



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución No. 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, 11 de enero de 2022  
IENCS 002 -2022

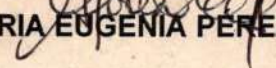
Doctora  
**ADRIANA ROCÍO ESPITIA SAN MIGUEL**  
Contadora General del Municipio  
Ciudad


Cordial saludo;

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

- 1.-CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA y Plantilla trimestral SIAFE corte 31/12/2021.
- 2.- CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA, corte 31/12/2021.
- 3.- CGN2016-01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 31/12/2021.
- 4.- CGN2020-004 COVID-19, corte 31/12/2021
- 5.- Balance de prueba en Excel corte 31/12/2021.
- 6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 31/12/2021.
- 7.-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, corte 31/12/2021.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 31/12 /2021.
- 9.- Acta de cierre fiscal corte a 31/12/2021.
- 10.- 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.





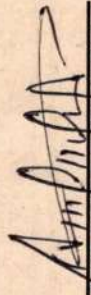


	N	S	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	3000,00	42000,00	60000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00
a	S	0	3	PATRIMONIO	239139209,32	15957643,36	0,00	223181565,96	0,00	223181565,96	223181565,96
a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	239139209,32	15957643,36	0,00	223181565,96	0,00	223181565,96	223181565,96
a	S	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	140946504,86
a	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	S	0	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	98192704,46	0,00	0,00	98192704,46	0,00	98192704,46	98192704,46
a	S	0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	15957643,36	0,00	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36
a	N	3.1.10.02		Pérdida o Déficit del ejercicio	0,00	15957643,36	0,00	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36
a	S	0	4	INGRESOS	126536612,70	0,00	9614747,92	136151360,62	0,00	136151360,62	17291302,62
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	1691000,00	0,00	809000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1691000,00	0,00	809000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00
a	N	4.3.05.50		SERVICIOS conexos a la educación	1691000,00	0,00	809000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y	5000000,00	0,00	8667638,00	13667638,00	0,00	13667638,00	13667638,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5000000,00	0,00	8667638,00	13667638,00	0,00	13667638,00	13667638,00
a	N	4.4.28.03		Para gastos de funcionamiento	5000000,00	0,00	8667638,00	13667638,00	0,00	13667638,00	13667638,00
a	S	0	4.7	OPERACIONES	118860058,00	0,00	0,00	118860058,00	0,00	118860058,00	0,00
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	118860058,00	0,00	0,00	118860058,00	0,00	118860058,00	0,00
a	N	4.7.05.10		Inversión	118860058,00	0,00	0,00	118860058,00	0,00	118860058,00	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	985554,70	0,00	138109,92	1123664,62	0,00	1123664,62	1123664,62
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	620554,70	0,00	138109,92	758664,62	0,00	758664,62	758664,62
a	S	0	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en	620554,70	0,00	138109,92	758664,62	0,00	758664,62	758664,62
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	365000,00	0,00	0,00	365000,00	0,00	365000,00	365000,00
a	N	4.8.08.27		Aprovechamientos	365000,00	0,00	0,00	365000,00	0,00	365000,00	365000,00
a	S	0	5	GASTOS	123491609,80	23649202,18	15957643,36	131183168,62	0,00	131183168,62	131183168,62
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	9859665,00	3786555,00	0,00	13646220,00	0,00	13646220,00	13646220,00
a	S	0	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	9859665,00	3786555,00	0,00	13646220,00	0,00	13646220,00	13646220,00
a	N	5.3.60.04		Maquinaria y equipo	1101000,00	867000,00	0,00	1968000,00	0,00	1968000,00	1968000,00
a	N	5.3.60.06		Muebles y enseres y equipo de oficina	3624255,00	1208085,00	0,00	4832340,00	0,00	4832340,00	4832340,00
a	N	5.3.60.07		Equipo de comunicación y computación	5134410,00	1711470,00	0,00	6845880,00	0,00	6845880,00	6845880,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	113209790,18	19857679,00	0,00	133067469,18	0,00	133067469,18	133067469,18
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	113209790,18	19857679,00	0,00	133067469,18	0,00	133067469,18	133067469,18
a	N	5.5.01.05		Generales	113209790,18	19857679,00	0,00	133067469,18	0,00	133067469,18	133067469,18
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	422154,62	4968,18	0,00	427122,80	0,00	427122,80	427122,80
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	422154,62	4968,18	0,00	427122,80	0,00	427122,80	427122,80
a	N	5.8.02.40		Comisiones servicios financieros	422154,62	4968,18	0,00	427122,80	0,00	427122,80	427122,80
a	S	0	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	0,00	15957643,36	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36
a	S	0	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	0,00	15957643,36	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36
a	N	5.9.05.01		Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	15957643,36	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	3726144,00	1242048,00	0,00	4968192,00	0,00	4968192,00	4968192,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3726144,00	1242048,00	0,00	4968192,00	0,00	4968192,00	4968192,00
a	N	6.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	3726144,00	1242048,00	0,00	4968192,00	0,00	4968192,00	4968192,00
a	N	6.3.05.01		Educación Formal Preescolar	252936,00	84312,00	0,00	337248,00	0,00	337248,00	337248,00
a	N	6.3.05.02		Educación Formal -Básica Primaria	1718100,00	572700,00	0,00	2290800,00	0,00	2290800,00	2290800,00
a	N	6.3.05.03		Educación Formal - Básica Secundaria	1533024,00	511008,00	0,00	2044032,00	0,00	2044032,00	2044032,00
a	N	6.3.05.05		Educación formal-Media Técnica	222084,00	74028,00	0,00	296112,00	0,00	296112,00	296112,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	21099727,00	21099727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	21099727,00	21099727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1010247,00	1010247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.01.01		MATERIALES	698469,00	293515,00	0,00	991984,00	0,00	991984,00	991984,00
a	N	7.2.01.02		GENERALES	1701195,00	716732,00	0,00	2417927,00	0,00	2417927,00	2417927,00



a	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-2399664,00	0,00	1010247,00	-3409911,00	0,00	-3409911,00	0,00	-3409911,00
a	S	0	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	7027971,00	7027971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.02	MATERIALES	4786355,00	2121533,00	0,00	6907888,00	0,00	6907888,00	0,00	6907888,00
a	N	7.2.02.01	GENERALES	11668102,00	4906438,00	0,00	16574540,00	0,00	16574540,00	0,00	16574540,00
a	N	7.2.02.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-16454457,00	0,00	7027971,00	-23482428,00	0,00	-23482428,00	0,00	-23482428,00
a	N	7.2.02.95	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	9237504,00	9237504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	MATERIALES	13187383,00	1924481,00	0,00	15111864,00	0,00	15111864,00	0,00	15111864,00
a	N	7.2.03.01	GENERALES	70848050,00	7313023,00	0,00	78161073,00	0,00	78161073,00	0,00	78161073,00
a	N	7.2.03.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-84035433,00	0,00	9237504,00	-93272937,00	0,00	-93272937,00	0,00	-93272937,00
a	N	7.2.03.95	EDUCACION FORMAL MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	GENERALES	35344,00	0,00	0,00	35344,00	0,00	35344,00	0,00	35344,00
a	N	7.2.04.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-35344,00	0,00	0,00	-35344,00	0,00	-35344,00	0,00	-35344,00
a	N	7.2.04.95	EDUCACION FORMAL MEDIA	0,00	3824005,00	3824005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	MATERIALES	1632302,14	416196,00	0,00	2048498,14	0,00	2048498,14	0,00	2048498,14
a	N	7.2.05.01	GENERALES	10432335,00	3407809,00	0,00	13840144,00	0,00	13840144,00	0,00	13840144,00
a	N	7.2.05.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-12064637,14	0,00	3824005,00	-15888642,14	0,00	-15888642,14	0,00	-15888642,14
a	N	7.2.05.95									

