1711470.00	.00	5134410.00	D	3
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	90558102.14	22651688.04	.00	113209790.18	T	1
5501 EDUCACION	90558102.14	22651688.04	.00	113209790.18	T	2
550105 Generales	90558102.14	22651688.04	.00	113209790.18	T	3
55010501 Educacion Formal-Preescolar	850101.00	1296627.00	.00	2146728.00	D	4
55010502 Educacion Formal-Basica Primaria	5851042.00	8885315.00	.00	14736357.00	D	4
55010503 Educacion Formal-Basica Secundaria	71905034.00	10597375.00	.00	82502409.00	D	4
55010504 Educacion Formal-Media Academica	35344.00	.00	.00	35344.00	D	4
55010505 Educacion Formal-Media Tecnica	11916581.14	1872371.04	.00	13788952.18	D	4
58 OTROS GASTOS	9936.42	412218.20	.00	422154.62	T	1
5802 COMISIONES	9936.42	412218.20	.00	422154.62	T	2
580240 Comisiones servicios financieros	9936.42	412218.20	.00	422154.62	D	3
6 COSTOS DE VENTAS	2484096.00	1242048.00	.00	3726144.00	T	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2484096.00	1242048.00	.00	3726144.00	T	1
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2484096.00	1242048.00	.00	3726144.00	T	2
630501 Educacion formal - Preescolar	168624.00	84312.00	.00	252936.00	D	3
630502 Educacion formal - Basica primaria	1145400.00	572700.00	.00	1718100.00	D	3
630503 Educacion formal - Basica secundaria	1022016.00	511008.00	.00	1533024.00	D	3
630505 Educacion formal - Media tecnica	148056.00	74028.00	.00	222084.00	D	3
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	.00	23893736.04	23893736.04	.00	T	0
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	23893736.04	23893736.04	.00	T	1
7201 EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	.00	1380939.00	1380939.00	.00	T	2
720101 Materiales	236138.00	462331.00	.00	698469.00	T	3
72010101 Materiales y Suministros	236138.00	462331.00	.00	698469.00	D	4
720102 Generales	782587.00	918608.00	.00	1701195.00	T	3
72010201 Honorarios	301150.00	175329.00	.00	476479.00	D	4
72010202 Servicios	.00	397767.00	.00	397767.00	D	4
72010203 Proyectos	30804.00	33147.00	.00	63951.00	D	4
72010204 Mantenimiento	208484.00	228053.00	.00	436537.00	D	4
72010205 Servicios Publicos	168624.00	84312.00	.00	252936.00	D	4
72010209 Seguros Generales	73525.00	.00	.00	73525.00	D	4
720195 Traslado de costos (Cr)	-1018725.00	.00	1380939.00	-2399664.00	D	3
7202 EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	.00	9458015.00	9458015.00	.00	T	2

720201	Materiales	1618170.00	3168185.00	.00	4786355.00	T	3
72020101	Materiales y Suministros	1618170.00	3168185.00	.00	4786355.00	D	4
720202	Generales	5378272.00	6289830.00	.00	11668102.00	T	3
72020201	Honorarios	2063675.00	1201472.00	.00	3265147.00	D	4
72020202	Servicios	.00	2725750.00	.00	2725750.00	D	4
72020203	Proyectos	211089.00	227145.00	.00	438234.00	D	4
72020204	Mantenimiento	1454269.00	1562763.00	.00	3017032.00	D	4
72020205	Servicios Publicos	1145400.00	572700.00	.00	1718100.00	D	4
72020209	Seguros Generales	503839.00	.00	.00	503839.00	D	4
720295	Traslado de costos (Cr)	-6996442.00	.00	9458015.00	-16454457.00	D	3
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	.00	11108383.00	11108383.00	.00	T	2
720301	Materiales	10198338.00	2989045.00	.00	13187383.00	T	3
72030101	Materiales y Suministros	10198338.00	2989045.00	.00	13187383.00	D	4
720302	Generales	62728712.00	8119338.00	.00	70848050.00	T	3
72030201	Honorarios	1898835.00	1105502.00	.00	3004337.00	D	4
72030202	Servicios	.00	2508025.00	.00	2508025.00	D	4
72030203	Proyectos	2814615.00	209002.00	.00	3023617.00	D	4
72030204	Mantenimiento	56529653.00	3785801.00	.00	60315454.00	D	4
72030205	Servicios Publicos	1022016.00	511008.00	.00	1533024.00	D	4
72030209	Seguros Generales	463593.00	.00	.00	463593.00	D	4
720395	Traslado de costos (Cr)	-72927050.00	.00	11108383.00	-84035433.00	D	3
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	.00	.00	.00	.00	T	2
720402	Generales	35344.00	.00	.00	35344.00	T	3
72040203	Proyectos	35344.00	.00	.00	35344.00	D	4
720495	Traslado de costos (Cr)	-35344.00	.00	.00	-35344.00	D	3
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	.00	1946399.04	1946399.04	.00	T	2
720501	Materiales	1632302.14	511239.04	.00	2143541.18	T	3
72050101	Materiales y Suministros	1632302.14	511239.04	.00	2143541.18	D	4
720502	Generales	10432335.00	1435160.00	.00	11867495.00	T	3
72050201	Honorarios	278970.00	243275.00	.00	522245.00	D	4
72050202	Servicios	.00	368458.00	.00	368458.00	D	4
72050203	Proyectos	408148.00	30706.00	.00	438854.00	D	4
72050204	Mantenimiento	9420701.00	551383.00	.00	9972084.00	D	4
72050205	Servicios Publicos	148056.00	74028.00	.00	222084.00	D	4
72050209	Seguros Generales	176460.00	.00	.00	176460.00	D	4
72050210	Eventos Culturales	.00	167310.00	.00	167310.00	D	4
720595	Traslado de costos (Cr)	-12064637.14	.00	1946399.04	-14011036.18	D	3



DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
 ENTIDAD: NARCISO CABAL SALCEDO
 CODIGO: 211176111
 FECHA CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	ivoerriien'	CODIGO	CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Final	Sal. Final cte	Sal. Final n/cte	Saldo Total
a	S	0	1	ACTIVOS	267918358,09	8225719,37	37465009,24	238679068,22	68982658,99	169696409,23	238679068,22
a	S	0	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	94435393,86	7720719,37	33173454,24	68982658,99	68982658,99	0,00	68982658,99
a	S	0	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	94435393,86	7720719,37	33173454,24	68982658,99	68982658,99	0,00	68982658,99
a	N	S	1.1.10.05	Cuenta corriente	94435344,72	6259718,00	31712454,24	68982608,48	68982608,48	0,00	68982608,48
a	N	S	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	49,14	1461001,37	1461000,00	50,51	50,51	0,00	50,51
a	S	0	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	505000,00	505000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	1.3.17.01	Servicios Educativos	0,00	505000,00	505000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173482964,23	0,00	37866555,00	169696409,23	0,00	169696409,23	169696409,23
a	S	0	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16130155,00	0,00	0,00	16130155,00	0,00	16130155,00	16130155,00
a	N	N	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	0,00	7345155,00	7345155,00
a	N	N	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8785000,00	0,00	0,00	8785000,00	0,00	8785000,00	8785000,00
a	S	0	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	151378880,00	0,00	0,00	151378880,00	0,00	151378880,00	151378880,00
a	N	N	1.6.65.01	Muebles y enseres	120397621,00	0,00	0,00	120397621,00	0,00	120397621,00	120397621,00
a	N	N	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	0,00	30981259,00	30981259,00
a	S	0	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	118929251,00	0,00	0,00	118929251,00	0,00	118929251,00	118929251,00
a	N	N	1.6.70.01	Equipo de comunicación	72538379,00	0,00	0,00	72538379,00	0,00	72538379,00	72538379,00
a	N	N	1.6.70.02	Equipo de computación	46390872,00	0,00	0,00	46390872,00	0,00	46390872,00	46390872,00
a	S	0	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00
a	N	N	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00
a	S	0	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23
a	N	N	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23
a	S	0	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-135873098,00	0,00	37866555,00	-139659653,00	0,00	-139659653,00	-139659653,00
a	N	N	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-11149032,00	0,00	867000,00	-12016032,00	0,00	-12016032,00	-12016032,00
a	N	N	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-51671365,00	0,00	1208085,00	-52879450,00	0,00	-52879450,00	-52879450,00
a	N	N	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-73052701,00	0,00	1711470,00	-74764171,00	0,00	-74764171,00	-74764171,00
a	S	0	2	PASIVOS	2430000,00	31712454,24	29503454,24	221000,00	124000,00	97000,00	221000,00
a	S	0	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2430000,00	31712454,24	29503454,24	221000,00	124000,00	97000,00	221000,00
a	S	0	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0,00	26809454,24	26809454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	26809454,24	26809454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1659000,00	3289000,00	1727000,00	97000,00	0,00	97000,00	97000,00
a	N	N	2.4.07.22	Estampillas	1659000,00	3289000,00	1727000,00	97000,00	0,00	97000,00	97000,00
a	S	0	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	771000,00	1614000,00	967000,00	124000,00	0,00	0,00	124000,00
a	N	S	2.4.36.03	Honorarios	91000,00	273000,00	273000,00	91000,00	0,00	0,00	91000,00
a	N	S	2.4.36.05	Servicios	22000,00	378000,00	386000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00
a	N	S	2.4.36.08	Compras	372000,00	614000,00	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.26	Contratos de construccion	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	90000,00	153000,00	66000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00
a	S	0	3	PATRIMONIO	239139209,32	0,00	0,00	239139209,32	0,00	239139209,32	239139209,32
a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	239139209,32	0,00	0,00	239139209,32	0,00	239139209,32	239139209,32
a	S	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	140946504,86
a	N	N	3.1.05.06	Capital Fiscal	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	140946504,86
a	S	0	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS	98192704,46	0,00	0,00	98192704,46	0,00	98192704,46	98192704,46

