



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, 03 de octubre de 2022
IENCS 211 -2022

Doctora
LEYDY JOHANA HENAO ALVAREZ
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 Tercer Trimestre 2022.

1.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA y Plantilla trimestral SIAFE corte 30/09/2022.

2.- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, corte 30/09/2022.

3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 30/09/2022.

4.- CGN2020-004 COVID-19, corte 30/09/2022.

5.- Balance de prueba en Excel corte 30/09/2022.

6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 30/09/2022.

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 30/09/2022.

8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 30/09/2022.

9.- 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.

Proyectó: Gladys Montoya Palacio.
Revisó y Aprobó: Gloria Eugenia Pérez Quintero

DEPARTAMENT VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
 ENTIDAD: NARCISO CABAL SALCEDO
 CODIGO: 211176111
 FECHA CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	niveorrien	CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Final	Sal. Final cte	Sal. Final n/cte	Saldo Total	E_SAL_FINAL
a	S	0	1	25855376.51	10947006.55	51724201.20	218081181.86	47567548.63	170513633.23	218081181.86	-5454384.10
a	S	0	1.1	91682138.28	4223056.55	48337646.20	47567548.63	47567548.63	0,00	47567548.63	-5454384.10
a	S	0	1.1.10	91682138.28	4223056.55	48337646.20	47567548.63	47567548.63	0,00	47567548.63	-5454384.10
a	N	S	1.1.10.05	91682079.17	2763065.65	46877646.20	47567488.62	47567488.62	0,00	47567488.62	-5454384.10
a	N	S	1.1.10.06	59.11	1460000.90	1460000.00	60.01	60.01	0,00	60.01	-5454384.10
a	S	0	1.3.17	0,00	350000.00	350000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5454384.10
a	N	S	1.3.17.01	0,00	350000.00	350000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5454384.10
a	S	0	1.6	166882864.23	6373950.00	3036555.00	170220259.23	0,00	170220259.23	170220259.23	-5454384.10
a	S	0	1.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5454384.10
a	N	N	1.6.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5454384.10
a	N	N	1.6.35.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5454384.10
a	S	0	1.6.55	16130155.00	0,00	0,00	16130155.00	0,00	16130155.00	16130155.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.55.09	7345155.00	0,00	0,00	7345155.00	0,00	7345155.00	7345155.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.55.11	8785000.00	0,00	0,00	8785000.00	0,00	8785000.00	8785000.00	-5454384.10
a	S	0	1.6.65	156106880.00	2337350.00	0,00	158444230.00	0,00	158444230.00	158444230.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.65.01	125125621.00	2337350.00	0,00	127462971.00	0,00	127462971.00	127462971.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.65.02	30981259.00	0,00	0,00	30981259.00	0,00	30981259.00	30981259.00	-5454384.10
a	S	0	1.6.70	121247371.00	4036600.00	0,00	125283971.00	0,00	125283971.00	125283971.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.70.01	72538379.00	4036600.00	0,00	76574979.00	0,00	76574979.00	76574979.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.70.02	48708992.00	0,00	0,00	48708992.00	0,00	48708992.00	48708992.00	-5454384.10
a	S	0	1.6.80	17454200.00	0,00	0,00	17454200.00	0,00	17454200.00	17454200.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.80.02	17454200.00	0,00	0,00	17454200.00	0,00	17454200.00	17454200.00	-5454384.10
a	S	0	1.6.81	5463576.23	0,00	0,00	5463576.23	0,00	5463576.23	5463576.23	-5454384.10
a	N	N	1.6.81.07	5463576.23	0,00	0,00	5463576.23	0,00	5463576.23	5463576.23	-5454384.10
a	S	0	1.6.85	-149519318.00	0,00	3036555.00	-152555873.00	0,00	-152555873.00	-152555873.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.85.04	-13117032.00	0,00	117000.00	-13234032.00	0,00	-13234032.00	-13234032.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.85.06	-56503705.00	0,00	1208085.00	-57711790.00	0,00	-57711790.00	-57711790.00	-5454384.10
a	N	N	1.6.85.07	-79898581.00	0,00	1711470.00	-81610051.00	0,00	-81610051.00	-81610051.00	-5454384.10
a	S	0	1.9	293374.00	0,00	0,00	293374.00	0,00	293374.00	293374.00	-5454384.10
a	S	0	1.9.70	293374.00	0,00	0,00	293374.00	0,00	293374.00	293374.00	-5454384.10
a	N	N	1.9.70.07	293374.00	0,00	0,00	293374.00	0,00	293374.00	293374.00	-5454384.10
a	S	0	2	836000.00	46877646.20	46395646.20	354000.00	109000.00	245000.00	354000.00	0,00
a	S	0	2.4	836000.00	46877646.20	46395646.20	354000.00	109000.00	245000.00	354000.00	0,00
a	S	0	2.4.01	0,00	41494646.20	41494646.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	41494646.20	41494646.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.07	600000.00	3771000.00	3416000.00	245000.00	0,00	245000.00	245000.00	0,00
a	N	N	2.4.07.22	600000.00	3771000.00	3416000.00	245000.00	0,00	245000.00	245000.00	0,00
a	S	0	2.4.36	236000.00	1612000.00	1485000.00	109000.00	0,00	109000.00	109000.00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	200000.00	400000.00	300000.00	100000.00	0,00	100000.00	100000.00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	32000.00	285000.00	253000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	0,00	297000.00	297000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	0,00	108000.00	108000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.26	0,00	370000.00	370000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.27	4000.00	152000.00	157000.00	9000.00	0,00	9000.00	9000.00	0,00
a	S	0	3	223181565.96	0,00	0,00	223181565.96	0,00	223181565.96	223181565.96	0,00