  
**Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ Q.**  
 Rectora

  
**ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO**  
 Contadora Publica TP 86143-T







2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.03	1.536.629,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.04	84.229,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.05	74.028,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.07	1.174.632,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.09	74.762,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.02.10	18.423,00	0,00
2	1	01/10/2021	Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	4 APLICADO	Cargue movimientos debitos y creditos cuarto trimestre Instituciones Educa	891380072 7.2.05.95.01	0,00	3.824.005,00
									98562528,28	98562528,28

*Ampliado*



MUNICIPIO	VALLE
INSTITUCION O CENTR	GUADALAJARA DE BUGA
CÓDIGO	NARCISO CABAL SALCEDO 211176111
FECHA DE CORTE	OCTUBRE A DICIEMBRE 2.021
NIT:	891.380.072-2

CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

GO CONTABLE SUBCU	CONCEPTO	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	Valores en Pesos	
					VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.03	Retencion x Honorarios		828400000	Dian	182.000	0
2.4.36.05	Retencion x Servicios		828400000	Dian	54.000	0
2.4.36.08	Retencion x Compras		828400000	Dian	179.000	0
2.4.36.25	Retencion x Iva		828400000	Dian	262.000	0
2.4.36.27	Retencion x Ica		211176111	Municipio de Buga	21.000	0
4.4.28.03	para gastos de funcionamiento		113000000	Ministerio de Educacion	0	13.667.638
4.7.05.10	Inversion		211176111	Municipio de Buga	0	118.860.058
					0	0
					0	0

*Albino*  
Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO  
Rectora

*Arlevis*  
ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
Contadora Publica TP 86143-T

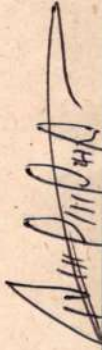


DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA
INSTITUCION O CE	NARCISO CABAL SALCEDO
CÓDIGO DANE	211176111
FECHA DE CORTE	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2.021
MIT:	891.380.072-2
CATALOGO DE CUENTAS	CGN2020_004_COVID_19

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 PEREZ QUINTERO  
C.C 66.702.898 de Roldanillo  
Rectora



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
c.c 66.871.947 de Roldanillo  
Contadora Publico TP 86143-T



D 1

D 1.1				-4845797
D 1.1.10				-11891917
D 1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004142-4		-11891917
D 1.1.10.06	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016661-9		-11891923
D 1.6			5	7046120
D 1.6.65				4728000
D 1.6.65.01	1.0	Compra equipo de computo e impresora, scanner		4728000
D 1.6.70				2318120
D 1.6.70.02	1.0	Compra equipo de computo e impresora, scanner		2318120
D 4			4	1307111
D 4.3				364000
D 4.3.05				364000
D 4.3.05.50	1.0	Se consignan los certificados y constancias		364000
D 4.4				1070638
D 4.4.28				1070638
D 4.4.28.03	1.0	Se consignan los recursos transferidos del municipio por calidad de la educacion		1070638
D 4.8				-127527
D 4.8.02				-127527
D 4.8.02.01	1.0	Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias		-127527
D 5			5	-44316362
D 5.3				750000
D 5.3.60				750000
D 5.3.60.04	1.0	Depreciaciones de maquinaria y equipo		750000
D 5.5				-45066362
D 5.5.01				-45066362
D 5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios tecnicos, mantenimiento de maquinaria y equipo, re		-45066362
D 6			6	-108020
D 6.3				-108020
D 6.3.05				-108020
D 6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar		-7332
D 6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica primaria		-49807
D 6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica secundaria		-44442
D 6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media tecnica		-6439



INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

BALANCE DE COMPROBACION

OCTUBRE a DICIEMBRE de 2021

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip	Niv
1	ACTIVO	238679068.22	25471361.92	39403864.18	224746565.96	T	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68982658.99	10276747.92	27762189.18	51497217.73	T	1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68982658.99	10276747.92	27762189.18	51497217.73	T	2
111005	Cuenta corriente	68982608.48	9614747.46	27100189.18	51497166.76	T	3
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	59126971.98	138109.46	25853173.00	33411908.44	D	4
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	9855636.50	9476638.00	1247016.18	18085258.32	D	4
111006	Cuenta de ahorro	50.51	662000.46	662000.00	50.97	T	3
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	50.51	662000.46	662000.00	50.97	D	4
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	809000.00	809000.00	.00	T	1
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	809000.00	809000.00	.00	T	2
131701	Servicios educativos	.00	809000.00	809000.00	.00	D	3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169696409.23	14092240.00	10832675.00	172955974.23	T	1
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7046120.00	7046120.00	.00	T	2
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	4728000.00	4728000.00	.00	D	3
163504	Equipos de comunicacion y computacion	.00	2318120.00	2318120.00	.00	D	3
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	4728000.00	.00	156106880.00	T	2
166501	Muebles y enseres	120397621.00	4728000.00	.00	125125621.00	D	3
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D	3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118929251.00	2318120.00	.00	121247371.00	T	2
167001	Equipo de comunicacion	72538379.00	.00	.00	72538379.00	D	3
167002	Equipo de computacion	46390872.00	2318120.00	.00	48708992.00	D	3
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	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	-139659653.00	.00	3786555.00	-143446208.00	T	2
168504	Maquinaria y equipo	-12016032.00	.00	867000.00	-12883032.00	D	3
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-52879450.00	.00	1208085.00	-54087535.00	D	3
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-74764171.00	.00	1711470.00	-76475641.00	D	3
19	OTROS ACTIVOS	.00	293374.00	.00	293374.00	T	1
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	293374.00	.00	293374.00	T	2
197007	Licencias	.00	293374.00	.00	293374.00	D	3
2	PASIVO	-221000.00	27100189.18	28444189.18	-1565000.00	T	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-221000.00	27100189.18	28444189.18	-1565000.00	T	1
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	.00	25362189.18	25362189.18	.00	T	2
240101	Bienes y servicios	.00	25362189.18	25362189.18	.00	D	3
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-97000.00	1034000.00	1804000.00	-867000.00	T	2
240722	Estampillas	-97000.00	1034000.00	1804000.00	-867000.00	T	3
24072201	Pro-Univalle	-16000.00	139000.00	238000.00	-115000.00	D	4
24072202	Pro-Hospital	-16000.00	139000.00	238000.00	-115000.00	D	4
24072203	Sobretasa al Deporte	-15000.00	281000.00	509000.00	-243000.00	D	4
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	-47000.00	419000.00	717000.00	-345000.00	D	4
24072207	Pro Unipacifico	-3000.00	56000.00	102000.00	-49000.00	D	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-124000.00	704000.00	1278000.00	-698000.00	T	2
243603	Honorarios	-91000.00	273000.00	364000.00	-182000.00	T	3
24360301	Honorarios DR	-91000.00	273000.00	364000.00	-182000.00	D	4