a	N	N	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	98192704,46	0,00	98192704,46	0,00	98192704,46	98192704,46
a	S	0	4	INGRESOS	125474333,33	118860058,00	119922277,37	126536612,70	126536612,70	7676554,70
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	1186000,00	0,00	505000,00	1691000,00	1691000,00	1691000,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1186000,00	0,00	505000,00	1691000,00	1691000,00	1691000,00
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1186000,00	0,00	505000,00	1691000,00	1691000,00	1691000,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y	123860058,00	118860058,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	123860058,00	118860058,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00
a	N	N	4.4.28.02	Para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	123860058,00	118860058,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00
a	S	0	4.7	OPERACIONES	0,00	0,00	118860058,00	118860058,00	118860058,00	0,00
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	118860058,00	118860058,00	118860058,00	0,00
a	N	N	4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	118860058,00	118860058,00	118860058,00	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	428335,33	0,00	557219,37	985554,70	985554,70	985554,70
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	428335,33	0,00	192219,37	620554,70	620554,70	620554,70
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en	428335,33	0,00	192219,37	620554,70	620554,70	620554,70
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	365000,00	365000,00	365000,00	365000,00
a	N	N	4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	365000,00	365000,00	365000,00	365000,00
a	S	0	5	GASTOS	96641148,56	26850461,24	0,00	123491609,80	123491609,80	123491609,80
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	6073110,00	3786555,00	0,00	9859665,00	9859665,00	9859665,00
a	S	0	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES ,	6073110,00	3786555,00	0,00	9859665,00	9859665,00	9859665,00
a	N	N	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	234000,00	867000,00	0,00	1101000,00	1101000,00	1101000,00
a	N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	2416170,00	1208085,00	0,00	3624255,00	3624255,00	3624255,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	3422940,00	1711470,00	0,00	5134410,00	5134410,00	5134410,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	90558102,14	22651688,04	0,00	113209790,18	113209790,18	113209790,18
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	90558102,14	22651688,04	0,00	113209790,18	113209790,18	113209790,18
a	N	N	5.5.01.05	Generales	90558102,14	22651688,04	0,00	113209790,18	113209790,18	113209790,18
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	9936,42	412218,20	0,00	422154,62	422154,62	422154,62
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	9936,42	412218,20	0,00	422154,62	422154,62	422154,62
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	9936,42	412218,20	0,00	422154,62	422154,62	422154,62
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	2484096,00	1242048,00	0,00	3726144,00	3726144,00	3726144,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2484096,00	1242048,00	0,00	3726144,00	3726144,00	3726144,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2484096,00	1242048,00	0,00	3726144,00	3726144,00	3726144,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	168624,00	84312,00	0,00	252936,00	252936,00	252936,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1145400,00	572700,00	0,00	1718100,00	1718100,00	1718100,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1022016,00	511008,00	0,00	1533024,00	1533024,00	1533024,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	148056,00	74028,00	0,00	222084,00	222084,00	222084,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	21947337,00	21947337,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	21947337,00	21947337,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1380939,00	1380939,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	236138,00	462331,00	0,00	698469,00	698469,00	698469,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	782587,00	918608,00	0,00	1701195,00	1701195,00	1701195,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-1018725,00	0,00	1380939,00	-2399664,00	-2399664,00	-2399664,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	9458015,00	9458015,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	1618170,00	3168185,00	0,00	4786355,00	4786355,00	4786355,00
a	N	N	7.2.02.02	GENERALES	5378272,00	6289830,00	0,00	11668102,00	11668102,00	11668102,00
a	N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-6996442,00	0,00	9458015,00	-16454457,00	-16454457,00	-16454457,00
a	S	0	7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	11108383,00	11108383,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	MATERIALES	10198338,00	2989045,00	0,00	13187383,00	13187383,00	13187383,00
a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	62728712,00	8119338,00	0,00	70848050,00	70848050,00	70848050,00
a	N	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-72927050,00	0,00	11108383,00	-84035433,00	-84035433,00	-84035433,00
a	S	0	7.2.04	EDUCACION FORMAL MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALLE			
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA		
INSTITUCION O CENTR	NARCISO CABAL SALCEDO		
CÓDIGO	211176111		
FECHA DE CORTE	JULIO A SEPTIEMBRE 2.021		
NIT:	891.380.072-2		
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
GO CONTABLE SUBCU	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION
4.7.05.10	INVERSION	211176111	MUNICIPIO DE BUGA
		Valores en Pesos	
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		0	5.000.000
		0	118.860.058
		0	0
		0	0


Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA
INSTITUCION O CE	NARCISO CABAL SALCEDO
CÓDIGO DANE	211176111
FECHA DE CORTE	JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.021
NIT:	891.380.072-2
CATALOGO DE CUENTAS CGN2020_004_COVID_19	

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	SALDO FINAL	Valores en Pesos	
						VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5		786.221,00	0,00	0,00	786.221,00	0,00	786.221,00
5.5		786.221,00	0,00	0,00	786.221,00	0,00	786.221,00
5.5.01		786.221,00	0,00	0,00	786.221,00	0,00	786.221,00
5.5.01.05	Compra elementos de bioseguridad para la em	786.221,00	0,00	0,00	786.221,00	0,00	786.221,00


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 C.C 66.702.898 de Roldanillo
 Rectora


ARLENIS RAMÍREZ CHÁMORRO
 c.c 66.871.947 de Roldanillo
 Contadora Publico TP 86143-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		121,373,006.88	68,982,658.99	52,390,347.89-	75.95-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		121,373,006.88	68,982,658.99	52,390,347.89-	75.95-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		181,092,629.23	169,696,409.23	11,396,220.00-	6.72-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,130,155.00	16,130,155.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		149,878,880.00	151,378,880.00	1,500,000.00	.99 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		118,929,251.00	118,929,251.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		17,454,200.00	17,454,200.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5,463,576.23	5,463,576.23		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		126,763,433.00-	139,659,653.00-	12,896,220.00-	9.23 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			302,465,636.11	238,679,068.22	63,786,567.89-	26.72-%
TOTAL ACTIVOS			302,465,636.11	238,679,068.22	63,786,567.89-	26.72-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		2,318,000.00	221,000.00	2,097,000.00-	948.87-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,445,000.00	97,000.00	1,348,000.00-	1389.69-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		873,000.00	124,000.00	749,000.00-	604.03-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			2,318,000.00	221,000.00	2,097,000.00-	948.87-%
TOTAL PASIVOS			2,318,000.00	221,000.00	2,097,000.00-	948.87-%

P A T R I M O N I O						

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		300,147,636.11	238,458,068.22	61,689,567.89-	25.87-%
3105	CAPITAL FISCAL		140,946,504.86	140,946,504.86		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,808,345.98	98,192,704.46	29,384,358.48	29.93 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		90,392,785.27	681,141.10-	91,073,926.37-	3370.79 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			302,465,636.11	238,679,068.22	63,786,567.89-	26.72-%
=====						