a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	223181565,96	0,00	0,00	223181565,96	0,00	223181565,96	223181565,96	0,00
a	S	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	140946504,86	0,00
a	N	N	3.1.05.06	Capital Fiscal	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	140946504,86	0,00
a	S	0	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS	82235061,10	0,00	0,00	82235061,10	0,00	82235061,10	82235061,10	0,00
a	N	N	3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	98192704,46	0,00	0,00	98192704,46	0,00	98192704,46	98192704,46	0,00
a	N	N	3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-15957643,36	0,00	0,00	-15957643,36	0,00	-15957643,36	-15957643,36	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	100004967,57	0,00	2763056,55	102768024,12	0,00	102768024,12	9540026,12	-5454384,10
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	1675000,00	0,00	350000,00	2025000,00	0,00	2025000,00	2025000,00	-5454384,10
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1675000,00	0,00	350000,00	2025000,00	0,00	2025000,00	2025000,00	-5454384,10
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1675000,00	0,00	350000,00	2025000,00	0,00	2025000,00	2025000,00	-5454384,10
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
a	S	0	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93227998,00	0,00	0,00	93227998,00	0,00	93227998,00	93227998,00	0,00
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	93227998,00	0,00	0,00	93227998,00	0,00	93227998,00	93227998,00	0,00
a	N	N	4.7.05.10	Inversión	93227998,00	0,00	0,00	93227998,00	0,00	93227998,00	93227998,00	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	5101969,57	0,00	2413056,55	7515026,12	0,00	7515026,12	7515026,12	-5454384,10
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	289969,57	0,00	167056,55	457026,12	0,00	457026,12	457026,12	-5454384,10
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	289969,57	0,00	167056,55	457026,12	0,00	457026,12	457026,12	-5454384,10
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4812000,00	0,00	2246000,00	7058000,00	0,00	7058000,00	7058000,00	-5454384,10
a	N	N	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	4812000,00	0,00	2246000,00	7058000,00	0,00	7058000,00	7058000,00	-5454384,10
a	S	0	5	GASTOS	62589557,02	41770951,20	0,00	104360508,22	0,00	104360508,22	104360508,22	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	6073110,00	3036555,00	0,00	9109665,00	0,00	9109665,00	9109665,00	0,00
a	S	0	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	6073110,00	3036555,00	0,00	9109665,00	0,00	9109665,00	9109665,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Maquinaría y equipo	234000,00	117000,00	0,00	351000,00	0,00	351000,00	351000,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	2416170,00	1208085,00	0,00	3624255,00	0,00	3624255,00	3624255,00	0,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	3422940,00	1711470,00	0,00	5134410,00	0,00	5134410,00	5134410,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	56444221,00	38729247,00	0,00	95173468,00	0,00	95173468,00	95173468,00	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	56444221,00	38729247,00	0,00	95173468,00	0,00	95173468,00	95173468,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	56444221,00	38729247,00	0,00	95173468,00	0,00	95173468,00	95173468,00	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	72226,02	5149,20	0,00	77375,22	0,00	77375,22	77375,22	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	72226,02	5149,20	0,00	77375,22	0,00	77375,22	77375,22	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	72226,02	5149,20	0,00	77375,22	0,00	77375,22	77375,22	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	2574600,00	1287300,00	0,00	3861900,00	0,00	3861900,00	3861900,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2574600,00	1287300,00	0,00	3861900,00	0,00	3861900,00	3861900,00	0,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2574600,00	1287300,00	0,00	3861900,00	0,00	3861900,00	3861900,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	168009,00	87384,00	0,00	255393,00	0,00	255393,00	255393,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1141219,00	593565,00	0,00	1734784,00	0,00	1734784,00	1734784,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1018287,00	529626,00	0,00	1547913,00	0,00	1547913,00	1547913,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	247085,00	76725,00	0,00	323810,00	0,00	323810,00	323810,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	40016547,00	40016547,00	40016547,00	0,00	40016547,00	40016547,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	40016547,00	40016547,00	40016547,00	0,00	40016547,00	40016547,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1262748,00	1262748,00	1262748,00	0,00	1262748,00	1262748,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	273508,00	405877,00	0,00	679385,00	0,00	679385,00	679385,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	954408,00	856871,00	0,00	1811279,00	0,00	1811279,00	1811279,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-1227916,00	0,00	1262748,00	-2490664,00	0,00	-2490664,00	-2490664,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	8764207,00	8764207,00	8764207,00	0,00	8764207,00	8764207,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	1874242,00	2781318,00	0,00	4655560,00	0,00	4655560,00	4655560,00	0,00
a	N	N	7.2.02.02	GENERALES	6530095,00	5982889,00	0,00	12512984,00	0,00	12512984,00	12512984,00	0,00
a	N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-8404337,00	0,00	8764207,00	-17168544,00	0,00	-17168544,00	-17168544,00	0,00
a	S	0	7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	23555196,00	23555196,00	23555196,00	0,00	23555196,00	23555196,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	MATERIALES	24447911,00	3894788,00	0,00	28342699,00	0,00	28342699,00	28342699,00	0,00
a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	11178768,00	19660408,00	0,00	30839176,00	0,00	30839176,00	30839176,00	0,00