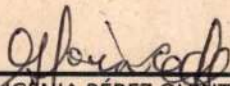
243605	Servicios	-30000.00	345000.00	369000.00	-54000.00	T	3
24360501	Servicios	-30000.00	345000.00	369000.00	-54000.00	D	4
243608	Compras	.00	37000.00	216000.00	-179000.00	T	3
24360801	Compra de Activos	.00	.00	148000.00	-148000.00	D	4
24360802	Otras Compras	.00	37000.00	68000.00	-31000.00	D	4
243625	Impuesto a las ventas retenido	.00	7000.00	269000.00	-262000.00	T	3
24362501	Reteiva Servicios	.00	7000.00	65000.00	-58000.00	D	4
24362502	Reteiva x Compra Activos	.00	.00	56000.00	-56000.00	D	4
24362503	Reteiva x Otras Compras	.00	.00	148000.00	-148000.00	D	4
243626	Contratos de construccion	.00	.00	.00	.00	T	3
24362601	Contratos de Construccion	.00	.00	.00	.00	D	4
243627	Retencion de impuesto de industria y com	-3000.00	42000.00	60000.00	-21000.00	T	3
24362701	Pro Ica x Compras	.00	4000.00	25000.00	-21000.00	D	4
24362702	Pro Ica x Servicios	-3000.00	38000.00	35000.00	.00	D	4
3	PATRIMONIO	-239139209.32	.00	.00	-239139209.32	T	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	-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	-126536612.70	.00	9614747.92	-136151360.62	T	0
43	VENTA DE SERVICIOS	-1691000.00	.00	809000.00	-2500000.00	T	1
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1691000.00	.00	809000.00	-2500000.00	T	2
430550	Servicios conexos a la educacion	-1691000.00	.00	809000.00	-2500000.00	T	3
43055001	Certificados y Constancias	-1691000.00	.00	809000.00	-2500000.00	D	4
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-5000000.00	.00	8667638.00	-13667638.00	T	1
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-5000000.00	.00	8667638.00	-13667638.00	T	2
442803	Para gastos de funcionamiento	-5000000.00	.00	8667638.00	-13667638.00	T	3
44280301	Transferencias x Calidad	-5000000.00	.00	8667638.00	-13667638.00	D	4
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-118860058.00	.00	.00	-118860058.00	T	1
4705	FONDOS RECIBIDOS	-118860058.00	.00	.00	-118860058.00	T	2
470510	Inversion	-118860058.00	.00	.00	-118860058.00	D	3
48	OTROS INGRESOS	-985554.70	.00	138109.92	-1123664.62	T	1
4802	FINANCIEROS	-620554.70	.00	138109.92	-758664.62	T	2
480201	Intereses sobre depositos en institucion	-620554.70	.00	138109.92	-758664.62	D	3
4808	INGRESOS DIVERSOS	-365000.00	.00	.00	-365000.00	T	2
480827	Aprovechamientos	-365000.00	.00	.00	-365000.00	T	3
48082701	Donaciones	-365000.00	.00	.00	-365000.00	D	4
5	GASTOS	123491609.80	23649202.18	.00	147140811.98	T	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	9859665.00	3786555.00	.00	13646220.00	T	1
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	9859665.00	3786555.00	.00	13646220.00	T	2
536004	Maquinaria y equipo	1101000.00	867000.00	.00	1968000.00	D	3
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3624255.00	1208085.00	.00	4832340.00	D	3
536007	Equipos de comunicacion y computacion	5134410.00	1711470.00	.00	6845880.00	D	3
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	113209790.18	19857679.00	.00	133067469.18	T	1
5501	EDUCACION	113209790.18	19857679.00	.00	133067469.18	T	2
550105	Generales	113209790.18	19857679.00	.00	133067469.18	T	3
55010501	Educacion Formal-Preescolar	2146728.00	925935.00	.00	3072663.00	D	4
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	14736357.00	6455271.00	.00	21191628.00	D	4
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	82502409.00	8726496.00	.00	91228905.00	D	4
55010504	Educacion Formal-Media Academica	35344.00	.00	.00	35344.00	D	4
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	13788952.18	3749977.00	.00	17538929.18	D	4
58	OTROS GASTOS	422154.62	4968.18	.00	427122.80	T	1
5802	COMISIONES	422154.62	4968.18	.00	427122.80	T	2