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------


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


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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,305,000	1,691,000	386,000	29.58%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,305,000	1,691,000	386,000	29.58%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		34,574,656	5,000,000	29,574,656-	(85.54%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		34,574,656	5,000,000	29,574,656-	(85.54%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		115,076,545	118,860,058	3,783,513	3.29%
4705	FONDOS RECIBIDOS		115,076,545	118,860,058	3,783,513	3.29%
48	OTROS INGRESOS		2,363,808	985,554	1,378,254-	(58.31%)
4802	FINANCIEROS		645,808	620,554	25,254-	(3.91%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,718,000	365,000	1,353,000-	(78.75%)
TOTAL INGRESOS			153,320,009	126,536,612	26,783,397-	(17.47%)
C O S T O S						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,825,129	3,726,144	98,985-	(2.59%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,825,129	3,726,144	98,985-	(2.59%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
TOTAL COSTOS			3,825,129-	3,726,144-	98,985	2.59%
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		6,988,536	9,859,665	2,871,129	41.08%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		6,988,536	9,859,665	2,871,129	41.08%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		52,098,259	113,209,790	61,111,531	117.30%
5501	EDUCACION		52,098,259	113,209,790	61,111,531	117.30%
58	OTROS GASTOS		15,300	422,154	406,854	2659.07%
5802	COMISIONES		15,300	422,154	406,854	2659.07%
TOTAL EGRESOS			59,102,095-	123,491,609-	64,389,514-	(108.95%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			90,392,785	681,141-	91,073,926-	(100.75%)

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.021

cifras en pesos colombianos

	DICIEMBRE 31 2.020	VARIACIONES 2021		SEPTIEMBRE 30 2021
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	239.139.209,32	29.384.358,48	29.384.358,48	239.139.209,32
31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	239.139.209,32	29.384.358,48	29.384.358,48	239.139.209,32
3105 CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	0,00	0,00	140.946.504,86
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.808.345,98	0,00	29.384.358,48	98.192.704,46
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	29.384.358,48	29.384.358,48	0,00	0,00
3128 AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTO X TRANSICION	0,00	0,00	0,00	0,00


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Director o Rector


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2.021

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 AGOSTO DE 2.021	71.340.806,95
---	----------------------

INGRESOS	356.485,14
-----------------	-------------------


24	IMPUESTOS POR PAGAR	221.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	80.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	55.485,14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	71.697.292,09
---------------------------------	----------------------

EGRESOS	2.714.633,10
----------------	---------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2021	751.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	1.547.961,04
5802	COMISIONES	1.656,06
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	414.016,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 SEPTIEMBRE DE 2.021	68.982.658,99
--	----------------------


 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 (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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.

1.1. Identificación y funciones

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

NIT: 891.380.072-2

Dirección: Calle 2 No 8-47

Municipio: Guadalajara de Buga

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
- Graciana Álvarez
- Mariscal Sucre
- COMUDE

MISIÓN

La Institución Educativa NARCISO CABAL SALCEDO de Guadalajara de Buga, desde sus orígenes ha sido ejemplo de inclusión y de compromiso social por la paz, buscando la formación humana en sus estudiantes. Para esto desarrolla acciones pedagógicas estructuradas y sistemáticas; de acuerdo con el desarrollo del estudiante y las interrelaciones que tiene con su entorno. De esta manera reconstruye el conocimiento en aprendizajes significativos que los habilite para ser gestores de paz, autónomos y colaborativos, con la capacidad suficiente para transformar la sociedad con la cual interactúan.

VISIÓN

La Institución Educativa NARCISO CABAL SALCEDO de Guadalajara de Buga, será reconocida a nivel regional y nacional como una Institución Educativa de alta calidad, innovadora e inclusiva, comprometida con su entorno social. Orientada en la formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad y dispuestas a enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La Institución Educativa, con la información reportada por el área contable, realiza el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados financieros dando cumplimiento del marco normativo. En caso de presentarse limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el desarrollo normal del proceso o en la consistencia y razonabilidad de las cifras lo expresará.

1.3. Base normativa y periodo cubierto: JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Se ciñe al catálogo general de cuentas para entidades de gobierno expedido por la CGN según la resolución No 620 del 26 de noviembre de 2015, modificada por la resolución 468 de 2.016, resolución 193 de 2.020 y con sus permanentes actualizaciones dictadas por medio de Circulares, Acuerdos y Resoluciones. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Desde del año 2.018 se están publicando mensualmente, atendiendo lo requerido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse mensualmente de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Importante precisar que los Estados financieros comparativos se presentan a partir del mes de enero del año 2019, según lo previsto en parágrafo transitorio del artículo 2° de la referida resolución 182 de 2017.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición

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

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución para la presentación de Estados Financieros, es el peso colombiano y la información se expresa en unidad de pesos como lo exige la Resolución 097 expedida el 15 de marzo de 2.017.

