



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 abril de 2022
IENCS 064 -2022

Doctora
ADRIANA ROCÍO ESPITIA SAN MIGUEL
Contadora General del Municipio
Ciudad

Cordial saludo;

Adjuntamos en formato impreso y medio electrónico los estados de cuentas de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Primer Trimestre 2022.

- 1.-CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA y Planilla trimestral SIAFE corte 31/03/2022.
- 2.- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, corte 31/03/2022.
- 3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 31/03/2022.
- 4.- CGN2020-004 COVID-19, corte 31/03/2022.
- 5.- Balance de prueba en Excel corte 31/03/2022.
- 6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 31/03/2022.
- 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 31/03/2022.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 31/03/2022.
- 9.- Certificado de antecedentes de JOCO 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. Mirelly González Alarcón. Contratista/Líder Fondos Educativos SEM.

DEPARTAMENT VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
 ENTIDAD: NARCISO CABAL SALCEDO
 CODIGO: 211176111
 FECHA CORTE: MARZO 31 DE 2022

CATALOGO DE CUENTAS		DEBITO	CREDITO	SALDO INICIAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL	SAL. FINAL CTG.	SAL. FINAL NTCG.	SALDO TOTAL_E	SAL. FINAL
Id Dep	Inve orrien										
a	a										
a	a										
a	a										
a	N S	1.1.10.05	Cuenta corriente	51487166,76	96366509,13	49606614,82					
a	N S	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	50,97	2194007,99	2194000,00					
a	N S	1.3.17.01	Servicios Educativos	0,00	1095000,00	1095000,00					
a	N S	1.6.35.03	PROPIEDADES PLANTA, EQUIPO	1265597,23	0,00	0,00					
a	N S	1.6.35.04	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.35.04	Muebles y enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	7345155,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8785000,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.85.01	Muebles y enseres	125125621,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.85.02	Equipo y máquina de oficina	30981259,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.70.01	Equipo de comunicación	72538379,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.70.02	Equipo de computación	48708992,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	17454200,00	0,00	0,00					
a	N N	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y	5463576,23	0,00	0,00					
a	N N	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-12883032,00	0,00	117000,00					
a	N N	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54087535,00	0,00	1208085,00					
a	N N	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7647564,100	0,00	1711470,00					
a	N N	1.9.70.07	Licencias	293374,00	0,00	0,00					
a	N S	2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	42982814,82	42982814,82					
a	N S	2.4.07.22	Estampillas	867000,00	3954000,00	3208000,00					
a	N S	2.4.36.03	Honorarios	182000,00	282000,00	300000,00					
a	N S	2.4.36.05	Servicios	54000,00	54000,00	0,00					
a	N S	2.4.36.08	Compras	179000,00	976000,00	797000,00					
a	N S	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	262000,00	1114000,00	852000,00					
a	N S	2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	120000,00	120000,00					
a	N S	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	21000,00	124000,00	103000,00					
a	a										
a	a										
a	a										

[Handwritten signature]

N	N	3.1.05.06	Capital Fiscal	140946504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	0,00
N	N	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	98192704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98192704,46	0,00	98192704,46	0,00
N	N	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	15957643,36	0,00	0,00	0,00	15957643,36	0,00	15957643,36	0,00
N	N	3.1.10.02	Pérdida o Déficit del ejercicio	-15957643,36	0,00	15957643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	1095000,00	0,00	0,00	1095000,00	0,00	1095000,00	0,00
N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	N	4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	93227998,00	0,00	0,00	93227998,00	0,00	93227998,00	0,00
N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	0,00	0,00	53519,12	0,00	0,00	53519,12	0,00	53519,12	0,00
N	N	4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	1990000,00	0,00	0,00	1990000,00	0,00	1990000,00	0,00
N	N	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00
N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	0,00	1208085,00	0,00	0,00	0,00	1208085,00	0,00	1208085,00	0,00
N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	0,00	1711470,00	0,00	0,00	0,00	1711470,00	0,00	1711470,00	0,00
N	N	5.01.05	Generales	0,00	47008706,00	0,00	0,00	0,00	47008706,00	0,00	47008706,00	0,00
N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	66608,82	0,00	0,00	0,00	66608,82	0,00	66608,82	0,00
N	N	5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	0,00	87384,00	0,00	0,00	0,00	87384,00	0,00	87384,00	0,00
N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	0,00	593565,00	0,00	0,00	0,00	593565,00	0,00	593565,00	0,00
N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	0,00	529626,00	0,00	0,00	0,00	529626,00	0,00	529626,00	0,00
N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	0,00	76725,00	0,00	0,00	0,00	76725,00	0,00	76725,00	0,00
N	N	7.2.01.01	MATERIALES	0,00	273508,00	0,00	0,00	0,00	273508,00	0,00	273508,00	0,00
N	N	7.2.01.02	GENERALES	0,00	291349,00	0,00	0,00	0,00	291349,00	0,00	291349,00	0,00
N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	564857,00	0,00	0,00	564857,00	0,00	564857,00	0,00
N	N	7.2.02.01	MATERIALES	0,00	1874242,00	0,00	0,00	0,00	1874242,00	0,00	1874242,00	0,00
N	N	7.2.02.02	GENERALES	0,00	1991255,00	0,00	0,00	0,00	1991255,00	0,00	1991255,00	0,00
N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	3865497,00	0,00	0,00	3865497,00	0,00	3865497,00	0,00
N	N	7.2.03.01	MATERIALES	0,00	23984976,00	0,00	0,00	0,00	23984976,00	0,00	23984976,00	0,00


a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	0,00	6979810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00		30964786,00					
a	N	N	7.2.04.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.05.01	MATERIALES	0,00	11875980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.05.02	GENERALES	0,00	1024886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	12900866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark

Handwritten signature
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora

Handwritten signature
ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
 Contadora Pública TP 86143-T

VALOR		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en Pesos	
CONCEPTO	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.03	Retencion x Honorarios	828400000	Dian	200.000	0
4.7.05.10	Inversion	211176111	Municipio de Buga	0	93.227.998
				0	0
				0	0


Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

S 117676000 10103

D 1

D 1.1

D 1.1.10

D 1.1.10.05

D 1.1.10.06

D 3.1.09

D 3.1.09.01

D 3.1.09.02

D 3.1.10

D 3.1.10.01

D 3.1.10.02

D 4

D 4.3

D 4.3.05

D 4.3.05.50

D 4.7

D 4.7.05

D 4.7.05.10

D 4.8

D 4.8.02

D 4.8.02.01

D 4.8.08

D 4.8.08.27

D 5

D 5.5

D 5.5.01

D 5.5.01.05

D 5.8

D 5.8.02

D 5.8.02.40

D 6

D 6.3

D 6.3.05

D 6.3.05.01

D 6.3.05.02

D 6.3.05.03

D 6.3.05.05

1.0 Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004142-4

1.0 Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016661-9

1.0 Reclasificación del excedente del ejercicio de años anteriores

1.0 Reclasificación de la pérdida del ejercicio de años anteriores

1.0 Reclasificación del excedente del ejercicio

1.0 Reclasificación de pérdida del ejercicio

1.0 Se consignan los recursos de certificados y constancias

1.0 Se encuentran los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional para Calidad de la educación

1.0 Se encuentran los intereses por la cuenta de ahorro maestra y pagadora

1.0 Se encuentran la cafetería y la fotocopidora

1.0 Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios técnicos, mantenimiento de maquinaria y equipo, reparaci

1.0 Se encuentran los gastos bancarios de la cuenta de recursos propios

1.0 Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar

1.0 Pago de servicio de internet y telefonía fija básica primaria

1.0 Pago de servicio de internet y telefonía fija básica secundaria

1.0 Pago de servicio de internet y telefonía fija media técnica

-39400973

-39400973

-39400973

-39400984

11

-45342002

-29384358

-15957643

45342002

29384358

15957643

-23539307

180000

180000

180000

-25632060

-25632060

-25632060

1912753

-77247

-77247

1990000

1990000

2086504

1843856

1843856

1843856

242649

242649

61641

45252

45252

45252

3072

20865

18618

2697

CGN2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas NCS Buga 0322.txt

S	117676000	10103	2022	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1			-39400973
D	1.1			-39400973
D	1.1.10			-39400973
D	1.1.10.05	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004142-4 -39400984
D	1.1.10.06	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016661-9 11
D	3.1.09			-45342002
D	3.1.09.01	1.0		Reclasificación del excedente del ejercicio de años anteriores -29384358
D	3.1.09.02	1.0		Reclasificación de la pérdida del ejercicio de años anteriores -15957643
D	3.1.10			45342002
D	3.1.10.01	1.0		Reclasificación del excedente del ejercicio 29384358
D	3.1.10.02	1.0		Reclasificación de pérdida del ejercicio 15957643
D	4			-23539307
D	4.3			180000
D	4.3.05			180000
D	4.3.05.50	1.0		Se consignan los recursos de certificados y constancias 180000
D	4.7			-25632060
D	4.7.05			-25632060
D	4.7.05.10	1.0		Se encuentran los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional para Calidad de la educación -25632060
D	4.8			1912753
D	4.8.02			-77247
D	4.8.02.01	1.0		Se encuentran los intereses por la cuenta de ahorro maestra y pagadora -77247
D	4.8.08			1990000
D	4.8.08.27	1.0		Se encuentran la cafetería y la fotocopiadora 1990000
D	5			2086504
D	5.5			1843856
D	5.5.01			1843856
D	5.5.01.05	1.0		Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios técnicos, mantenimiento de maquinaria y equipo, reparaciones locativas, impresos y publicaciones y proyectos 1843856
D	5.8			242649
D	5.8.02			242649
D	5.8.02.40	1.0		Se encuentran los gastos bancarios de la cuenta de recursos propios 61641
D	6			45252
D	6.3			45252
D	6.3.05			45252
D	6.3.05.01	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar 3072
D	6.3.05.02	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija básica primaria 20865
D	6.3.05.03	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija básica secundaria 18618
D	6.3.05.05	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija media técnica 2697

INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

BALANCE DE COMPROBACION

ENERO a MARZO de 2022

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip
1	ACTIVO	224746565.96	99655517.12	55932169.82	268469913.26	T
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	51497217.73	98560517.12	51800614.82	98257120.03	T
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	51497217.73	98560517.12	51800614.82	98257120.03	T
111005	Cuenta corriente	51497166.76	96366509.13	49606614.82	98257061.07	D
111006	Cuenta de ahorro	50.97	2194007.99	2194000.00	58.96	D
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	1095000.00	1095000.00	.00	T
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	1095000.00	1095000.00	.00	T
131701	Servicios educativos	.00	1095000.00	1095000.00	.00	D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172955974.23	.00	3036555.00	169919419.23	T
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16130155.00	.00	.00	16130155.00	T
165509	Equipo de enseñanza	7345155.00	.00	.00	7345155.00	D
165511	Herramientas y accesorios	8785000.00	.00	.00	8785000.00	D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	156106880.00	.00	.00	156106880.00	T
166501	Muebles y enseres	125125621.00	.00	.00	125125621.00	D
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	121247371.00	.00	.00	121247371.00	T
167001	Equipo de comunicacion	72538379.00	.00	.00	72538379.00	D
167002	Equipo de computacion	48708992.00	.00	.00	48708992.00	D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESF	17454200.00	.00	.00	17454200.00	T
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17454200.00	.00	.00	17454200.00	D
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576.23	.00	.00	5463576.23	T
168107	Libros y publicaciones de investigacion	5463576.23	.00	.00	5463576.23	D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP	-143446208.00	.00	3036555.00	-146482763.00	T
168504	Maquinaria y equipo	-12883032.00	.00	117000.00	-13000032.00	D
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54087535.00	.00	1208085.00	-55295620.00	D
168507	Equipos de comunicacion y computaci	-76475641.00	.00	1711470.00	-78187111.00	D
19	OTROS ACTIVOS	293374.00	.00	.00	293374.00	T
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293374.00	.00	.00	293374.00	T
197007	Licencias	293374.00	.00	.00	293374.00	D
2	PASIVO	-1565000.00	49606614.82	48362614.82	-321000.00	T
24	CUENTAS POR PAGAR	-1565000.00	49606614.82	48362614.82	-321000.00	T
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	.00	42982614.82	42982614.82	.00	T
240101	Bienes y servicios	.00	42982614.82	42982614.82	.00	D
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-867000.00	3954000.00	3208000.00	-121000.00	T
240722	Estampillas	-867000.00	3954000.00	3208000.00	-121000.00	D
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	-698000.00	2670000.00	2172000.00	-200000.00	T
243603	Honorarios	-182000.00	282000.00	300000.00	-200000.00	D
243605	Servicios	-54000.00	54000.00	.00	.00	D
243608	Compras	-179000.00	976000.00	797000.00	.00	D
243625	Impuesto a las ventas retenido	-262000.00	1114000.00	852000.00	.00	D
243626	Contratos de construccion	.00	120000.00	120000.00	.00	D
243627	Retencion de impuesto de industria y c	-21000.00	124000.00	103000.00	.00	D
3	PATRIMONIO	-223181565.96	15957643.36	15957643.36	-223181565.96	T
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GI	-223181565.96	15957643.36	15957643.36	-223181565.96	T
3105	CAPITAL FISCAL	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	T
310506	Capital Fiscal	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	D
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOF	-98192704.46	15957643.36	.00	-82235061.10	T
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	D
310902	Perdidas o deficits acumulados	.00	15957643.36	.00	15957643.36	D
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15957643.36	.00	15957643.36	.00	T
311002	Perdida o deficit del ejercicio	15957643.36	.00	15957643.36	.00	D

4	INGRESOS	.00	.00	96366517.12	-96366517.12 T
43	VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	1095000.00	-1095000.00 T
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	.00	1095000.00	-1095000.00 T
430550	Servicios conexos a la educacion	.00	.00	1095000.00	-1095000.00 D
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	.00	.00	93227998.00	-93227998.00 T
4705	FONDOS RECIBIDOS	.00	.00	93227998.00	-93227998.00 T
470510	Inversion	.00	.00	93227998.00	-93227998.00 D
48	OTROS INGRESOS	.00	.00	2043519.12	-2043519.12 T
4802	FINANCIEROS	.00	.00	53519.12	-53519.12 T
480201	Intereses sobre depositos en institucio	.00	.00	53519.12	-53519.12 D
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	.00	1990000.00	-1990000.00 T
480817	Arrendamiento operativo	.00	.00	1990000.00	-1990000.00 D
5	GASTOS	.00	50111869.82	.00	50111869.82 T
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	.00	3036555.00	.00	3036555.00 T
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLA	.00	3036555.00	.00	3036555.00 T
536004	Maquinaria y equipo	.00	117000.00	.00	117000.00 D
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	1208085.00	.00	1208085.00 D
536007	Equipos de comunicacion y computaci	.00	1711470.00	.00	1711470.00 D
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	.00	47008706.00	.00	47008706.00 T
5501	EDUCACION	.00	47008706.00	.00	47008706.00 T
550105	Generales	.00	47008706.00	.00	47008706.00 D
58	OTROS GASTOS	.00	66608.82	.00	66608.82 T
5802	COMISIONES	.00	66608.82	.00	66608.82 T
580240	Comisiones servicios financieros	.00	66608.82	.00	66608.82 D
6	COSTOS DE VENTAS	.00	1287300.00	.00	1287300.00 T
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	.00	1287300.00	.00	1287300.00 T
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	1287300.00	.00	1287300.00 T
630501	Educacion formal - Preescolar	.00	87384.00	.00	87384.00 D
630502	Educacion formal - Basica primaria	.00	593565.00	.00	593565.00 D
630503	Educacion formal - Basica secundaria	.00	529626.00	.00	529626.00 D
630505	Educacion formal - Media tecnica	.00	76725.00	.00	76725.00 D
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA	.00	48296006.00	48296006.00	.00 T
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	48296006.00	48296006.00	.00 T
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	.00	564857.00	564857.00	.00 T
720101	Materiales	.00	273508.00	.00	273508.00 D
720102	Generales	.00	291349.00	.00	291349.00 D
720195	Traslado de costos (Cr)	.00	.00	564857.00	-564857.00 D
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMAF	.00	3865497.00	3865497.00	.00 T
720201	Materiales	.00	1874242.00	.00	1874242.00 D
720202	Generales	.00	1991255.00	.00	1991255.00 D
720295	Traslado de costos (Cr)	.00	.00	3865497.00	-3865497.00 D
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNI	.00	30964786.00	30964786.00	.00 T
720301	Materiales	.00	23984976.00	.00	23984976.00 D
720302	Generales	.00	6979810.00	.00	6979810.00 D
720395	Traslado de costos (Cr)	.00	.00	30964786.00	-30964786.00 D
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNIC/	.00	12900866.00	12900866.00	.00 T
720501	Materiales	.00	11875980.00	.00	11875980.00 D
720502	Generales	.00	1024886.00	.00	1024886.00 D
720595	Traslado de costos (Cr)	.00	.00	12900866.00	-12900866.00 D

INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO
 BALANCE DE COMPROBACION
 MARZO de 2022

Cuenta	C.Util	Referencia Tercero	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip	Niv
1			ACTIVO	271890259.47	1190123.19	4610469.40	268469913.26	T	0
11			EFFECTIVO Y E	100665281.24	1095123.19	3503284.40	98257120.03	T	1
1110			DEPOSITOS EN	100665281.24	1095123.19	3503284.40	98257120.03	T	2
111005			Cuenta corrie	100665222.28	1095123.19	3503284.40	98257061.07	D	3
111006			Cuenta de ah	58.96	.00	.00	58.96	D	3
13			CUENTAS POF	.00	95000.00	95000.00	.00	T	1
1317			PRESTACION I	.00	95000.00	95000.00	.00	T	2
131701			Servicios educ	.00	95000.00	95000.00	.00	D	3
16			PROPIEDADES	170931604.23	.00	1012185.00	169919419.23	T	1
1655			MAQUINARIA	16130155.00	.00	.00	16130155.00	T	2
165509			Equipo de ens	7345155.00	.00	.00	7345155.00	D	3
165511			Herramientas	8785000.00	.00	.00	8785000.00	D	3
1665			MUEBLES, EN	156106880.00	.00	.00	156106880.00	T	2
166501			Muebles y en	125125621.00	.00	.00	125125621.00	D	3
166502			Equipo y maq	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D	3
1670			EQUIPOS DE C	121247371.00	.00	.00	121247371.00	T	2
167001			Equipo de cor	72538379.00	.00	.00	72538379.00	D	3
167002			Equipo de cor	48708992.00	.00	.00	48708992.00	D	3
1680			EQUIPOS DE C	17454200.00	.00	.00	17454200.00	T	2
168002			Equipo de res	17454200.00	.00	.00	17454200.00	D	3
1681			BIENES DE AR	5463576.23	.00	.00	5463576.23	T	2
168107			Libros y publi	5463576.23	.00	.00	5463576.23	D	3
1685			DEPRECIACIO	-145470578.00	.00	1012185.00	-146482763.00	T	2
168504			Maquinaria y	-12961032.00	.00	39000.00	-13000032.00	D	3
168506			Muebles, ens	-54892925.00	.00	402695.00	-55295620.00	D	3
168507			Equipos de co	-77616621.00	.00	570490.00	-78187111.00	D	3
19			OTROS ACTIVI	293374.00	.00	.00	293374.00	T	1
1970			ACTIVOS INTA	293374.00	.00	.00	293374.00	T	2
197007			Licencias	293374.00	.00	.00	293374.00	D	3
2			PASIVO	-1130000.00	3503284.40	2694284.40	-321000.00	T	0
24			CUENTAS POF	-1130000.00	3503284.40	2694284.40	-321000.00	T	1
2401			ADQUISICION	.00	2373284.40	2373284.40	.00	T	2
240101			Bienes y servi	.00	2373284.40	2373284.40	.00	D	3
2407			RECURSOS A F	-748000.00	748000.00	121000.00	-121000.00	T	2
240722			Estampillas	-748000.00	748000.00	121000.00	-121000.00	D	3
2436			RETENCION EN	-382000.00	382000.00	200000.00	-200000.00	T	2
243603			Honorarios	-100000.00	100000.00	200000.00	-200000.00	D	3
243605			Servicios	.00	.00	.00	.00	D	3
243608			Compras	-68000.00	68000.00	.00	.00	D	3
243625			Impuesto a la	-64000.00	64000.00	.00	.00	D	3
243626			Contratos de r	-120000.00	120000.00	.00	.00	D	3
243627			Retencion de	-30000.00	30000.00	.00	.00	D	3
3			PATRIMONIO	-223181565.90	.00	.00	-223181565.90	T	0
31			PATRIMONIO	-223181565.90	.00	.00	-223181565.90	T	1
3105			CAPITAL FISC	-140946504.80	.00	.00	-140946504.80	T	2
310506			Capital Fiscal	-140946504.80	.00	.00	-140946504.80	D	3
3109			RESULTADOS	-82235061.10	.00	.00	-82235061.10	T	2
310901			Utilidades o e	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	D	3
310902			Perdidas o de	15957643.36	.00	.00	15957643.36	D	3
3110			RESULTADO D	.00	.00	.00	.00	T	2
311002			Perdida o defi	.00	.00	.00	.00	D	3
4			INGRESOS	-95271393.93	.00	1095123.19	-96366517.12	T	0
43			VENTA DE SEF	-1000000.00	.00	95000.00	-1095000.00	T	1