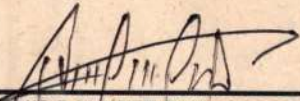


580240 Comisiones servicios financieros	422154.62	4968.18	.00	427122.80	D	3
6 COSTOS DE VENTAS	3726144.00	1242048.00	.00	4968192.00	T	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3726144.00	1242048.00	.00	4968192.00	T	1
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	3726144.00	1242048.00	.00	4968192.00	T	2
630501 Educacion formal - Preescolar	252936.00	84312.00	.00	337248.00	D	3
630502 Educacion formal - Basica primaria	1718100.00	572700.00	.00	2290800.00	D	3
630503 Educacion formal - Basica secundaria	1533024.00	511008.00	.00	2044032.00	D	3
630505 Educacion formal - Media tecnica	222084.00	74028.00	.00	296112.00	D	3
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	.00	21099727.00	21099727.00	.00	T	0
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	21099727.00	21099727.00	.00	T	1
7201 EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	.00	1010247.00	1010247.00	.00	T	2
720101 Materiales	698469.00	293515.00	.00	991984.00	T	3
72010101 Materiales y Suministros	698469.00	293515.00	.00	991984.00	D	4
720102 Generales	1701195.00	716732.00	.00	2417927.00	T	3
72010201 Honorarios	476479.00	240920.00	.00	717399.00	D	4
72010202 Servicios	397767.00	239589.00	.00	637356.00	D	4
72010203 Proyectos	63951.00	.00	.00	63951.00	D	4
72010204 Mantenimiento	436537.00	51314.00	.00	487851.00	D	4
72010205 Servicios Publicos	252936.00	84312.00	.00	337248.00	D	4
72010209 Seguros Generales	73525.00	80708.00	.00	154233.00	D	4
72010210 Eventos Culturales	.00	19889.00	.00	19889.00	D	4
720195 Traslado de costos (Cr)	-2399664.00	.00	1010247.00	-3409911.00	D	3
7202 EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	.00	7027971.00	7027971.00	.00	T	2
720201 Materiales	4786355.00	2121533.00	.00	6907888.00	T	3
72020101 Materiales y Suministros	4786355.00	2121533.00	.00	6907888.00	D	4
720202 Generales	11668102.00	4906438.00	.00	16574540.00	T	3
72020201 Honorarios	3265147.00	1650942.00	.00	4916089.00	D	4
72020202 Servicios	2725750.00	1641810.00	.00	4367560.00	D	4
72020203 Proyectos	438234.00	.00	.00	438234.00	D	4
72020204 Mantenimiento	3017032.00	351637.00	.00	3368669.00	D	4
72020205 Servicios Publicos	1718100.00	572700.00	.00	2290800.00	D	4
72020209 Seguros Generales	503839.00	553062.00	.00	1056901.00	D	4
72020210 Eventos Culturales	.00	136287.00	.00	136287.00	D	4
720295 Traslado de costos (Cr)	-16454457.00	.00	7027971.00	-23482428.00	D	3
7203 EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	.00	9237504.00	9237504.00	.00	T	2
720301 Materiales	13187383.00	1924481.00	.00	15111864.00	T	3
72030101 Materiales y Suministros	13187383.00	1924481.00	.00	15111864.00	D	4
720302 Generales	70848050.00	7313023.00	.00	78161073.00	T	3
72030201 Honorarios	3004337.00	1519070.00	.00	4523407.00	D	4
72030202 Servicios	2508025.00	1510667.00	.00	4018692.00	D	4
72030203 Proyectos	3023617.00	2291371.00	.00	5314988.00	D	4
72030204 Mantenimiento	60315454.00	576853.00	.00	60892307.00	D	4
72030205 Servicios Publicos	1533024.00	511008.00	.00	2044032.00	D	4
72030207 Impresos y Publicaciones	.00	269768.00	.00	269768.00	D	4
72030209 Seguros Generales	463593.00	508885.00	.00	972478.00	D	4
72030210 Eventos Culturales	.00	125401.00	.00	125401.00	D	4
720395 Traslado de costos (Cr)	-84035433.00	.00	9237504.00	-93272937.00	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	3824005.00	3824005.00	.00	T	2
720501 Materiales	2143541.18	416196.00	.00	2559737.18	T	3
72050101 Materiales y Suministros	2143541.18	416196.00	.00	2559737.18	D	4



720502 Generales	11867495.00	3407809.00	.00	15275304.00	T	3
72050201 Honorarios	522245.00	223172.00	.00	745417.00	D	4
72050202 Servicios	368458.00	221934.00	.00	590392.00	D	4
72050203 Proyectos	438854.00	1536629.00	.00	1975483.00	D	4
72050204 Mantenimiento	9972084.00	84229.00	.00	10056313.00	D	4
72050205 Servicios Publicos	222084.00	74028.00	.00	296112.00	D	4
72050207 Impresos y Publicaciones	.00	1174632.00	.00	1174632.00	D	4
72050209 Seguros Generales	176460.00	74762.00	.00	251222.00	D	4
72050210 Eventos Culturales	167310.00	18423.00	.00	185733.00	D	4
720595 Traslado de costos (Cr)	-14011036.18	.00	3824005.00	-17835041.18	D	3

  
 \_\_\_\_\_  
 ESP. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
 C.C 66.702.898 de Roldanillo  
 Rectora

  
 \_\_\_\_\_  
 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
 C.C 66.871.947 de Roldanillo  
 Contadora Pública TP 76143-T



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	238,679,068.22	25,471,361.92	39,403,864.18	224,746,565.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,982,658.99	10,276,747.92	27,762,189.18	51,497,217.73
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	68,982,658.99	10,276,747.92	27,762,189.18	51,497,217.73
111005	Cuenta corriente	68,982,608.48	9,614,747.46	27,100,189.18	51,497,166.76
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	59,126,971.98	138,109.46	25,853,173.00	33,411,908.44
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	9,855,636.50	9,476,638.00	1,247,016.18	18,085,258.32
111006	Cuenta de ahorro	50.51	662,000.46	662,000.00	50.97
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	50.51	662,000.46	662,000.00	50.97
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,696,409.23	14,092,240.00	10,832,675.00	172,955,974.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	7,046,120.00	7,046,120.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	4,728,000.00	4,728,000.00	0.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	2,318,120.00	2,318,120.00	0.00
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	151,378,880.00	4,728,000.00	0.00	156,106,880.00
166501	Muebles y enseres	120,397,621.00	4,728,000.00	0.00	125,125,621.00
166502	Equipo y maquina de oficina	30,981,259.00	0.00	0.00	30,981,259.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	118,929,251.00	2,318,120.00	0.00	121,247,371.00
167001	Equipo de comunicacion	72,538,379.00	0.00	0.00	72,538,379.00
167002	Equipo de computacion	46,390,872.00	2,318,120.00	0.00	48,708,992.00
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	139,659,653.00CR	0.00	3,786,555.00	143,446,208.00CR
168504	Maquinaria y equipo	12,016,032.00CR	0.00	867,000.00	12,883,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,879,450.00CR	0.00	1,208,085.00	54,087,535.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	74,764,171.00CR	0.00	1,711,470.00	76,475,641.00CR
19	OTROS ACTIVOS	0.00	293,374.00	0.00	293,374.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	293,374.00	0.00	293,374.00
197007	Licencias	0.00	293,374.00	0.00	293,374.00
2	PASIVO	221,000.00CR	27,100,189.18	28,444,189.18	1,565,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	221,000.00CR	27,100,189.18	28,444,189.18	1,565,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	25,362,189.18	25,362,189.18	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	25,362,189.18	25,362,189.18	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,000.00CR	1,034,000.00	1,804,000.00	867,000.00CR
240722	Estampillas	97,000.00CR	1,034,000.00	1,804,000.00	867,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	16,000.00CR	139,000.00	238,000.00	115,000.00CR