El nivel de materialidad utilizado en la preparación, revelación y presentación de los Estados Financieros es activos 5%, patrimonio 5% y activos corrientes 15%.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

No expresamos nada respecto al tratamiento contable de transacciones en moneda extranjera ya que no se presentan en la entidad ni en los Estados Financieros.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No se presentaron ajustes al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del cierre del periodo contable ni hechos que ocurrieran, pero que no determinarían ajustes a los saldos contables.

2.5. Otros aspectos

En cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente debe identificar, valorar y registrar la totalidad de los activos, afectando el patrimonio público, basado en la información suministrada por las demás áreas que afectan la información contable, para este reconocimiento se aplicó la base de causación y para la ejecución presupuestal, la base de caja en los ingresos y el de compromiso en los gastos.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

La administración no ha realizado juicios en el proceso de aplicación de las políticas contables con efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros.

3.2. Estimaciones y supuestos

Señalar las estimaciones realizadas y relacionadas con deterioro, litigios, pensiones, y cualquier otro que estén relacionados con la actividad y naturaleza de la entidad.

3.3. Correcciones contables

No se presentaron correcciones realizadas de periodos anteriores ni revelaciones en los aspectos que cada marco normativo exige.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

No podemos señalar los riesgos (riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez) a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen parte de la información de los Estados Financieros de la entidad, tales como inversiones de administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar y títulos de deuda, ya que la entidad no presenta ninguna de ellas.

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

No hubo situaciones que a juicio de la entidad impactaron el desarrollo normal del proceso contable durante la vigencia por efectos del Covid-19.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

En desarrollo del proceso contable y teniendo en cuenta las funciones asignadas por mandato constitucional, como directriz general se aplican las normas y procedimientos emanados de la Contaduría General de la Nación, organismo que tiene la competencia exclusiva para la expedición de normas contables de carácter técnico y procedimental que deben aplicar las entidades que conforman el sector público, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 de la Constitución Política Nacional y la Ley 298 de 1996. Igualmente, la CGN es la única autoridad doctrinaria en materia contable, actividad que cumple mediante la emisión de conceptos que ayudan a la interpretación de la regulación; esas normas y conceptos emitidos son de carácter vinculante y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades sujetas a la aplicación de la Regulación Contable Pública.

Presentación clara, precisa y concisa de las políticas contables definidas y aprobadas por la entidad de las siguientes Notas:

- ✓ Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- ✓ Propiedades, planta y equipo
- ✓ Cuentas por pagar
- ✓ Patrimonio
- ✓ Ingresos
- ✓ Gastos
- ✓ Costos de Ventas

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD:

- Nota 6. inversiones e instrumentos
- Nota 7. cuentas por cobrar
- Nota 8. préstamos por cobrar
- Nota 9. inventarios
- Nota 11. bienes de uso público e históricos y culturales
- Nota 12. recursos naturales no renovables
- Nota 13. propiedades de inversión
- Nota 14. Activos Intangibles
- Nota 15. activos biológicos
- Nota 16. otros derechos y garantías
- Nota 17. arrendamientos
- Nota 18. costos de financiación
- Nota 19. emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 20. préstamos por pagar
- Nota 22. beneficios a los empleados
- Nota 23. provisiones
- Nota 24. otros pasivos
- Nota 25. activos y pasivos contingentes
- Nota 26. cuentas de orden

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

- Nota 31. costos de transformación
- Nota 32. acuerdos de concesión - entidad concedente
- Nota 33. administración de recursos de seguridad social en pensiones
- Nota 34. efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
- Nota 35. impuesto a las ganancias
- Nota 36. combinación y traslado de operaciones
- Nota 37. revelaciones sobre el estado de flujo de efectivo

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En el Banco Popular la cuenta corriente 58004089-7, de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad y en la cuenta corriente No 58004142-4 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones, cafetería y fotocopiadora y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-580-16661-9.

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.982.658,99	121.373.006,88	(52.390.347,89)
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	68.982.608,48	121.372.986,08	(52.390.377,60)
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	50,51	20,80	29,71

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con periodicidad mensual, teniendo en cuenta que cuando son activos que su valor no supera medio salario mínimo se lleva a una cuenta nominal, en cuando estos activos fijos adquiridos sean inferiores o iguales a 50 UVT depreciamos el 100% de su valor dentro del mismo año y los demás serán sujetos de vida útil a la siguiente: Edificaciones 50, Maquinaria y equipo 15, Muebles, enseres y equipo de oficina 10, Equipos de comunicación 10, Equipo de computación 5, Equipo de transporte, tracción y elevación 10 y Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 años.