4305	SERVICIOS ED	-1000000.00	.00	95000.00	-1095000.00	T	2
430550	Servicios cone	-1000000.00	.00	95000.00	-1095000.00	D	3
47	OPERACIONES	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	T	1
4705	FONDOS RECI	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	T	2
470510	Inversion	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	D	3
48	OTROS INGRE	-1043395.93	.00	1000123.19	-2043519.12	T	1
4802	FINANCIEROS	-48395.93	.00	5123.19	-53519.12	T	2
480201	Intereses sobr	-48395.93	.00	5123.19	-53519.12	D	3
4808	INGRESOS DIV	-995000.00	.00	995000.00	-1990000.00	T	2
480817	Arrendamient	-995000.00	.00	995000.00	-1990000.00	D	3
5	GASTOS	46834500.42	3277369.40	.00	50111869.82	T	0
53	DETERIORO, C	2024370.00	1012185.00	.00	3036555.00	T	1
5360	DEPRECIACION	2024370.00	1012185.00	.00	3036555.00	T	2
536004	Maquinaria y	78000.00	39000.00	.00	117000.00	D	3
536006	Muebles, enst	805390.00	402695.00	.00	1208085.00	D	3
536007	Equipos de co	1140980.00	570490.00	.00	1711470.00	D	3
55	GASTO PUBLIC	44750706.00	2258000.00	.00	47008706.00	T	1
5501	EDUCACION	44750706.00	2258000.00	.00	47008706.00	T	2
550105	Generales	44750706.00	2258000.00	.00	47008706.00	D	3
58	OTROS GASTO	59424.42	7184.40	.00	66608.82	T	1
5802	COMISIONES	59424.42	7184.40	.00	66608.82	T	2
580240	Comisiones se	59424.42	7184.40	.00	66608.82	D	3
6	COSTOS DE VI	858200.00	429100.00	.00	1287300.00	T	0
63	COSTO DE VEI	858200.00	429100.00	.00	1287300.00	T	1
6305	SERVICIOS ED	858200.00	429100.00	.00	1287300.00	T	2
630501	Educacion for	58256.00	29128.00	.00	87384.00	D	3
630502	Educacion for	395710.00	197855.00	.00	593565.00	D	3
630503	Educacion for	353084.00	176542.00	.00	529626.00	D	3
630505	Educacion for	51150.00	25575.00	.00	76725.00	D	3
7	COSTOS DE PF	.00	2687100.00	2687100.00	.00	T	0
72	SERVICIOS ED	.00	2687100.00	2687100.00	.00	T	1
7201	EDUCACION F	.00	183902.00	183902.00	.00	T	2
720101	Materiales	256404.00	17104.00	.00	273508.00	D	3
720102	Generales	124551.00	166798.00	.00	291349.00	D	3
720195	Traslado de c	-380955.00	.00	183902.00	-564857.00	D	3
7202	EDUCACION F	.00	1258460.00	1258460.00	.00	T	2
720201	Materiales	1757035.00	117207.00	.00	1874242.00	D	3
720202	Generales	850002.00	1141253.00	.00	1991255.00	D	3
720295	Traslado de c	-2607037.00	.00	1258460.00	-3865497.00	D	3
7203	EDUCACION F	.00	1075794.00	1075794.00	.00	T	2
720301	Materiales	23877131.00	107845.00	.00	23984976.00	D	3
720302	Generales	6011861.00	967949.00	.00	6979810.00	D	3
720395	Traslado de c	-29888992.00	.00	1075794.00	-30964786.00	D	3
7205	EDUCACION F	.00	168944.00	168944.00	.00	T	2
720501	Materiales	11860136.00	15844.00	.00	11875980.00	D	3
720502	Generales	871786.00	153100.00	.00	1024886.00	D	3
720595	Traslado de c	-12731922.00	.00	168944.00	-12900866.00	D	3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	224,746,565.96	99,655,517.12	55,932,169.82	268,469,913.26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51,497,217.73	98,560,517.12	51,800,614.82	98,257,120.03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	51,497,217.73	98,560,517.12	51,800,614.82	98,257,120.03
111005	Cuenta corriente	51,497,166.76	96,366,509.13	49,606,614.82	98,257,061.07
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	33,411,908.44	93,281,509.13	32,887,800.00	93,805,617.57
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	18,085,258.32	3,085,000.00	16,718,814.82	4,451,443.50
111006	Cuenta de ahorro	50.97	2,194,007.99	2,194,000.00	58.96
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	50.97	2,194,007.99	2,194,000.00	58.96
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172,955,974.23	0.00	3,036,555.00	169,919,419.23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	0.00	0.00	16,130,155.00
165509	Equipo de enseñanza	7,345,155.00	0.00	0.00	7,345,155.00
165511	Herramientas y accesorios	8,785,000.00	0.00	0.00	8,785,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156,106,880.00	0.00	0.00	156,106,880.00
166501	Muebles y enseres	125,125,621.00	0.00	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	121,247,371.00	0.00	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	48,708,992.00	0.00	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 PROPIEDADE	143,446,208.00CR	0.00	3,036,555.00	146,482,763.00CR
168504	Maquinaria y equipo	12,883,032.00CR	0.00	117,000.00	13,000,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,087,535.00CR	0.00	1,208,085.00	55,295,620.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	76,475,641.00CR	0.00	1,711,470.00	78,187,111.00CR
19	OTROS ACTIVOS	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
197007	Licencias	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
2	PASIVO	1,565,000.00CR	49,606,614.82	48,362,614.82	321,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,565,000.00CR	49,606,614.82	48,362,614.82	321,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	42,982,614.82	42,982,614.82	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	42,982,614.82	42,982,614.82	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	867,000.00CR	3,954,000.00	3,208,000.00	121,000.00CR
240722	Estampillas	867,000.00CR	3,954,000.00	3,208,000.00	121,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	115,000.00CR	505,000.00	413,000.00	23,000.00CR
24072202	Pro-Hospital	115,000.00CR	505,000.00	413,000.00	23,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	243,000.00CR	1,191,000.00	954,000.00	6,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	345,000.00CR	1,514,000.00	1,237,000.00	68,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072207	Pro Unipacifico	49,000.00CR	239,000.00	191,000.00	1,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	698,000.00CR	2,670,000.00	2,172,000.00	200,000.00CR
243603	Honorarios	182,000.00CR	282,000.00	300,000.00	200,000.00CR
24360301	Honorarios DR	182,000.00CR	282,000.00	300,000.00	200,000.00CR
243605	Servicios	54,000.00CR	54,000.00	0.00	0.00
24360501	Servicios	54,000.00CR	54,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	179,000.00CR	976,000.00	797,000.00	0.00
24360801	Compra de Activos	148,000.00CR	148,000.00	0.00	0.00
24360802	Otras Compras	31,000.00CR	828,000.00	797,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	262,000.00CR	1,114,000.00	852,000.00	0.00
24362501	Reteniva Servicios	58,000.00CR	58,000.00	0.00	0.00
24362502	Reteniva x Compra Activos	56,000.00CR	56,000.00	0.00	0.00
24362503	Reteniva x Otras Compras	148,000.00CR	1,000,000.00	852,000.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
24362601	Contratos de Construccion	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	21,000.00CR	124,000.00	103,000.00	0.00
24362701	Pro Ica x Compras	21,000.00CR	94,000.00	73,000.00	0.00
24362702	Pro Ica x Servicios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	223,181,565.96CR	15,957,643.36	15,957,643.36	223,181,565.96CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	223,181,565.96CR	15,957,643.36	15,957,643.36	223,181,565.96CR
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	15,957,643.36	0.00	82,235,061.10CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	0.00	15,957,643.36	0.00	15,957,643.36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,957,643.36	0.00	15,957,643.36	0.00
311002	Perdida o deficit del ejercicio	15,957,643.36	0.00	15,957,643.36	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	96,366,517.12	96,366,517.12CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00CR
43055001	Certificados y Constancias	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00CR
470510	Inversion	0.00	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,043,519.12	2,043,519.12CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	53,519.12	53,519.12CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	53,519.12	53,519.12CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00CR
48081701	Cafeteria	0.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00CR
48081702	Fotocopiadora	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00CR
5	GASTOS	0.00	50,111,869.82	0.00	50,111,869.82