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072202	Pro-Hospital	16,000.00CR	139,000.00	238,000.00	115,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	15,000.00CR	281,000.00	509,000.00	243,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	47,000.00CR	419,000.00	717,000.00	345,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	3,000.00CR	56,000.00	102,000.00	49,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	124,000.00CR	704,000.00	1,278,000.00	698,000.00CR
243603	Honorarios	91,000.00CR	273,000.00	364,000.00	182,000.00CR
24360301	Honorarios DR	91,000.00CR	273,000.00	364,000.00	182,000.00CR
243605	Servicios	30,000.00CR	345,000.00	369,000.00	54,000.00CR
24360501	Servicios	30,000.00CR	345,000.00	369,000.00	54,000.00CR
243608	Compras	0.00	37,000.00	216,000.00	179,000.00CR
24360801	Compra de Activos	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00CR
24360802	Otras Compras	0.00	37,000.00	68,000.00	31,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	7,000.00	269,000.00	262,000.00CR
24362501	Reteiva Servicios	0.00	7,000.00	65,000.00	58,000.00CR
24362502	Reteiva x Compra Activos	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00CR
24362503	Reteiva x Otras Compras	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00CR
243626	Contratos de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
24362601	Contratos de Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	3,000.00CR	42,000.00	60,000.00	21,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	0.00	4,000.00	25,000.00	21,000.00CR
24362702	Pro Ica x Servicios	3,000.00CR	38,000.00	35,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	239,139,209.32CR	0.00	0.00	239,139,209.32CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	239,139,209.32CR	0.00	0.00	239,139,209.32CR
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	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
4	INGRESOS	126,536,612.70CR	0.00	9,614,747.92	136,151,360.62CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,691,000.00CR	0.00	809,000.00	2,500,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,691,000.00CR	0.00	809,000.00	2,500,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	1,691,000.00CR	0.00	809,000.00	2,500,000.00CR
43055001	Certificados y Constancias	1,691,000.00CR	0.00	809,000.00	2,500,000.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,000,000.00CR	0.00	8,667,638.00	13,667,638.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000.00CR	0.00	8,667,638.00	13,667,638.00CR
442803	Para gastos de funcionamiento	5,000,000.00CR	0.00	8,667,638.00	13,667,638.00CR
44280301	Transferencias x Calidad	5,000,000.00CR	0.00	8,667,638.00	13,667,638.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118,860,058.00CR	0.00	0.00	118,860,058.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	118,860,058.00CR	0.00	0.00	118,860,058.00CR
470510	Inversion	118,860,058.00CR	0.00	0.00	118,860,058.00CR
48	OTROS INGRESOS	985,554.70CR	0.00	138,109.92	1,123,664.62CR
4802	FINANCIEROS	620,554.70CR	0.00	138,109.92	758,664.62CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	620,554.70CR	0.00	138,109.92	758,664.62CR



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
4808	INGRESOS DIVERSOS	365,000.00CR	0.00	0.00	365,000.00CR
480827	Aprovechamientos	365,000.00CR	0.00	0.00	365,000.00CR
48082701	Donaciones	365,000.00CR	0.00	0.00	365,000.00CR
5	GASTOS	123,491,609.80	23,649,202.18	0.00	147,140,811.98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	9,859,665.00	3,786,555.00	0.00	13,646,220.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	9,859,665.00	3,786,555.00	0.00	13,646,220.00
536004	Maquinaria y equipo	1,101,000.00	867,000.00	0.00	1,968,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,624,255.00	1,208,085.00	0.00	4,832,340.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	5,134,410.00	1,711,470.00	0.00	6,845,880.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	113,209,790.18	19,857,679.00	0.00	133,067,469.18
5501	EDUCACION	113,209,790.18	19,857,679.00	0.00	133,067,469.18
550105	Generales	113,209,790.18	19,857,679.00	0.00	133,067,469.18
55010501	Educacion Formal-Preescolar	2,146,728.00	925,935.00	0.00	3,072,663.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	14,736,357.00	6,455,271.00	0.00	21,191,628.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	82,502,409.00	8,726,496.00	0.00	91,228,905.00
55010504	Educacion Formal-Media Academica	35,344.00	0.00	0.00	35,344.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	13,788,952.18	3,749,977.00	0.00	17,538,929.18
58	OTROS GASTOS	422,154.62	4,968.18	0.00	427,122.80
5802	COMISIONES	422,154.62	4,968.18	0.00	427,122.80
580240	Comisiones servicios financieros	422,154.62	4,968.18	0.00	427,122.80
6	COSTOS DE VENTAS	3,726,144.00	1,242,048.00	0.00	4,968,192.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,726,144.00	1,242,048.00	0.00	4,968,192.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,726,144.00	1,242,048.00	0.00	4,968,192.00
630501	Educacion formal - Preescolar	252,936.00	84,312.00	0.00	337,248.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	1,718,100.00	572,700.00	0.00	2,290,800.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1,533,024.00	511,008.00	0.00	2,044,032.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	222,084.00	74,028.00	0.00	296,112.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	21,099,727.00	21,099,727.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	21,099,727.00	21,099,727.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,010,247.00	1,010,247.00	0.00
720101	Materiales	698,469.00	293,515.00	0.00	991,984.00
72010101	Materiales y Suministros	698,469.00	293,515.00	0.00	991,984.00
720102	Generales	1,701,195.00	716,732.00	0.00	2,417,927.00
72010201	Honorarios	476,479.00	240,920.00	0.00	717,399.00
72010202	Servicios	397,767.00	239,589.00	0.00	637,356.00
72010203	Proyectos	63,951.00	0.00	0.00	63,951.00
72010204	Mantenimiento	436,537.00	51,314.00	0.00	487,851.00
72010205	Servicios Publicos	252,936.00	84,312.00	0.00	337,248.00
72010209	Seguros Generales	73,525.00	80,708.00	0.00	154,233.00
72010210	Eventos Culturales	0.00	19,889.00	0.00	19,889.00
720195	Traslado de costos (Cr)	2,399,664.00CR	0.00	1,010,247.00	3,409,911.00CR