En cuanto a la depreciación para la vigencia 2021, se continuó con el cálculo de las depreciaciones y con el registro en forma individualizada. Esta Labor se hace cada mes en el área de contabilidad por medio de Notas de Contabilidad.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169.696.409,23	181.092.629,23	-11.396.220
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	16.130.155,00	16.130.155,00	0
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	151.378.880,00	149.878.880,00	1.500.000
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	118.929.251,00	118.929.251,00	0
1.6.80	Db	Equipo de Comedor y Cocina	17.454.200,00	17.454.200,00	0
1.6.81	Db	Bienes de arte y Cultura	5.463.576,23	5.463.576,23	0
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-139.659.653,00	-126.763.433,00	-12.896.220
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-12.016.032,00	-10.798.032,00	-1.218.000
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-52.879.450,00	-48.047.110,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-74.764.171,00	-67.918.291,00	-6.845.880

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	221.000,00	2.318.000,00	(2.097.000)
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	97.000,00	1.445.000,00	(1.348.000)
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente e Impuesto	124.000,00	873.000,00	(749.000)

Se encuentra representado en descuentos practicados a un mes de vencimiento como son las retenciones en la fuente a título de renta y de ventas, de reteica, sobretasa al deporte, las estampillas municipales: bienestar del adulto mayor y las estampillas departamentales: prounivalle, prohospita y prounipacifico correspondientes al periodo.

NOTA 27. PATRIMONIO

Se encuentra en el capital fiscal: todos los excedentes y déficit de ejercicios de periodos pasados y la reclasificación del excedente del ejercicio año 2020 a acumulados.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239.139.209,32	209.754.850,84	29.384.358,48
3.1.05	Cr	Capital fiscal	140.946.504,86	140.946.504,86	0,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	98.192.704,46	68.808.345,98	29.384.358,48

NOTA 28. INGRESOS

Se encuentran los recursos consignados por los alumnos y padres de familia por concepto de certificados y constancias, transferencia recursos por el Ministerio de Educación Nacional

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

por concepto de gratuidad de la educación y los rendimientos financieros generados por esos recursos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	126.536.612,70	153.320.009,86	(26.783.397,16)
4.3	Cr	Venta de servicios	1.691.000,00	1.305.000,00	386.000,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	5.000.000,00	34.574.656,00	(29.574.656,00)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	118.860.058,00	115.076.545,00	3.783.513,00
4.8	Cr	Otros ingresos	985.554,70	2.363.808,86	(1.378.254,16)

NOTA 29. GASTOS

Se encuentran las salidas de recursos de gratuidad en los siguientes rubros: materiales se compra de papelería, en generales se presenta un movimiento en la cuenta de honorarios, mantenimiento de infraestructura y reparaciones locativas, impresos y publicaciones, seguros y además en el desarrollo de los proyectos presentados a la Institución.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	123.491.609,80	59.102.095,59	64.389.514,21
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.859.665,00	6.988.536,00	2.871.129,00
5.5	Db	Gasto público social	113.209.790,18	52.098.259,00	61.111.531,18
5.8	Db	Otros gastos	422.154,62	15.300,59	406.854,03

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.726.144,00	3.825.129,00	(98.985,00)
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.726.144,00	3.825.129,00	(98.985,00)
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	252.936,00	255.996,00	(3.060,00)
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	1.718.100,00	1.738.892,00	(20.792,00)
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	1.533.024,00	1.551.578,00	(18.554,00)
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	222.084,00	278.663,00	(56.579,00)

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Se encuentran las salidas de recursos propios como servicios públicos: teléfono e internet y los gastos bancarios generados por ésta cuenta.