a	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-35626679,00	0,00	23555196,00	-59181875,00	0,00	-59181875,00	0,00	0,00
a	S	0	EDUACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0,00	9646,00	9646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04	GENERALES	0,00	9646,00	0,00	9646,00	0,00	9646,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	9646,00	-9646,00	0,00	-9646,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.95	EDUACION FORMAL MEDIA TECNICA	0,00	6424750,00	6424750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	MATERIALES	11943045,00	1469464,00	0,00	13412509,00	0,00	13412509,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.01	GENERALES	1816844,00	4955286,00	0,00	6772130,00	0,00	6772130,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.02	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-13759889,00	0,00	6424750,00	-20184639,00	0,00	-20184639,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.95									


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora

		VALLE			
MUNICIPIO		GUADALAJARA DE BUGA			
INSTITUCION O CENTR		NARCISO CABAL SALCEDO			
CÓDIGO		211176111			
FECHA DE CORTE		JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.022			
NIT:		891.380.072-2			
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
GO CONTABLE SUBCU	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.03	Retencion x Honorarios	828400000	Dian	100.000	0
2.4.36.27	Retencion x Ica	211176111	Municipio de Buga	9.000	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

DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA
INSTITUCION O CE	NARCISO CABAL SALCEDO
CÓDIGO DANE	176111000469
FECHA DE CORTE	JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.022
NIT:	891.380.072-2
CATALOGO DE CUENTAS CGN2020_004_COVID_19	

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	SALDO FINAL	Valores en Pesos	
						VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5		0	0	0	0	0	0
5.1		0	0	0	0	0	0
5.1.11		0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Señalización por emergencia sanitaria y elemer	0	0	0	0	0	0