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	7,027,971.00	7,027,971.00	0.00
720201	Materiales	4,786,355.00	2,121,533.00	0.00	6,907,888.00
72020101	Materiales y Suministros	4,786,355.00	2,121,533.00	0.00	6,907,888.00
720202	Generales	11,668,102.00	4,906,438.00	0.00	16,574,540.00
72020201	Honorarios	3,265,147.00	1,650,942.00	0.00	4,916,089.00
72020202	Servicios	2,725,750.00	1,641,810.00	0.00	4,367,560.00
72020203	Proyectos	438,234.00	0.00	0.00	438,234.00
72020204	Mantenimiento	3,017,032.00	351,637.00	0.00	3,368,669.00
72020205	Servicios Publicos	1,718,100.00	572,700.00	0.00	2,290,800.00
72020209	Seguros Generales	503,839.00	553,062.00	0.00	1,056,901.00
72020210	Eventos Culturales	0.00	136,287.00	0.00	136,287.00
720295	Traslado de costos (Cr)	16,454,457.00CR	0.00	7,027,971.00	23,482,428.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	9,237,504.00	9,237,504.00	0.00
720301	Materiales	13,187,383.00	1,924,481.00	0.00	15,111,864.00
72030101	Materiales y Suministros	13,187,383.00	1,924,481.00	0.00	15,111,864.00
720302	Generales	70,848,050.00	7,313,023.00	0.00	78,161,073.00
72030201	Honorarios	3,004,337.00	1,519,070.00	0.00	4,523,407.00
72030202	Servicios	2,508,025.00	1,510,667.00	0.00	4,018,692.00
72030203	Proyectos	3,023,617.00	2,291,371.00	0.00	5,314,988.00
72030204	Mantenimiento	60,315,454.00	576,853.00	0.00	60,892,307.00
72030205	Servicios Publicos	1,533,024.00	511,008.00	0.00	2,044,032.00
72030207	Impresos y Publicaciones	0.00	269,768.00	0.00	269,768.00
72030209	Seguros Generales	463,593.00	508,885.00	0.00	972,478.00
72030210	Eventos Culturales	0.00	125,401.00	0.00	125,401.00
720395	Traslado de costos (Cr)	84,035,433.00CR	0.00	9,237,504.00	93,272,937.00CR
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720402	Generales	35,344.00	0.00	0.00	35,344.00
72040203	Proyectos	35,344.00	0.00	0.00	35,344.00
720495	Traslado de costos (Cr)	35,344.00CR	0.00	0.00	35,344.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	3,824,005.00	3,824,005.00	0.00
720501	Materiales	2,143,541.18	416,196.00	0.00	2,559,737.18
72050101	Materiales y Suministros	2,143,541.18	416,196.00	0.00	2,559,737.18
720502	Generales	11,867,495.00	3,407,809.00	0.00	15,275,304.00
72050201	Honorarios	522,245.00	223,172.00	0.00	745,417.00
72050202	Servicios	368,458.00	221,934.00	0.00	590,392.00
72050203	Proyectos	438,854.00	1,536,629.00	0.00	1,975,483.00
72050204	Mantenimiento	9,972,084.00	84,229.00	0.00	10,056,313.00
72050205	Servicios Publicos	222,084.00	74,028.00	0.00	296,112.00
72050207	Impresos y Publicaciones	0.00	1,174,632.00	0.00	1,174,632.00
72050209	Seguros Generales	176,460.00	74,762.00	0.00	251,222.00
72050210	Eventos Culturales	167,310.00	18,423.00	0.00	185,733.00
720595	Traslado de costos (Cr)	14,011,036.18CR	0.00	3,824,005.00	17,835,041.18CR
Total GENERAL		0.00	98,562,528.28	98,562,528.28	0.00


*[Handwritten signature]*

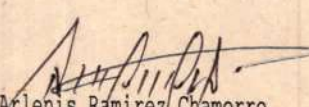


Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63,389,135.09	51,497,217.73	11,891,917.36-	23.09-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,389,135.09	51,497,217.73	11,891,917.36-	23.09-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178,056,074.23	172,955,974.23	5,100,100.00-	2.95-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	16,130,155.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149,878,880.00	156,106,880.00	6,228,000.00	3.99 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,929,251.00	121,247,371.00	2,318,120.00	1.91 %
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	129,799,988.00-	143,446,208.00-	13,646,220.00-	9.51 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		241,445,209.32	224,453,191.96	16,992,017.36-	7.57-%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
19	OTROS ACTIVOS		293,374.00	293,374.00	100.00 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		293,374.00	293,374.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			293,374.00	293,374.00	100.00 %
TOTAL ACTIVOS		241,445,209.32	224,746,565.96	16,698,643.36-	7.43-%
<b>P A S I V O S</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	2,306,000.00	1,565,000.00	741,000.00-	47.35-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,375,000.00	867,000.00	508,000.00-	58.59-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	931,000.00	698,000.00	233,000.00-	33.38-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,306,000.00	1,565,000.00	741,000.00-	47.35-%
TOTAL PASIVOS		2,306,000.00	1,565,000.00	741,000.00-	47.35-%
<b>P A T R I M O N I O</b>					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239,139,209.32	223,181,565.96	15,957,643.36-	7.15-%
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	29,384,358.48	15,957,643.36-	45,342,001.84-	284.14 %



Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			239,139,209.32	223,181,565.96	15,957,643.36-	7.15-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		241,445,209.32	224,746,565.96	16,698,643.36-	7.43-%

  
Gloria E. Perez 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	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,750,000	2,500,000	750,000	42.86%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,750,000	2,500,000	750,000	42.86%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		42,171,656	13,667,638	28,504,018-	( 67.59%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		42,171,656	13,667,638	28,504,018-	( 67.59%)
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		2,629,445	1,123,664	1,505,781-	( 57.27%)
4802	FINANCIEROS		911,445	758,664	152,781-	( 16.76%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,718,000	365,000	1,353,000-	( 78.75%)
TOTAL INGRESOS			161,627,646	136,151,360	25,476,286-	( 15.76%)
<b>C O S T O S</b>						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5,175,197	4,968,192	207,005-	( 4.00%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		5,175,197	4,968,192	207,005-	( 4.00%)
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			5,175,197-	4,968,192-	207,005	4.00%
<b>G A S T O S</b>						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		10,025,091	13,646,220	3,621,129	36.12%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		10,025,091	13,646,220	3,621,129	36.12%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		117,022,299	133,067,469	16,045,169	13.71%
5501	EDUCACION		117,022,299	133,067,469	16,045,169	13.71%
58	OTROS GASTOS		20,700	427,122	406,421	1963.31%
5802	COMISIONES		20,700	427,122	406,421	1963.31%
TOTAL EGRESOS			127,068,091-	147,140,811-	20,072,720-	( 15.80%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			29,384,358	15,957,643-	45,342,001-	( 154.31%)

Gloria E. Pérez Quintana  
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 31 DICIEMBRE DE 2.021

CODIGO

**SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 NOVIEMBRE DE 2.021** **68.982.658,99**

**INGRESOS** **11.179.747,92**

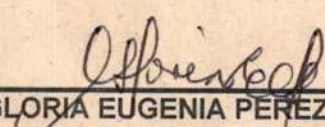
24	IMPUESTOS POR PAGAR	1.565.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	809.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.667.638,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	138.109,92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

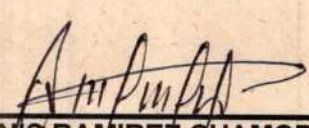
**SALDO INICIAL + INGRESOS** **80.162.406,91**

**EGRESOS** **28.665.189,18**

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.046.120,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	293.374,00
24	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021	221.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	19.857.679,00
5802	COMISIONES	4.968,18
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.242.048,00

**SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DICIEMBRE DE 2.021** **51.497.217,73**

  
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
Director o Rector

  
ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
Contadora Publica TP 86143 -T

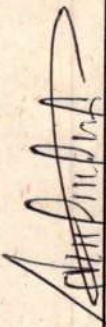


**INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021**

	DICIEMBRE 31 2.020	VARIACIONES 2021		DICIEMBRE 31 2021
		DEBITOS	CREDITOS	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>239.139.209,32</b>	<b>45.342.001,84</b>	<b>29.384.358,48</b>	<b>223.181.565,96</b>
31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	239.139.209,32	45.342.001,84	29.384.358,48	223.181.565,96
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	45.342.001,84	0,00	-15.957.643,36
3128 AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTO X TRANSICION	0,00	0,00	0,00	0,00

cifras en pesos colombianos

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

**GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA**





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

**REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469**

**NIT 891.380.072-2**

## 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: OCTUBRE A DICIEMBRE 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 párrafo transitorio del artículo 2º 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](http://narcisocabalsalcedo.jimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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](http://narcisocabalsalcedo.jimdo.com) **CORREO:** [rectoria@lencs.edu.co](mailto:rectoria@lencs.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
- ✓ Activos Intangibles