MAG. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora


ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T



SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

S	117676000	10709							
D	1								
D	1.1								
D	1.1.10								
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004142-4						
D	1.1.10.06	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016661-9						
D	4								
D	4.3								
D	4.3.05								
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los certificados y constancias						
D	4.8								
D	4.8.02								
D	4.8.02.01	1.0	Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias						
D	5								
D	5.3								
D	5.3.60								
D	5.3.60.04	1.0	Depreciaciones de maquinaria y equipo						
D	5.3.60.07	1.0	Depreciaciones de equipo de comunicación y computación						
D	5.5								
D	5.5.01								
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios técnicos, mantenimiento de maquinaria y equipo, reparaciones locativas,						
D	6								
D	6.3								
D	6.3.05								
D	6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar						
D	6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija básica primaria						
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija básica secundaria						
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media técnica						



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	127,076,545.00	65,231,648.09	0.00	0.00	0.00	192,308,193.09	4,688,445.30	126,536,612.70	61,083,135.09	0.00
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	127,076,545.00	65,231,648.09	0.00	0.00	0.00	192,308,193.09	4,688,445.30	126,536,612.70	61,083,135.09	0.00
1.1.2		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,309,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1	NO TRIBUTARIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,309,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1	Certificaciones y Constancias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	309,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.1	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	309,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.2		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1	Concesion espacios-cafeteria-tienda escolar-Fotocopias	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	120,076,545.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	123,860,058.00	0.00	123,860,058.00	0.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Nacional	115,076,545.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	118,860,058.00	0.00	118,860,058.00	0.00	0.00
1.2.3	Del Nivel Municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	1,000,000.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	62,083,135.09	379,445.30	620,554.70	61,083,135.09	0.00
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	379,445.30	620,554.70	0.00	0.00
1.4	DONACIONES EN EFECTIVO	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00

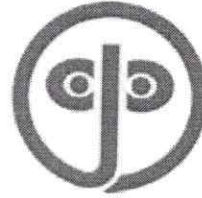
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -												
2	PRESUPUESTO DE GASTO	127,076,545.00	65,231,648.09	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	192,308,193.09	69,816,000.29	3,634,104.00	0.00	0.00	118,858,088.80
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	127,076,545.00	65,231,648.09	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	192,308,193.09	69,816,000.29	3,634,104.00	0.00	0.00	118,858,088.80
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	111,976,545.00	65,231,648.09	0.00	21,700,000.00	21,700,000.00	177,208,193.09	58,716,000.29	3,634,104.00	0.00	0.00	114,858,088.80
2.1.1.1	Honorarios y Servicios	21,160,123.00	6,726,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	32,886,123.00	15,983,811.00	3,634,104.00	0.00	0.00	13,268,208.00
2.1.1.1.1		11,160,123.00	2,726,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	13,886,123.00	2,983,811.00	3,634,104.00	0.00	0.00	7,268,208.00
2.1.1.1.2	Remuneracion Servicios Tecnicos	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	19,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	90,816,422.00	58,505,648.09	0.00	16,700,000.00	21,700,000.00	144,322,070.09	42,732,189.29	0.00	0.00	0.00	101,589,880.80
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	41,378,000.00	3,500,000.00	0.00	10,500,000.00	14,000,000.00	41,378,000.00	18,874,251.82	0.00	0.00	0.00	22,503,748.18
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	18,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,500,000.00	12,500,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.1.1.1	Material de Equipos	21,878,000.00	3,500,000.00	0.00	9,500,000.00	7,500,000.00	27,378,000.00	6,374,251.82	0.00	0.00	0.00	21,003,748.18
2.1.2.1.1.2	Material Didactico	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.3		49,438,422.00	55,005,648.09	0.00	6,200,000.00	7,700,000.00	102,944,070.09	23,857,937.47	0.00	0.00	0.00	79,086,132.62
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	6,000,000.00	11,897,935.12	0.00	0.00	0.00	17,897,935.12	14,171,791.12	0.00	0.00	0.00	3,726,144.00
2.1.2.2.1	Servicios Publicos	30,610,422.00	41,692,712.97	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	70,003,134.97	66,527.97	0.00	0.00	0.00	69,934,607.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de infraestructura y reparacion	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,181,500.00	0.00	0.00	0.00	3,618,500.00
2.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.5	Impresos-publicaciones-suscripciones y afilia	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.6	Comunicaciones y Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2.1.2.2.7	Seguros	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,782,583.00	0.00	0.00	0.00	1,217,417.00
2.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	726,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,000.00	720,845.38	0.00	0.00	0.00	422,154.62
2.1.2.2.10	Actividades cientificas deportivas y cultural	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,832,690.00	0.00	0.00	0.00	167,310.00
2.2	INVERSION	15,100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00-	15,100,000.00	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

[Handwritten signature]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5504F12FEBF699F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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