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	3,036,555.00	0.00	3,036,555.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	3,036,555.00	0.00	3,036,555.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	1,208,085.00	0.00	1,208,085.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	1,711,470.00	0.00	1,711,470.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	47,008,706.00	0.00	47,008,706.00
5501	EDUCACION	0.00	47,008,706.00	0.00	47,008,706.00
550105	Generales	0.00	47,008,706.00	0.00	47,008,706.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	0.00	477,473.00	0.00	477,473.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	0.00	3,271,932.00	0.00	3,271,932.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	0.00	30,435,160.00	0.00	30,435,160.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	0.00	12,824,141.00	0.00	12,824,141.00
58	OTROS GASTOS	0.00	66,608.82	0.00	66,608.82
5802	COMISIONES	0.00	66,608.82	0.00	66,608.82
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	66,608.82	0.00	66,608.82
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	1,287,300.00	0.00	1,287,300.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	1,287,300.00	0.00	1,287,300.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,287,300.00	0.00	1,287,300.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	87,384.00	0.00	87,384.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	593,565.00	0.00	593,565.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	529,626.00	0.00	529,626.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	48,296,006.00	48,296,006.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	48,296,006.00	48,296,006.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	564,857.00	564,857.00	0.00
720101	Materiales	0.00	273,508.00	0.00	273,508.00
72010101	Materiales y Suministros	0.00	273,508.00	0.00	273,508.00
720102	Generales	0.00	291,349.00	0.00	291,349.00
72010201	Honorarios	0.00	203,965.00	0.00	203,965.00
72010205	Servicios Publicos	0.00	87,384.00	0.00	87,384.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	564,857.00	564,857.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	3,865,497.00	3,865,497.00	0.00
720201	Materiales	0.00	1,874,242.00	0.00	1,874,242.00
72020101	Materiales y Suministros	0.00	1,874,242.00	0.00	1,874,242.00
720202	Generales	0.00	1,991,255.00	0.00	1,991,255.00
72020201	Honorarios	0.00	1,397,690.00	0.00	1,397,690.00
72020205	Servicios Publicos	0.00	593,565.00	0.00	593,565.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,865,497.00	3,865,497.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	30,964,786.00	30,964,786.00	0.00
720301	Materiales	0.00	23,984,976.00	0.00	23,984,976.00
72030101	Materiales y Suministros	0.00	23,984,976.00	0.00	23,984,976.00
720302	Generales	0.00	6,979,810.00	0.00	6,979,810.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72030201	Honorarios	0.00	1,209,411.00	0.00	1,209,411.00
72030204	Mantenimiento	0.00	5,240,773.00	0.00	5,240,773.00
72030205	Servicios Publicos	0.00	529,626.00	0.00	529,626.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	30,964,786.00	30,964,786.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	12,900,866.00	12,900,866.00	0.00
720501	Materiales	0.00	11,875,980.00	0.00	11,875,980.00
72050101	Materiales y Suministros	0.00	11,875,980.00	0.00	11,875,980.00
720502	Generales	0.00	1,024,886.00	0.00	1,024,886.00
72050201	Honorarios	0.00	188,934.00	0.00	188,934.00
72050204	Mantenimiento	0.00	759,227.00	0.00	759,227.00
72050205	Servicios Publicos	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	12,900,866.00	12,900,866.00CR
Total GENERAL		0.00	264,914,951.12	264,914,951.12	0.00

[Handwritten signature]

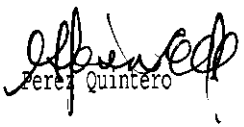
Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						


ACTIVOS CORRIENTES						
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137,658,092.84	98,257,120.03	39,400,972.81-	40.10-%
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137,658,092.84	98,257,120.03	39,400,972.81-	40.10-%
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175,019,519.23	169,919,419.23	5,100,100.00-	3.00-%
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	132,836,543.00-	146,482,763.00-	13,646,220.00-	9.32 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			312,677,612.07	268,176,539.26	44,501,072.81-	16.59-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
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			312,677,612.07	268,469,913.26	44,207,698.81-	16.47-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24		CUENTAS POR PAGAR	3,081,000.00	321,000.00	2,760,000.00-	859.81-%
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,131,000.00	121,000.00	2,010,000.00-	1661.16-%
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	950,000.00	200,000.00	750,000.00-	375.00-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3,081,000.00	321,000.00	2,760,000.00-	859.81-%
TOTAL PASIVOS			3,081,000.00	321,000.00	2,760,000.00-	859.81-%
P A T R I M O N I O						

31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	309,596,612.07	268,148,913.26	41,447,698.81-	15.46-%
3105		CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	140,946,504.86		
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,192,704.46	82,235,061.10	15,957,643.36-	19.40-%
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	70,457,402.75	44,967,347.30	25,490,055.45-	56.69-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			309,596,612.07	268,148,913.26	41,447,698.81-	15.46-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			312,677,612.07	268,469,913.26	44,207,698.81-	16.47-%

Gloria E. 
 Rectora
 DocId # 66,702,898


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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2021	MARZO 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S					
43	VENTA DE SERVICIOS	915,000	1,095,000	180,000	19.67%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	915,000	1,095,000	180,000	19.67%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118,860,058		118,860,058-	(100.00%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	118,860,058		118,860,058-	(100.00%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		93,227,998	93,227,998	
4705	FONDOS RECIBIDOS		93,227,998	93,227,998	
48	OTROS INGRESOS	130,766	2,043,519	1,912,753	1462.73%
4802	FINANCIEROS	130,766	53,519	77,246-	(59.07%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,990,000	1,990,000	
TOTAL INGRESOS		119,905,824	96,366,517	23,539,306-	(19.63%)
C O S T O S					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,242,048	1,287,300	45,252	3.64%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,242,048	1,287,300	45,252	3.64%
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		1,242,048-	1,287,300-	45,252-	(3.64%)
G A S T O S					
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	3,036,555	3,036,555		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	3,036,555	3,036,555		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	45,164,850	47,008,706	1,843,855	4.08%
5501	EDUCACION	45,164,850	47,008,706	1,843,855	4.08%
58	OTROS GASTOS	4,968	66,608	61,640	1240.70%
5802	COMISIONES	4,968	66,608	61,640	1240.70%
TOTAL EGRESOS		48,206,373-	50,111,869-	1,905,496-	(3.95%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		70,457,402	44,967,347	25,490,055-	(36.18%)

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

Ariemis Ramirez Chaurro
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 31 DEMARZO DE 2.022

	DICIEMBRE 31 2.021	VARIACIONES 2022		MARZO 31 2022
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	223.181.565,96	16.957.643,36	15.957.643,36	222.181.565,96
31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	223.181.565,96	16.957.643,36	15.957.643,36	222.181.565,96
3105 CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	0,00	0,00	140.946.504,86
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.192.704,46	16.957.643,36	0,00	81.235.061,10
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.957.643,36	0,00	15.957.643,36	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

cifras en pesos colombianos



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ 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 31 MARZO DE 2.022

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 28 FEBRERO DE 2.022	100.665.281,24
--	-----------------------

INGRESOS	1.416.123,19
-----------------	---------------------

24	IMPUESTOS POR PAGAR	321.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	95.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	5.123,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	995.000,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	102.081.404,43
---------------------------------	-----------------------

EGRESOS	3.824.284,40
----------------	---------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2022	1.130.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	2.258.000,00
5802	COMISIONES	7.184,40
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	429.100,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 MARZO DE 2.022	98.257.120,03
---	----------------------



Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143 -T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO A MARZO DE 2.022

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

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.ilmdo.com CORREO: 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

ciudadanos respetuosos de la diversidad y dispuestas a enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

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 de cierre

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 466 de 2.016, resolución 193 de 2.020 y con sus permanentes actualizaciones dadas por medio de Circulares, Acuerdos y Resoluciones. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Comaduría 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 2018 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 MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN 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.

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.ilmdo.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

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

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 elección 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 estas 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.ilmdo.com CORREO: 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 (10º y 11º) - ICES 018192

Resolución DAM 1534 del 13 de diciembre de 2007 - Media Técnica en Deporte y Recreación (10º y 11º) - ICES 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 334 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 sirven 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.ilmdo.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 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

CIENCIA Y DIGNIDAD

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CÓDIGO CONTABLE	NAI	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98.257.201,07	137.658.092,84	-39.400.972,81
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	98.257.061,07	137.658.044,93	-39.400.983,86
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	58,96	47,91	11,05

En el Banco Popular la cuenta corriente No 5804142-4, de transferencia del Sistema General de Participaciones y recursos de calidad y en la cuenta corriente No 5804142-4 por recursos propios se recaudan por concepto de certificaciones cafetera y fotocopidora y la Cuenta Ahorro Pagadora No 220-180-1666-19.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

CÓDIGO	NAI	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.019.519,23	175.019.519,23	-5.100.100,00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	16.130.155,00	16.130.155,00	0,00
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	156.106.880,00	149.878.880,00	6.228.000,00
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	121.247.371,00	118.929.251,00	2.318.120,00
1.6.80	Db	Equipo de Comedor y Cocina	17.454.200,00	17.454.200,00	0,00
1.6.81	Db	Bienes de arte y Cultura	5.463.576,23	5.463.576,23	0,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-146.482.763,00	-132.836.543,00	-13.646.220,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-13.000.032,00	-11.032.032,00	-1.968.000,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-55.295.620,00	-50.463.280,00	-4.832.340,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-78.187.111,00	-71.341.231,00	-6.845.880,00

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

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.timdo.com CORREO: 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 (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

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 2022 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

CÓD	NAI	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS		
			2022	2021	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	293.374	0	293.374
1.9.70	Db	Activos intangibles	293.374	0	293.374

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO	NAI	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	2.081.000	1.081.000	(2.760.000)
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	121.000	2.131.000	(2.010.000)
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente de impuestos	200.000	950.000	(750.000)

Se encuentra representado en los cuencos practicados a principios 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 anteriores y la reclasificación de la pérdida del ejercicio año 2021.

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.ilmdo.com CORREO: 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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACION
			2022	2021	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223.181.565,96	239.139.209,32	(15.957.643,36)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	140.946.504,86	140.946.504,86	0,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	82.235.061,10	98.192.704,46	(15.957.643,36)

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 y otros recursos generados por esos recursos.

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACION
			2022	2021	
4	Cr	INGRESOS	26.366.517,00	119.905.824,10	(23.539.306,98)
4.3	Cr	Venta de servicios	1.095.000,00	915.000,00	180.000,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	0,00	118.860.058,00	(118.860.058,00)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	93.227.998,00	0,00	93.227.998,00
4.8	Cr	Otros ingresos	2.043.519,12	130.766,10	1.912.753,02

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 además en el desarrollo de los proyectos presentados a la Institución.

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACION
			2022	2021	
	Db	GASTOS	50.111.869,82	48.206.373,35	1.905.496,47
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.036.555,00	3.036.555,00	0,00
5.5	Db	Gasto público social	47.008.706,00	45.164.850,14	1.843.855,86
5.8	Db	Otros gastos	66.608,82	4.968,21	61.640,61

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 **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 (10º y 11º) - ICES 018192

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

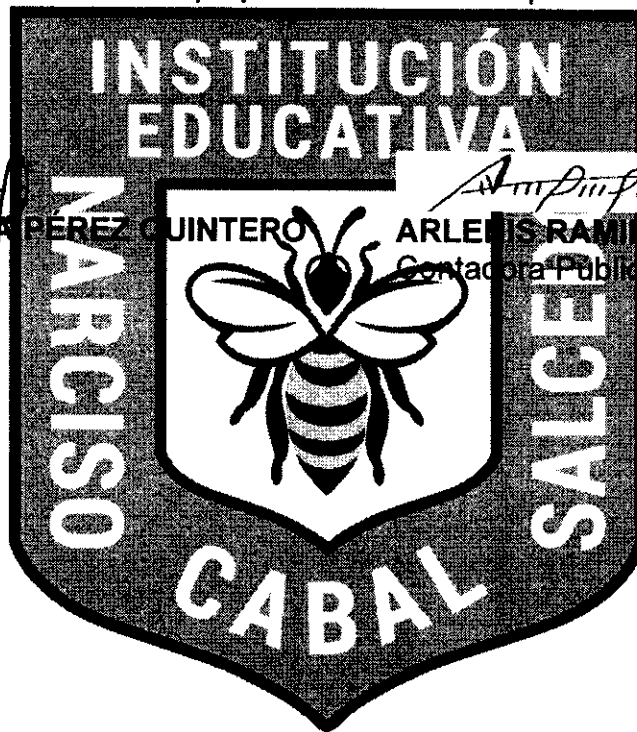
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
6	Db	COSTOS DE VENTAS	1.287.300,00	1.242.048,00	45.252,00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.287.300,00	1.242.048,00	45.252,00
6.3.05	Db	Servicios educativos	1.287.300,00	1.242.048,00	45.252,00

Se encuentran las salidas de recursos propios como servicios públicos, teléfono e internet.

Gloria Eugenia Pérez Quintero
MAG. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora

Arlevis Ramírez Chamorro
ARLEVIS RAMÍREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T



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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Abril de 2022 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