- ✓ 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 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

**SEDE CENTRAL:** Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

**PÁGINA WEB:** [narcisocabalsalcedo.iimdo.com](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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 25. activos y pasivos contingentes
- Nota 26. cuentas de orden
- 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 VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.1.10</b>	<b>Db</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>51.497.217,73</b>	<b>63.389.135,09</b>	<b>-11.891.917</b>
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	51.497.166,76	63.389.089,28	-11.891.923
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	50,97	45,81	5

## NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>1.6</b>	<b>Db</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>172.955.974,23</b>	<b>178.056.074,23</b>	<b>-5.100.100</b>
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	156.106.880,00	149.878.880,00	6.228.000
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	121.247.371,00	118.929.251,00	2.318.120
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)	-143.446.208,00	-129.799.988,00	-13.646.220
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-12.883.032,00	-10.915.032,00	-1.968.000
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-54.087.535,00	-49.255.195,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-76.475.641,00	-69.629.761,00	-6.845.880

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

**SEDE CENTRAL:** Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

**GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA**





# 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**

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, dispensa 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.

## NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN		SALDOS			
CÓD	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
	Db	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>293.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.374</b>
1.9.70	Db	Activos intangibles	293.374,00	0,00	293.374

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2.021.00	2.020.00	VALOR VARIACIÓN
<b>2.4</b>	<b>Cr</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>-741.000,00</b>
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	867.000,00	1.375.000,00	-508.000,00
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente e Impuesto	698.000,00	931.000,00	-233.000,00

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, prohospital 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.

**SEDE CENTRAL:** Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

**PÁGINA WEB:** [narcisocabalsalcedo.iimdo.com](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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 CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>3.1</b>	<b>Cr</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>223.181.565,96</b>	<b>239.139.209,32</b>	<b>(15.957.643)</b>
3.1.05	Cr	Capital fiscal	140.946.504,86	140.946.504,86	0
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	98.192.704,46	68.808.345,98	29.384.358
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	(15.957.643,36)	29.384.358,48	(45.342.002)

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>4</b>	<b>Cr</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>136.151.360,62</b>	<b>161.627.646,87</b>	<b>(25.476.286)</b>
4.3	Cr	Venta de servicios	2.500.000,00	1.750.000,00	750.000
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	13.667.638,00	42.171.656,00	(28.504.018)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	118.860.058,00	115.076.545,00	3.783.513
4.8	Cr	Otros ingresos	1.123.664,62	2.629.445,87	(1.505.781)

## 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 VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	<b>Db</b>	<b>GASTOS</b>	<b>427.122,80</b>	<b>20.700,88</b>	<b>406.422</b>
5.8	Db	Otros gastos	427.122,80	20.700,88	406.422

**SEDE CENTRAL:** Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

**GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA**





# 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

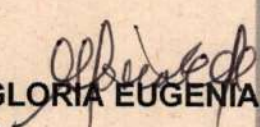
**REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469**

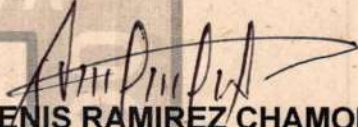
**NIT 891.380.072-2**

## NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
<b>6.3</b>	<b>Db</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4.968.192,00</b>	<b>5.175.197,00</b>	<b>(207.005,00)</b>
<b>6.3.05</b>	<b>Db</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>4.968.192,00</b>	<b>5.175.197,00</b>	<b>(207.005,00)</b>
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	337.248,00	347.640,00	(10.392,00)
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	2.290.800,00	2.361.399,00	(70.599,00)
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	2.044.032,00	2.107.028,00	(62.996,00)
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	296.112,00	359.130,00	(63.018,00)

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











Código	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
<b>I N G R E S O S</b>											
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	127,076,545.00	74,399,286.09	0.00	0.00	0.00	201,475,831.09	187,619,747.79	9,614,747.92	197,234,495.71	4,241,335.38
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	127,076,545.00	74,399,286.09	0.00	0.00	0.00	201,475,831.09	187,619,747.79	9,614,747.92	197,234,495.71	4,241,335.38
1.1.1		6,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,691,000.00	809,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00
1.1.1.1	NO TRIBUTARIOS	6,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,691,000.00	809,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00
1.1.1.1.1	Certificaciones y Constancias	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,691,000.00	809,000.00	2,500,000.00	0.00
1.1.1.1.1.1	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,691,000.00	809,000.00	2,500,000.00	0.00
1.1.1.1.1.1.1	Concesion espacios-cafeteria-tienda escolar-Fotocopias	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.1.1.1.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2	Del Nivel Nacional	120,076,545.00	12,451,151.00	0.00	0.00	0.00	132,527,696.00	123,860,058.00	8,667,638.00	132,527,696.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Municipal	115,076,545.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	118,860,058.00	118,860,058.00	0.00	118,860,058.00	0.00
1.2.3	RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000.00	8,667,638.00	0.00	0.00	0.00	13,667,638.00	5,000,000.00	8,667,638.00	13,667,638.00	0.00
1.3	RECURSOS DE BALANCE	1,000,000.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	62,083,135.09	61,703,689.79	138,109.92	61,841,799.71	241,335.38
1.3.1	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	61,083,135.09	61,083,135.09	0.00	61,083,135.09	0.00
1.3.2	DONACIONES EN EFECTIVO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	620,554.70	138,109.92	758,664.62	241,335.38
1.4		0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00