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
C.C 66.702.898
Rectora



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	258,858,376.51	17,320,956.55	58,098,151.20	218,081,181.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91,682,138.28	4,223,056.55	48,337,646.20	47,567,548.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	91,682,138.28	4,223,056.55	48,337,646.20	47,567,548.63
111005	Cuenta corriente	91,682,079.17	2,763,055.65	46,877,646.20	47,567,488.62
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	85,238,552.87	167,055.65	45,585,197.00	39,820,411.52
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	6,443,526.30	2,596,000.00	1,292,449.20	7,747,077.10
111006	Cuenta de ahorro	59.11	1,460,000.90	1,460,000.00	60.01
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	59.11	1,460,000.90	1,460,000.00	60.01
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,882,864.23	12,747,900.00	9,410,505.00	170,220,259.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	6,373,950.00	6,373,950.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	2,337,350.00	2,337,350.00	0.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	4,036,600.00	4,036,600.00	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	156,106,880.00	2,337,350.00	0.00	158,444,230.00
166501	Muebles y enseres	125,125,621.00	2,337,350.00	0.00	127,462,971.00
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	4,036,600.00	0.00	125,283,971.00
167001	Equipo de comunicacion	72,538,379.00	4,036,600.00	0.00	76,574,979.00
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	149,519,318.00CR	0.00	3,036,555.00	152,555,873.00CR
168504	Maquinaria y equipo	13,117,032.00CR	0.00	117,000.00	13,234,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	56,503,705.00CR	0.00	1,208,085.00	57,711,790.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	79,898,581.00CR	0.00	1,711,470.00	81,610,051.00CR
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	836,000.00CR	46,877,646.20	46,395,646.20	354,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	836,000.00CR	46,877,646.20	46,395,646.20	354,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	41,494,646.20	41,494,646.20	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	41,494,646.20	41,494,646.20	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	600,000.00CR	3,771,000.00	3,416,000.00	245,000.00CR
240722	Estampillas	600,000.00CR	3,771,000.00	3,416,000.00	245,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	82,000.00CR	486,000.00	438,000.00	34,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072202	Pro-Hospital	82,000.00CR	486,000.00	438,000.00	34,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	156,000.00CR	1,116,000.00	1,021,000.00	61,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	248,000.00CR	1,460,000.00	1,315,000.00	103,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	32,000.00CR	223,000.00	204,000.00	13,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	236,000.00CR	1,612,000.00	1,485,000.00	109,000.00CR
243603	Honorarios	200,000.00CR	400,000.00	300,000.00	100,000.00CR
24360301	Honorarios DR	200,000.00CR	400,000.00	300,000.00	100,000.00CR
243605	Servicios	32,000.00CR	285,000.00	253,000.00	0.00
24360501	Servicios	32,000.00CR	285,000.00	253,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
24360801	Compra de Activos	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
24360802	Otras Compras	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
24362501	Reteiva Servicios	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
24362502	Reteiva x Compra Activos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
24362503	Reteiva x Otras Compras	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
243626	Contratos de construccion	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
24362601	Contratos de Construccion	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	4,000.00CR	152,000.00	157,000.00	9,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	0.00	59,000.00	68,000.00	9,000.00CR
24362702	Pro Ica x Servicios	4,000.00CR	93,000.00	89,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	223,181,565.96CR	0.00	0.00	223,181,565.96CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	223,181,565.96CR	0.00	0.00	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	82,235,061.10CR	0.00	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 deficiits acumulados	15,957,643.36	0.00	0.00	15,957,643.36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	100,004,967.57CR	0.00	2,763,056.55	102,768,024.12CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,675,000.00CR	0.00	350,000.00	2,025,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,675,000.00CR	0.00	350,000.00	2,025,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	1,675,000.00CR	0.00	350,000.00	2,025,000.00CR
43055001	Certificados y Constancias	1,675,000.00CR	0.00	350,000.00	2,025,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,227,998.00CR	0.00	0.00	93,227,998.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	93,227,998.00CR	0.00	0.00	93,227,998.00CR
470510	Inversion	93,227,998.00CR	0.00	0.00	93,227,998.00CR
48	OTROS INGRESOS	5,101,969.57CR	0.00	2,413,056.55	7,515,026.12CR
4802	FINANCIEROS	289,969.57CR	0.00	167,056.55	457,026.12CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	289,969.57CR	0.00	167,056.55	457,026.12CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,812,000.00CR	0.00	2,246,000.00	7,058,000.00CR
480817	Arrendamiento operativo	4,812,000.00CR	0.00	2,246,000.00	7,058,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
48081701	Cafeteria	4,140,000.00CR	0.00	1,980,000.00	6,120,000.00CR
48081702	Fotocopiadora	672,000.00CR	0.00	266,000.00	938,000.00CR
5	GASTOS	62,589,557.02	41,770,951.20	0.00	104,360,508.22
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	6,073,110.00	3,036,555.00	0.00	9,109,665.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	6,073,110.00	3,036,555.00	0.00	9,109,665.00
536004	Maquinaria y equipo	234,000.00	117,000.00	0.00	351,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,416,170.00	1,208,085.00	0.00	3,624,255.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	3,422,940.00	1,711,470.00	0.00	5,134,410.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	56,444,221.00	38,729,247.00	0.00	95,173,468.00
5501	EDUCACION	56,444,221.00	38,729,247.00	0.00	95,173,468.00
550105	Generales	56,444,221.00	38,729,247.00	0.00	95,173,468.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	1,059,907.00	1,175,364.00	0.00	2,235,271.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	7,263,118.00	8,170,642.00	0.00	15,433,760.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	34,608,392.00	23,025,570.00	0.00	57,633,962.00
55010504	Educacion Formal-Media Academica	0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	13,512,804.00	6,348,025.00	0.00	19,860,829.00
58	OTROS GASTOS	72,226.02	5,149.20	0.00	77,375.22
5802	COMISIONES	72,226.02	5,149.20	0.00	77,375.22
580240	Comisiones servicios financieros	72,226.02	5,149.20	0.00	77,375.22
6	COSTOS DE VENTAS	2,574,600.00	1,287,300.00	0.00	3,861,900.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,574,600.00	1,287,300.00	0.00	3,861,900.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,574,600.00	1,287,300.00	0.00	3,861,900.00
630501	Educacion formal - Preescolar	168,009.00	87,384.00	0.00	255,393.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	1,141,219.00	593,565.00	0.00	1,734,784.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1,018,287.00	529,626.00	0.00	1,547,913.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	247,085.00	76,725.00	0.00	323,810.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	40,016,547.00	40,016,547.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	40,016,547.00	40,016,547.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,262,748.00	1,262,748.00	0.00
720101	Materiales	273,508.00	405,877.00	0.00	679,385.00
72010101	Materiales y Suministros	273,508.00	405,877.00	0.00	679,385.00
720102	Generales	954,408.00	856,871.00	0.00	1,811,279.00
72010201	Honorarios	336,555.00	198,885.00	0.00	535,440.00
72010202	Servicios	371,250.00	26,057.00	0.00	397,307.00
72010203	Proyectos	0.00	66,295.00	0.00	66,295.00
72010204	Mantenimiento	0.00	478,250.00	0.00	478,250.00
72010205	Servicios Publicos	168,009.00	87,384.00	0.00	255,393.00
72010209	Seguros Generales	78,594.00	0.00	0.00	78,594.00
720195	Traslado de costos (Cr)	1,227,916.00CR	0.00	1,262,748.00	2,490,664.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	8,764,207.00	8,764,207.00	0.00
720201	Materiales	1,874,242.00	2,781,318.00	0.00	4,655,560.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72020101	Materiales y Suministros	1,874,242.00	2,781,318.00	0.00	4,655,560.00
720202	Generales	6,530,095.00	5,982,889.00	0.00	12,512,984.00
72020201	Honorarios	2,306,273.00	1,362,876.00	0.00	3,669,149.00
72020202	Servicios	2,544,033.00	434,946.00	0.00	2,978,979.00
72020203	Proyectos	0.00	538,062.00	0.00	538,062.00
72020204	Mantenimiento	0.00	3,053,440.00	0.00	3,053,440.00
72020205	Servicios Publicos	1,141,219.00	593,565.00	0.00	1,734,784.00
72020209	Seguros Generales	538,570.00	0.00	0.00	538,570.00
720295	Traslado de costos (Cr)	8,404,337.00CR	0.00	8,764,207.00	17,168,544.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	23,555,196.00	23,555,196.00	0.00
720301	Materiales	24,447,911.00	3,894,788.00	0.00	28,342,699.00
72030101	Materiales y Suministros	24,447,911.00	3,894,788.00	0.00	28,342,699.00
720302	Generales	11,178,768.00	19,660,408.00	0.00	30,839,176.00
72030201	Honorarios	2,045,420.00	1,254,012.00	0.00	3,299,432.00
72030202	Servicios	2,340,823.00	444,185.00	0.00	2,785,008.00
72030203	Proyectos	0.00	2,436,698.00	0.00	2,436,698.00
72030204	Mantenimiento	5,240,773.00	14,123,980.00	0.00	19,364,753.00
72030205	Servicios Publicos	1,018,287.00	529,626.00	0.00	1,547,913.00
72030208	Fotocopias	37,915.00	871,907.00	0.00	909,822.00
72030209	Seguros Generales	495,550.00	0.00	0.00	495,550.00
720395	Traslado de costos (Cr)	35,626,679.00CR	0.00	23,555,196.00	59,181,875.00CR
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00
720402	Generales	0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
72040202	Servicios	0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
720495	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	9,646.00	9,646.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	6,424,750.00	6,424,750.00	0.00
720501	Materiales	11,943,045.00	1,469,464.00	0.00	13,412,509.00
72050101	Materiales y Suministros	11,943,045.00	1,469,464.00	0.00	13,412,509.00
720502	Generales	1,816,844.00	4,955,286.00	0.00	6,772,130.00
72050201	Honorarios	311,752.00	184,227.00	0.00	495,979.00
72050202	Servicios	343,894.00	2,165,166.00	0.00	2,509,060.00
72050203	Proyectos	0.00	354,945.00	0.00	354,945.00
72050204	Mantenimiento	759,227.00	2,046,130.00	0.00	2,805,357.00
72050205	Servicios Publicos	247,085.00	76,725.00	0.00	323,810.00
72050208	Fotocopias	82,085.00	128,093.00	0.00	210,178.00
72050209	Seguros Generales	72,801.00	0.00	0.00	72,801.00
720595	Traslado de costos (Cr)	13,759,889.00CR	0.00	6,424,750.00	20,184,639.00CR
Total GENERAL		0.00	147,273,400.95	147,273,400.95	0.00


Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					


ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,982,658.99	47,567,548.63	21,415,110.36-	45.02-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,982,658.99	47,567,548.63	21,415,110.36-	45.02-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,696,409.23	170,220,259.23	523,850.00	.31 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	16,130,155.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151,378,880.00	158,444,230.00	7,065,350.00	4.46 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,929,251.00	125,283,971.00	6,354,720.00	5.07 %
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	139,659,653.00-	152,555,873.00-	12,896,220.00-	8.45 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		238,679,068.22	217,787,807.86	20,891,260.36-	9.59-%
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		238,679,068.22	218,081,181.86	20,597,886.36-	9.45-%
=====					
P A S I V O S					

PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	221,000.00	354,000.00	133,000.00	37.57 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,000.00	245,000.00	148,000.00	60.41 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	124,000.00	109,000.00	15,000.00-	13.76-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		221,000.00	354,000.00	133,000.00	37.57 %
TOTAL PASIVOS		221,000.00	354,000.00	133,000.00	37.57 %
PATRIMONIO					

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	238,458,068.22	217,727,181.86	20,730,886.36-	9.52-%
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	681,141.10-	5,454,384.10-	4,773,243.00-	87.51 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			238,458,068.22	217,727,181.86	20,730,886.36-	9.52-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		238,679,068.22	218,081,181.86	20,597,886.36-	9.45-%


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


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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S					
43	VENTA DE SERVICIOS	1,691,000	2,025,000	334,000	19.75%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,691,000	2,025,000	334,000	19.75%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,000,000		5,000,000-	(100.00%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000		5,000,000-	(100.00%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118,860,058	93,227,998	25,632,060-	(21.56%)
4705	FONDOS RECIBIDOS	118,860,058	93,227,998	25,632,060-	(21.56%)
48	OTROS INGRESOS	985,554	7,515,026	6,529,471	662.52%
4802	FINANCIEROS	620,554	457,026	163,528-	(26.35%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	365,000	7,058,000	6,693,000	1833.70%
TOTAL INGRESOS		126,536,612	102,768,024	23,768,588-	(18.78%)
C O S T O S					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,726,144	3,861,900	135,756	3.64%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,726,144	3,861,900	135,756	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		3,726,144-	3,861,900-	135,756-	(3.64%)
G A S T O S					
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	9,859,665	9,109,665	750,000-	(7.61%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	9,859,665	9,109,665	750,000-	(7.61%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	113,209,790	95,173,468	18,036,322-	(15.93%)
5501	EDUCACION	113,209,790	95,173,468	18,036,322-	(15.93%)
58	OTROS GASTOS	422,154	77,375	344,779-	(81.67%)
5802	COMISIONES	422,154	77,375	344,779-	(81.67%)
TOTAL EGRESOS		123,491,609-	104,360,508-	19,131,101	15.49%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		681,141-	5,454,384-	4,773,243-	(700.77%)

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE AGOSTO DE 2.022	50.895.400,19
--	----------------------

INGRESOS	1.406.143,84
-----------------	---------------------

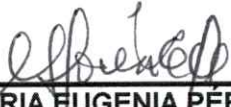
24	IMPUESTOS POR PAGAR	354.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	150.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	39.143,84
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	863.000,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	52.301.544,03
---------------------------------	----------------------

EGRESOS	4.733.995,40
----------------	---------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2022	611.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	3.692.179,00
5802	COMISIONES	1.716,40
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	429.100,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 SEPTIEMBRE DE 2.022	47.567.548,63
--	----------------------


Mag. GLÓRIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Director o Rector


ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022

	DICIEMBRE 31 2.021	VARIACIONES 2022		SEPTIEMBRE 30 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

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°) - ICES 018192

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE 30 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 ciudadanos respetuosos de la diversidad y dispuestas a enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

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

1.3. Base normativa y periodo cubierto:

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

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

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

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición

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

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

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

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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

PÁGINA WEB: narcisocabalsalcedo.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) - 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

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.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

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
- Nota 25. activos y pasivos contingentes
- Nota 26. cuentas de orden
- Nota 31. costos de transformación

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

- Nota 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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.567.548,63	68.982.658,99	-21.415.110
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	47.567.488,62	68.982.608,48	-21.415.120
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	60,01	50,51	10

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.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170.220.259,23	169.696.409,23	523.850
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	158.444.230,00	151.378.880,00	7.065.350
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	125.283.971,00	118.929.251,00	6.354.720
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)	-152.555.873,00	-139.659.653,00	-12.896.220
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-13.234.032,00	-12.016.032,00	-1.218.000
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-57.711.790,00	-52.879.450,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-81.610.051,00	-74.764.171,00	-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 inferiores o iguales a 50 UVT depreciamos el 100% de su valor dentro del mismo año y los

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 (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

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	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

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	354.000	221.000	133.000
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	245.000	97.000	148.000
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente e Impuesto	109.000	124.000	(15.000)

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

NOTA 27. PATRIMONIO

Se encuentra en el capital fiscal, todos los excedentes y déficit de ejercicios de periodos 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.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 (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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
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 de la educación y los rendimientos financieros generados por esos recursos.

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	102.768.024,12	126.536.612,70	(23.768.589)
4.3	Cr	Venta de servicios	2.025.000,00	1.691.000,00	334.000
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	0,00	5.000.000,00	(5.000.000)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	93.227.998,00	118.860.058,00	(25.632.060)
4.8	Cr	Otros ingresos	7.515.026,12	985.554,70	6.529.471

NOTA 29. GASTOS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	104.360.508,22	123.491.609,80	(19.131.101,58)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.109.665,00	9.859.665,00	(750.000,00)
5.5	Db	Gasto público social	95.173.468,00	113.209.790,18	(18.036.322,18)
5.8	Db	Otros gastos	77.375,22	422.154,62	(344.779,40)

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.

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 (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
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.861.900,00	3.726.144,00	135.756,00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.861.900,00	3.726.144,00	135.756,00
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	255.393,00	252.936,00	2.457,00
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	1.734.784,00	1.718.100,00	16.684,00
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	1.547.913,00	1.533.024,00	14.889,00
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	323.810,00	222.084,00	101.726,00

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


Mag. **GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**
Rectora


ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T



S	117676000	10709			2022 CGN2016C01_VARIACIONES_TI
D		1			-15041161
D	1.1				-21415111
D	1.1.10				-21415111
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004142		-21415120
D	1.1.10.06	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 2205801666.	9	
D	1.6				6373950
D	1.6.65				2337350
D	1.6.65.01	1.0	Compra muebles y enseres		2337350
D	1.6.70				4036600
D	1.6.70.01	1.0	Compra equipo de comunicación		4036600
D		4			-117159221
D	4.3				-155000
D	4.3.05				-155000
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los certificados y constancias		-155000
D	4.7				-118860058
D	4.7.05				-118860058
D	4.7.05.10	1.0	Se consignan los recursos transferidos por la nación		-118860058
D	4.8				1855837
D	4.8.02				-25163
D	4.8.02.01	1.0	Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias		-25163
D	4.8.08				1881000
D	4.8.08.17	1.0	Se consignan los recursos de cafetería		1881000
D		5			15327559
D	5.3				-750000
D	5.3.60				-750000
D	5.3.60.04	1.0	Depreciaciones de maquinaria y equipo		-750000
D	5.3.60.06	1.0	Depreciaciones de muebles y enseres y equipo oficina		0
D	5.3.60.07	1.0	Depreciaciones de equipo de comunicación y computacion		0
D	5.5				16077559
D	5.5.01				16077559
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios tecnicos, mantenimiento de maquinaria y e		16077559
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 basica primaria		20865
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica secundaria		18618
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media tecnica		2697


 Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora


 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP-T