Código	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
<b>G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -</b>											
2	PRESUPUESTO DE GASTO	127,076,545.00	74,399,286.09	0.00	42,170,000.00	42,170,000.00	201,475,831.09	118,858,088.80	28,444,189.18	147,302,277.98	54,173,553.11
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	127,076,545.00	74,399,286.09	0.00	42,170,000.00	42,170,000.00	201,475,831.09	118,858,088.80	28,444,189.18	147,302,277.98	54,173,553.11
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	111,976,545.00	74,399,286.09	0.00	41,170,000.00	41,170,000.00	186,375,831.09	114,858,088.80	24,616,189.18	139,474,277.98	46,901,553.11
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	27,886,123.00	13,268,208.00	7,248,104.00	20,516,312.00	7,369,811.00
2.1.1.1.1	Remuneracion Servicios Tecnicos	11,160,123.00	2,726,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	13,886,123.00	7,268,208.00	3,634,104.00	10,902,312.00	2,983,811.00
2.1.1.1.2	GASTOS GENERALES	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00	3,614,000.00	9,614,000.00	4,386,000.00
2.1.1.2	ADQUISICION DE BIENES	90,816,422.00	67,673,286.09	0.00	36,170,000.00	36,170,000.00	158,489,708.09	101,589,880.80	17,368,085.18	118,957,965.98	39,531,742.11
2.1.2.1	Compra de Equipo	41,378,000.00	7,367,638.00	0.00	29,970,000.00	28,470,000.00	50,245,638.00	22,503,748.18	12,095,219.00	34,598,967.18	15,646,670.82
2.1.2.1.1	Materiales y Suministros	18,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	18,500,000.00	15,500,000.00	1,500,000.00	7,339,494.00	8,839,494.00	6,660,506.00
2.1.2.1.2	Material Didactico	21,878,000.00	7,367,638.00	0.00	13,970,000.00	8,470,000.00	34,745,638.00	21,003,748.18	4,755,725.00	25,759,473.18	8,986,164.82
2.1.2.1.3	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Servicios Publicos	49,438,422.00	60,305,648.09	0.00	6,200,000.00	7,700,000.00	108,244,070.09	79,086,132.62	5,272,866.18	84,358,998.80	23,885,071.29
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura y reparaciones locativas	6,000,000.00	12,397,935.12	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	18,397,935.12	3,726,144.00	1,242,048.00	4,968,192.00	13,429,743.12
2.1.2.2.2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	30,610,422.00	46,492,712.97	0.00	3,500,000.00	2,700,000.00	74,803,134.97	69,934,607.00	0.00	69,934,607.00	4,868,527.97
2.1.2.2.3	Impresos-publicaciones-suscripciones y afiliaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	3,618,500.00	1,064,033.00	4,682,533.00	1,117,467.00
2.1.2.2.5	Comunicaciones y Transporte	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,444,400.00	1,444,400.00	1,555,600.00
2.1.2.2.6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
2.1.2.2.7	Seguros	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,217,417.00	1,217,417.00	2,434,834.00	565,166.00
2.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	728,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,000.00	422,154.62	4,968.18	427,122.80	715,877.20
2.1.2.2.10	Actividades cientificas deportivas y culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	167,310.00	300,000.00	467,310.00	1,532,690.00
2.2	INVERSION	15,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	15,100,000.00	4,000,000.00	3,828,000.00	7,828,000.00	7,272,000.00

*[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	P A G O S
2.1.2.1.2.4	Fotocopias	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.1.2.1.2.6	Empastada de Libros	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2.8	Repuestos y Accesorios de Computador	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2.10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	19,799.96	0.00	0.00	0.00	280,200.04
2.1.2.1.2.12	Utiles de Limpieza	4,000,000.00	3,867,638.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	6,867,638.00	4,753,538.00	0.00	0.00	0.00	2,114,100.00
2.1.2.1.2.13	Materiales Electricos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	259,350.00	0.00	0.00	0.00	7,740,650.00
2.1.2.1.2.16	Combustibles y Lubricantes	978,000.00	500,000.00	0.00	0.00	270,000.00	1,208,000.00	764,345.00	0.00	0.00	0.00	443,655.00
2.1.2.1.2.17	Implementos Deportivos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2.19	Insumos y Reactivos Dotación Laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2.20	Repuestos y Accesorios de Ferrreteria	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	6,470,000.00	0.00	12,470,000.00	889.86	0.00	0.00	0.00	12,469,110.14
2.1.2.1.3	Material Didactico	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	49,438,422.00	60,305,648.09	0.00	6,200,000.00	7,700,000.00	108,244,070.09	23,885,071.29	0.00	0.00	0.00	84,358,998.80
2.1.2.2.1	Servicios Publicos	6,000,000.00	12,397,935.12	0.00	0.00	0.00	18,397,935.12	13,429,743.12	0.00	0.00	0.00	4,968,192.00
2.1.2.2.1.4	Internet	6,000,000.00	12,397,935.12	0.00	0.00	0.00	18,397,935.12	13,429,743.12	0.00	0.00	0.00	4,968,192.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de infraestructura y reparac	30,610,422.00	46,492,712.97	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	74,803,134.97	4,868,527.97	0.00	0.00	0.00	69,934,607.00
2.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,700,000.00	5,800,000.00	1,117,467.00	0.00	0.00	0.00	4,682,533.00
2.1.2.2.5	Impresos-publicaciones-suscripciones y afi	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,555,600.00	0.00	0.00	0.00	1,444,400.00
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
2.1.2.2.7	Seguros	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	565,166.00	0.00	0.00	0.00	2,434,834.00
2.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	728,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,000.00	715,877.20	0.00	0.00	0.00	427,122.80
2.1.2.2.10	Actividades cientificas deportivas y cultu	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,532,690.00	0.00	0.00	0.00	467,310.00
2.2	INVERSION	15,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15,100,000.00	7,272,000.00	0.00	0.00	0.00	7,828,000.00



## ACTA DE CIERRE FISCAL

**OBJETO:** RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

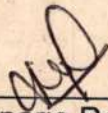
**FECHA DE ENTREGA:** enero 11 de 2.022

1. ENTIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO - VALLE
2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTAL GLADYS MONTOYA PALACIO  
CARGO: Auxiliar Administrativo
3. ULTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000085 VALOR \$1.656.06  
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.1.2.2.8  
NOMBRE DE LA PARTIDA: GASTOS BANCARIOS  
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BANCO POPULAR  
C.C. o NIT: 860.007.738-9
4. NUMERO DE FOLIOS (obtenidos en la impresión o utilizados): 2
5. SUMA TOTAL DE LA EJECUCIÓN ACTIVA DE INGRESOS (Recaudos Efectivos correspondiente a la vigencia): \$197'234.495,71
6. SUMA TOTAL DE LA EJECUCION ACTIVA DE GASTOS (Gasto efectivamente pagado más obligaciones contraídas): \$147'302.277,98
7. SALDO DISPONIBLE EN LIBROS DE CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2.021. (Base para constitución de Reservas de Caja): \$49'932.217,73
8. VALOR TOTAL DE LAS RESERVAS DE CAJA CONSTITUIDAS (Columna seis (6) FORMATO F26: \$ 0

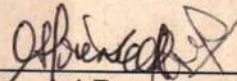


**OBSERVACIONES:**

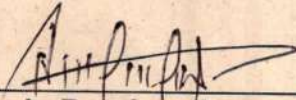
En efectivo son \$51'497.217,73 – 49'932.217,73 = \$1'565.000 que corresponde a retención \$698.000 y estampillas \$867.000 del mes de diciembre/2021 para pagar en enero/2022.



\_\_\_\_\_  
Firma del Funcionario Responsable  
**Gladys Montoya Palacio**  
Cargo: Auxiliar Administrativo



\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal  
**Gloria Eugenia Pérez Quintero**



\_\_\_\_\_  
**Arlenis Ramírez Chamorro**  
Contadora Pública TP 86143-TP







UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 29 días del mes de Diciembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado