



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 enero de 2023
IENCS 002 -2023

Doctora
LEYDY JOHANA HENAO ALVAREZ
Contadora General del Municipio
Ciudad

Cordial saludo;

Adjuntamos en formato impreso y vía electrónica, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Cuarto Trimestre 2022.

- 1.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA y Plantilla trimestral SIIAFE corte 31/12/2022.
- 2.- CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA, corte 31/12/2022.
- 3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 31/12/2022.
- 4.- CGN2020-004 COVID-19, corte 31/12/2022.
- 5.- Balance de prueba Trimestre en Excel corte 31/12/2022.
- 6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 31/12/2022.
- 7.- Reporte de Movimiento y saldo final en las cuentas de cierre y resultados del ejercicio, Reporte de saldos en la cuenta 5905 -CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS, Reclasificación de saldos para inicio del periodo contable año 2023, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Tesorería y Excedentes Financieros al Cierre Fiscal 2022, Revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, corte 31/12/2022 y Acta de Cierre Fiscal corte 31/12/2022.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 31/12/2022.
- 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. Contratista Fondos Educativos SEM.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10º y 11º) - ICFES 018192-748855

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 06 de enero de 2023
IENCS 002 -2023

Doctora

LEYDY JOHANA HENAO ALVAREZ

Contadora General del Municipio

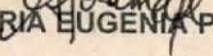
Ciudad

Cordial saludo;

Adjuntamos en formato impreso y vía electrónica, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Cuarto Trimestre 2022.

- 1.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA y Plantilla trimestral SIIAFE corte 31/12/2022.
- 2.- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS CONVERGENCIA, corte 31/12/2022.
- 3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 31/12/2022.
- 4.- CGN2020-004 COVID-19, corte 31/12/2022.
- 5.- Balance de prueba Trimestre en Excel corte 31/12/2022.
- 6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 31/12/2022.
- 7.- Reporte de Movimiento y saldo final en las cuentas de cierre y resultados del ejercicio, Reporte de saldos en la cuenta 5905 -CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS, Reclasificación de saldos para inicio del periodo contable año 2023, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Tesorería y Excedentes Financieros al Cierre Fiscal 2022, Revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, corte 31/12/2022 y Acta de Cierre Fiscal corte 31/12/2022.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 31/12/2022.
- 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. Contratista 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: DICIEMBRE 31 DE 2022

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	niveorrien	CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Final	Sal. Final cte	Sal. Final m/cte	Saldo Total	E SAL_FINAL
a	S	0	1	21808181,86	15581008,78	36759375,30	196882815,34	29405737,11	167477078,23	196882815,34	-28848750,62
a	S	0	1.1	47567548,63	14871008,78	33032820,30	29405737,11	29405737,11	0,00	29405737,11	-28848750,62
a	S	0	1.1.10	47567548,63	14871008,78	33032820,30	29405737,11	29405737,11	0,00	29405737,11	-28848750,62
a	N	S	1.1.10.05								
a	N	S	1.1.10.06	47567488,62	14281008,15	32442820,30	29405676,47	29405676,47	0,00	29405676,47	-28848750,62
a	N	S	1.1.10.06	60,01	590000,63	590000,00	60,64	60,64	0,00	60,64	0,00
a	N	S	1.3.17		690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28848750,62
a	N	S	1.3.17.01		690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28848750,62
a	N	S	1.6	170220259,23	0,00	3036555,00	167183704,23	0,00	167183704,23	167183704,23	-28848750,62
a	N	S	1.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.35.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28848750,62
a	N	S	1.6.55	16130155,00	0,00	0,00	16130155,00	0,00	16130155,00	16130155,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.55.09	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	0,00	7345155,00	7345155,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.55.11	8785000,00	0,00	0,00	8785000,00	0,00	8785000,00	8785000,00	-28848750,62
a	N	S	1.6.65	158444230,00	0,00	0,00	158444230,00	0,00	158444230,00	158444230,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.65.01	127462971,00	0,00	0,00	127462971,00	0,00	127462971,00	127462971,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.65.02	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	0,00	30981259,00	30981259,00	-28848750,62
a	S	0	1.6.70	125283971,00	0,00	0,00	125283971,00	0,00	125283971,00	125283971,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.70.01	76574979,00	0,00	0,00	76574979,00	0,00	76574979,00	76574979,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.70.02	48708992,00	0,00	0,00	48708992,00	0,00	48708992,00	48708992,00	-28848750,62
a	S	0	1.6.80	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.80.02	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	-28848750,62
a	N	S	1.6.81	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	-28848750,62
a	N	N	1.6.81.07	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	-28848750,62
a	S	0	1.6.85	-152555873,00	0,00	3036555,00	-155592428,00	0,00	-155592428,00	-155592428,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.85.04	-13234032,00	0,00	117000,00	-13351032,00	0,00	-13351032,00	-13351032,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.85.06	-57711790,00	0,00	1208085,00	-58919875,00	0,00	-58919875,00	-58919875,00	-28848750,62
a	N	N	1.6.85.07	-81610051,00	0,00	1711470,00	-83321521,00	0,00	-83321521,00	-83321521,00	-28848750,62
a	S	0	1.9	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	-28848750,62
a	S	0	1.9.70	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	-28848750,62
a	N	N	1.9.70.07	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	-28848750,62
a	S	0	2	354000,00	32442820,57	34638820,57	2550000,00	1198000,00	1352000,00	2550000,00	0,00
a	S	0	2.4	354000,00	32442820,57	34638820,57	2550000,00	1198000,00	1352000,00	2550000,00	0,00
a	S	0	2.4.01	0,00	30703820,30	30703820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	30703820,30	30703820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.07	245000,00	1109000,27	2216000,27	1352000,00	0,00	1352000,00	1352000,00	0,00
a	N	N	2.4.07.22	245000,00	1109000,27	2216000,27	1352000,00	0,00	1352000,00	1352000,00	0,00
a	S	0	2.4.36	109000,00	630000,00	1719000,00	1198000,00	0,00	1198000,00	1198000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	100000,00	200000,00	400000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	0,00	203000,00	369000,00	166000,00	0,00	166000,00	166000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	0,00	109000,00	411000,00	302000,00	0,00	302000,00	302000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	0,00	78000,00	430000,00	352000,00	0,00	352000,00	352000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.27	9000,00	40000,00	109000,00	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	102768024,12	0,00	14281009,05	117049033,17	0,00	117049033,17	117049033,17	0,00	0,00
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00	0,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00	0,00
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00	0,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	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	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	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	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	7515026,12	0,00	1591009,05	9106035,17	0,00	9106035,17	9106035,17	0,00	0,00
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	457026,12	0,00	98009,05	555035,17	0,00	555035,17	555035,17	0,00	0,00
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	457026,12	0,00	98009,05	555035,17	0,00	555035,17	555035,17	0,00	0,00
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7058000,00	0,00	1493000,00	8551000,00	0,00	8551000,00	8551000,00	0,00	0,00
a	N	N	4.8.08.17	Arendamiento operativo	7058000,00	0,00	1493000,00	8551000,00	0,00	8551000,00	8551000,00	0,00	0,00
a	S	0	5	GASTOS	104360508,22	30295293,57	0,00	134655801,79	0,00	134655801,79	134655801,79	0,00	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	9109665,00	3036555,00	0,00	12146220,00	0,00	12146220,00	12146220,00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	9109665,00	3036555,00	0,00	12146220,00	0,00	12146220,00	12146220,00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	351000,00	117000,00	0,00	468000,00	0,00	468000,00	468000,00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	3624255,00	1208085,00	0,00	4832340,00	0,00	4832340,00	4832340,00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	5134410,00	1711470,00	0,00	6845880,00	0,00	6845880,00	6845880,00	0,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACION	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00	0,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	255393,00	87382,00	0,00	342775,00	0,00	342775,00	342775,00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1734784,00	593556,00	0,00	2328340,00	0,00	2328340,00	2328340,00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1547913,00	5851450,00	0,00	7399363,00	0,00	7399363,00	7399363,00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Tecnica	323810,00	847694,00	0,00	1171504,00	0,00	1171504,00	1171504,00	0,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	34586716,27	34586716,27	34586716,27	0,00	34586716,27	34586716,27	0,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	34586716,27	34586716,27	34586716,27	0,00	34586716,27	34586716,27	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1631887,00	1631887,00	1631887,00	0,00	1631887,00	1631887,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	679385,00	844588,00	0,00	1523973,00	0,00	1523973,00	1523973,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	1811279,00	787299,00	0,00	2598578,00	0,00	2598578,00	2598578,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-2490664,00	0,00	1631887,00	-4122551,00	0,00	-4122551,00	-4122551,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	11079859,00	11079859,00	11079859,00	0,00	11079859,00	11079859,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	4655560,00	5752783,00	0,00	10408343,00	0,00	10408343,00	10408343,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.02	GENERALES	12512984,00	5327076,00	0,00	17840060,00	0,00	17840060,00	17840060,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-17168544,00	0,00	11079859,00	-28248403,00	0,00	-28248403,00	-28248403,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	17751417,00	17751417,00	17751417,00	0,00	17751417,00	17751417,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	MATERIALES	28342699,00	10807845,00	0,00	39150544,00	0,00	39150544,00	39150544,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	30839176,00	6943572,00	0,00	37782748,00	0,00	37782748,00	37782748,00	0,00	0,00

a	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-59181875.00	0.00	17751417.00	-76933292.00	0.00	-76933292.00	-76933292.00	0.00
a	S	0	EDUACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0.00	87652.00	87652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	N	7.2.04.01	MATERIALES	0.00	87652.00	0.00	87652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	N	7.2.04.02	GENERALES	9646.00	0.00	0.00	9646.00	0.00	87652.00	87652.00	0.00
a	N	7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-9646.00	0.00	0.00	9646.00	0.00	9646.00	9646.00	0.00
a	S	0	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0.00	4035901.27	4035901.27	-97298.00	0.00	-97298.00	-97298.00	0.00
a	N	7.2.05.01	MATERIALES	13412509.00	1654321.27	0.00	15066830.27	0.00	15066830.27	15066830.27	0.00
a	N	7.2.05.02	GENERALES	6772130.00	2381580.00	0.00	9153710.00	0.00	9153710.00	9153710.00	0.00
a	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-20184639.00	0.00	4035901.27	-24220540.27	0.00	-24220540.27	-24220540.27	0.00


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
 Contadora Pública TP 86143-T

MUNICIPIO	VALLE
INSTITUCION O CENTR	GUADALAJARA DE BUGA
CÓDIGO	NARCISO CABAL SALCEDO 211176111
FECHA DE CORTE	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2.022
NIT:	891.380.072-2
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			Valores en Pesos	
GO CONTABLE SUBCU	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
2.4.36.03	Retencion x Honorarios	828400000	Dian	300.000	0	
2.4.36.05	Retencion x Servicios	828400000	Dian	166.000	0	
2.4.36.08	Retencion x Compras	828400000	Dian	302.000	0	
2.4.36.25	Retencion x Iva	828400000	Dian	352.000	0	
2.4.36.27	Retencion x Ica	211176111	Municipio de Buga	78.000	0	
4.4.28.03	para gastos de funcionamiento	113000000	Ministerio de Educacion	0	12.000.000	
4.7.05.10	Inversion	211176111	Municipio de Buga	0	93.227.998	
				0	0	
				0	0	


Mag. GLOBIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

S		117676000 11012		2022 CGN2016C01_\
D		1		-26819491
D	1.1			-22091491
D	1.1.10			-22091491
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 5800414:	-22091491
D	1.6			-4728000
D	1.6.65			-4728000
D	1.6.65.01	1.0	Compra muebles y enseres	-4728000
D	1.6.70			-2318120
D	1.6.70.02	1.0	Compra equipo de computación	-2318120
D		4		4666261
D	4.3			-119000
D	4.3.05			-119000
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los certificados y constancias	-119000
D	4.4			3332362
D	4.4.28			3332362
D	4.4.28.03	1.0	Se consignan los recursos transferidos del municipio por calidad de la educacion	3332362
D	4.8			1452899
D	4.8.02			-40101
D	4.8.02.01	1.0	Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias	-40101
D	4.8.08			1493000
D	4.8.08.17	1.0	Se consignan los recursos de cafeteria	1493000
D		5		6598955
D	5.3			-750000
D	5.3.60			-750000
D	5.3.60.04	1.0	Depreciaciones de maquinaria y equipo	-750000
D	5.5			7348955
D	5.5.01			7348955
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios tecnicos, mantenimiento de maquinaria y e	7348955
D		6		6138034
D	6.3			6138034
D	6.3.05			6138034
D	6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar	3070
D	6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica primaria	20856
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica secundaria	5340442
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media tecnica	773666


 Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora


 ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP-T

Variaciones Trimestrales Significativas.txt

S	117676000	11012	2022	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1			-26819491
D	1.1			-22091491
D	1.1.10			-22091491
D	1.1.10.05	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco
Popular	cuenta corriente	58004089-7 y 58004142-4		-22091491
D	1.6			-4728000
D	1.6.65			-4728000
D	1.6.65.01	1.0		Compra muebles y enseres -4728000
D	1.6.70			-2318120
D	1.6.70.02	1.0		Compra equipo de computación -2318120
D	4			4666261
D	4.3			-119000
D	4.3.05			-119000
D	4.3.05.50	1.0		Se consignan los certificados y constancias -119000
D	4.4			3332362
D	4.4.28			3332362
D	4.4.28.03	1.0		Se consignan los recursos transferidos del municipio por calidad de la educación 3332362
D	4.8			1452899
D	4.8.02			-40101
D	4.8.02.01	1.0		Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias -40101
D	4.8.08			1493000
D	4.8.08.17	1.0		Se consignan los recursos de cafetería 1493000
D	5			6598955
D	5.3			-750000
D	5.3.60			-750000
D	5.3.60.04	1.0		Depreciaciones de maquinaria y equipo -750000
D	5.5			7348955
D	5.5.01			7348955
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 7348955
D	6			6138034
D	6.3			6138034
D	6.3.05			6138034
D	6.3.05.01	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar 3070
D	6.3.05.02	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija básica primaria 20856
D	6.3.05.03	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija básica secundaria 5340442
D	6.3.05.05	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija media técnica 773666



DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	GUADALAJARA DE BUGA
INSTITUCION O CE	NARCISO CABAL SALCEDO
CÓDIGO DANE	176111000469
FECHA DE CORTE	OCTUBRE A DICIEMBRE 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 EUSENIA PEREZ QUINTERO
 C.C 66.702.898
 Rectora


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

INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO
 BALANCE DE COMPROBACION
 OCTUBRE a DICIEMBRE de 2022

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip	Ni
1	ACTIVO	218081181.86	15561008.78	36759375.30	196882815.34	T	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	47567548.63	14871008.78	33032820.30	29405737.11	T	1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI	47567548.63	14871008.78	33032820.30	29405737.11	T	2
111005	Cuenta corriente	47567488.62	14281008.15	32442820.30	29405676.47	T	3
11100501	Banco Popular 58004089-7 Grati	39820411.52	98008.15	19364639.00	20553780.67	D	4
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Prc	7747077.10	14183000.00	13078181.30	8851895.80	D	4
111006	Cuenta de ahorro	60.01	590000.63	590000.00	60.64	T	3
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	60.01	590000.63	590000.00	60.64	D	4
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	690000.00	690000.00	.00	T	1
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	690000.00	690000.00	.00	T	2
131701	Servicios educativos	.00	690000.00	690000.00	.00	D	3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170220259.23	.00	3036555.00	167183704.23	T	1
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16130155.00	.00	.00	16130155.00	T	2
165509	Equipo de enseñanza	7345155.00	.00	.00	7345155.00	D	3
165511	Herramientas y accesorios	8785000.00	.00	.00	8785000.00	D	3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	158444230.00	.00	.00	158444230.00	T	2
166501	Muebles y enseres	127462971.00	.00	.00	127462971.00	D	3
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D	3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y C	125283971.00	.00	.00	125283971.00	T	2
167001	Equipo de comunicacion	76574979.00	.00	.00	76574979.00	D	3
167002	Equipo de computacion	48708992.00	.00	.00	48708992.00	D	3
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	17454200.00	.00	.00	17454200.00	T	2
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17454200.00	.00	.00	17454200.00	D	3
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576.23	.00	.00	5463576.23	T	2
168107	Libros y publicaciones de investig	5463576.23	.00	.00	5463576.23	D	3
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-152555873.00	.00	3036555.00	155592428.00	T	2
168504	Maquinaria y equipo	-13234032.00	.00	117000.00	-13351032.00	D	3
168506	Muebles, enseres y equipo de ofi	-57711790.00	.00	1208085.00	-58919875.00	D	3
168507	Equipos de comunicacion y comp	-81610051.00	.00	1711470.00	-83321521.00	D	3
19	OTROS ACTIVOS	293374.00	.00	.00	293374.00	T	1
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293374.00	.00	.00	293374.00	T	2
197007	Licencias	293374.00	.00	.00	293374.00	D	3
2	PASIVO	-354000.00	32442820.57	34638820.57	-2550000.00	T	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-354000.00	32442820.57	34638820.57	-2550000.00	T	1
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	.00	30703820.30	30703820.30	.00	T	2
240101	Bienes y servicios	.00	30703820.30	30703820.30	.00	D	3
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERC	-245000.00	1109000.27	2216000.27	-1352000.00	T	2
240722	Estampillas	-245000.00	1109000.27	2216000.27	-1352000.00	T	3
24072201	Pro-Univalle	-34000.00	145000.00	291000.00	-180000.00	D	4
24072202	Pro-Hospital	-34000.00	145000.00	291000.00	-180000.00	D	4
24072203	Sobretasa al Deporte	-61000.00	316000.00	630000.00	-375000.00	D	4
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	-103000.00	438000.00	876000.00	-541000.00	D	4

24072207	Pro Unipacifico	-13000.00	65000.27	128000.27	-76000.00	D	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	-109000.00	630000.00	1719000.00	-1198000.00	T	2
243603	Honorarios	-100000.00	200000.00	400000.00	-300000.00	T	3
24360301	Honorarios DR	-100000.00	200000.00	400000.00	-300000.00	D	4
243605	Servicios	.00	203000.00	369000.00	-166000.00	T	3
24360501	Servicios	.00	203000.00	369000.00	-166000.00	D	4
243608	Compras	.00	109000.00	411000.00	-302000.00	T	3
24360801	Compra de Activos	.00	.00	89000.00	-89000.00	D	4
24360802	Otras Compras	.00	109000.00	322000.00	-213000.00	D	4
243625	Impuesto a las ventas retenido	.00	78000.00	430000.00	-352000.00	T	3
24362502	Reteiva x Compra Activos	.00	.00	194000.00	-194000.00	D	4
24362503	Reteiva x Otras Compras	.00	78000.00	236000.00	-158000.00	D	4
243626	Contratos de construcc:ion	.00	.00	.00	.00	T	3
24362601	Contratos de Construccion	.00	.00	.00	.00	D	4
243627	Retencion de impuesto de indust	-9000.00	40000.00	109000.00	-78000.00	T	3
24362701	Pro lca x Compras	-9000.00	18000.00	65000.00	-56000.00	D	4
24362702	Pro lca x Servicios	.00	22000.00	44000.00	-22000.00	D	4
3	PATRIMONIO	-223181565.96	.00	.00	223181565.96	T	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	-223181565.96	.00	.00	223181565.96	T	1
3105	CAPITAL FISCAL	-140946504.86	.00	.00	140946504.86	T	2
310506	Capital Fiscal	-140946504.86	.00	.00	140946504.86	D	3
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	-82235061.10	.00	.00	-82235061.10	T	2
310901	Utilidades o excedentes acumula	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	D	3
310902	Perdidas o deficits acumulados	15957643.36	.00	.00	15957643.36	D	3
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00	T	2
311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	.00	.00	.00	D	3
4	INGRESOS	-102768024.12	.00	14281009.05	117049033.17	T	0
43	VENTA DE SERVICIOS	-2025000.00	.00	690000.00	-2715000.00	T	1
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2025000.00	.00	690000.00	-2715000.00	T	2
430550	Servicios conexos a la educacion	-2025000.00	.00	690000.00	-2715000.00	T	3
43055001	Certificados y Constancias	-2025000.00	.00	690000.00	-2715000.00	D	4
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	1
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	2
442803	Para gastos de funcionamiento	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	3
44280301	Transferencias x Calidad	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	D	4
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIOI	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	T	1
4705	FONDOS RECIBIDOS	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	T	2
470510	Inversion	-93227998.00	.00	.00	-93227998.00	D	3
48	OTROS INGRESOS	-7515026.12	.00	1591009.05	-9106035.17	T	1
4802	FINANCIEROS	-457026.12	.00	98009.05	-555035.17	T	2
480201	Intereses sobre depositos en inst	-457026.12	.00	98009.05	-555035.17	D	3
4808	INGRESOS DIVERSOS	-7058000.00	.00	1493000.00	-8551000.00	T	2
480817	Arrendamiento operativo	-7058000.00	.00	1493000.00	-8551000.00	T	3
48081701	Cafeteria	-6120000.00	.00	1290000.00	-7410000.00	D	4
48081702	Fotocopiadora	-938000.00	.00	203000.00	-1141000.00	D	4
5	GASTOS	104360508.22	30295293.57	.00	134655801.79	T	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	9109665.00	3036555.00	.00	12146220.00	T	1

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	9109665.00	3036555.00	.00	12146220.00	T	2
536004	Maquinaria y equipo	351000.00	117000.00	.00	468000.00	D	3
536006	Muebles, enseres y equipo de of	3624255.00	1208085.00	.00	4832340.00	D	3
536007	Equipos de comunicacion y comp	5134410.00	1711470.00	.00	6845880.00	D	3
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	95173468.00	27206634.27	.00	122380102.27	T	1
5501	EDUCACION	95173468.00	27206634.27	.00	122380102.27	T	2
550105	Generales	95173468.00	27206634.27	.00	122380102.27	T	3
55010501	Educacion Formal-Preescolar	2235271.00	1544505.00	.00	3779776.00	D	4
55010502	Educacion Formal-Basica Primari	15433760.00	10486303.00	.00	25920063.00	D	4
55010503	Educacion Formal-Basica Secund	57633962.00	11899967.00	.00	69533929.00	D	4
55010504	Educacion Formal-Media Acaden	9646.00	87652.00	.00	97298.00	D	4
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	19860829.00	3188207.27	.00	23049036.27	D	4
58	OTROS GASTOS	77375.22	52104.30	.00	129479.52	T	1
5802	COMISIONES	77375.22	52104.30	.00	129479.52	T	2
580240	Comisiones servicios financieros	77375.22	52104.30	.00	129479.52	D	3
6	COSTOS DE VENTAS	3861900.00	7380082.00	.00	11241982.00	T	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3861900.00	7380082.00	.00	11241982.00	T	1
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3861900.00	7380082.00	.00	11241982.00	T	2
630501	Educacion formal - Preescolar	255393.00	87382.00	.00	342775.00	D	3
630502	Educacion formal - Basica primar	1734784.00	593556.00	.00	2328340.00	D	3
630503	Educacion formal - Basica secunc	1547913.00	5851450.00	.00	7399363.00	D	3
630505	Educacion formal - Media tecnica	323810.00	847694.00	.00	1171504.00	D	3
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE C	.00	34586716.27	34586716.27	.00	T	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	34586716.27	34586716.27	.00	T	1
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOI	.00	1631887.00	1631887.00	.00	T	2
720101	Materiales	679385.00	844588.00	.00	1523973.00	T	3
72010101	Materiales y Suministros	679385.00	844588.00	.00	1523973.00	D	4
720102	Generales	1811279.00	787299.00	.00	2598578.00	T	3
72010201	Honorarios	535440.00	265180.00	.00	800620.00	D	4
72010202	Servicios	397307.00	222087.00	.00	619394.00	D	4
72010203	Proyectos	66295.00	.00	.00	66295.00	D	4
72010204	Mantenimiento	478250.00	134062.00	.00	612312.00	D	4
72010205	Servicios Publicos	255393.00	87382.00	.00	342775.00	D	4
72010209	Seguros Generales	78594.00	78588.00	.00	157182.00	D	4
720195	Traslado de costos (Cr)	-2490664.00	.00	1631887.00	-4122551.00	D	3
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PI	.00	11079859.00	11079859.00	.00	T	2
720201	Materiales	4655560.00	5752783.00	.00	10408343.00	T	3
72020101	Materiales y Suministros	4655560.00	5752783.00	.00	10408343.00	D	4
720202	Generales	12512984.00	5327076.00	.00	17840060.00	T	3
72020201	Honorarios	3669149.00	1817167.00	.00	5486316.00	D	4
72020202	Servicios	2978979.00	1521877.00	.00	4500856.00	D	4
72020203	Proyectos	538062.00	.00	.00	538062.00	D	4
72020204	Mantenimiento	3053440.00	855938.00	.00	3909378.00	D	4
72020205	Servicios Publicos	1734784.00	593556.00	.00	2328340.00	D	4
72020209	Seguros Generales	538570.00	538538.00	.00	1077108.00	D	4
720295	Traslado de costos (Cr)	-17168544.00	.00	11079859.00	-28248403.00	D	3
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SI	.00	17751417.00	17751417.00	.00	T	2

720301	Materiales	28342699.00	10807845.00	.00	39150544.00	T	3
72030101	Materiales y Suministros	28342699.00	10807845.00	.00	39150544.00	D	4
720302	Generales	30839176.00	6943572.00	.00	37782748.00	T	3
72030201	Honorarios	3299432.00	1672017.00	.00	4971449.00	D	4
72030202	Servicios	2785008.00	1557537.00	.00	4342545.00	D	4
72030203	Proyectos	2436698.00	1607881.00	.00	4044579.00	D	4
72030204	Mantenimiento	19364753.00	1080997.00	.00	20445750.00	D	4
72030205	Servicios Publicos	1547913.00	529619.00	.00	2077532.00	D	4
72030208	Fotocopias	909822.00	.00	.00	909822.00	D	4
72030209	Seguros Generales	495550.00	495521.00	.00	991071.00	D	4
720395	Traslado de costos (Cr)	-59181875.00	.00	17751417.00	-76933292.00	D	3
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA AC	.00	87652.00	87652.00	.00	T	2
720401	Materiales	.00	87652.00	.00	87652.00	T	3
72040101	Materiales y Suministros	.00	87652.00	.00	87652.00	D	4
720402	Generales	9646.00	.00	.00	9646.00	T	3
72040202	Servicios	9646.00	.00	.00	9646.00	D	4
720495	Traslado de costos (Cr)	-9646.00	.00	87652.00	-97298.00	D	3
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TE	.00	4035901.27	4035901.27	.00	T	2
720501	Materiales	13412509.00	1654321.27	.00	15066830.27	T	3
72050101	Materiales y Suministros	13412509.00	1654321.27	.00	15066830.27	D	4
720502	Generales	6772130.00	2381580.00	.00	9153710.00	T	3
72050201	Honorarios	495979.00	245636.00	.00	741615.00	D	4
72050202	Servicios	2509060.00	228499.00	.00	2737559.00	D	4
72050203	Proyectos	354945.00	261319.00	.00	616264.00	D	4
72050204	Mantenimiento	2805357.00	156603.00	.00	2961960.00	D	4
72050205	Servicios Publicos	323810.00	76725.00	.00	400535.00	D	4
72050207	Impresos y Publicaciones	.00	1340000.00	.00	1340000.00	D	4
72050208	Fotocopias	210178.00	.00	.00	210178.00	D	4
72050209	Seguros Generales	72801.00	72798.00	.00	145599.00	D	4
720595	Traslado de costos (Cr)	-20184639.00	.00	4035901.27	-24220540.27	D	3

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	224,746,565.96	136,955,932.90	164,819,683.52	196,882,815.34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51,497,217.73	121,493,032.90	143,584,513.52	29,405,737.11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	51,497,217.73	121,493,032.90	143,584,513.52	29,405,737.11
111005	Cuenta corriente	51,497,166.76	117,049,023.23	139,140,513.52	29,405,676.47
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	33,411,908.44	93,783,023.23	106,641,151.00	20,553,780.67 ✓
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	18,085,258.32	23,266,000.00	32,499,362.52	8,851,895.80 ✓
111006	Cuenta de ahorro	50.97	4,444,009.67	4,444,000.00	60.64
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	50.97	4,444,009.67	4,444,000.00	60.64 ✓
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172,955,974.23	12,747,900.00	18,520,170.00	167,183,704.23
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 PROPIEDAD	143,446,208.00CR	0.00	12,146,220.00	155,592,428.00CR
168504	Maquinaria y equipo	12,883,032.00CR	0.00	468,000.00	13,351,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,087,535.00CR	0.00	4,832,340.00	58,919,875.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	76,475,641.00CR	0.00	6,845,880.00	83,321,521.00CR
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	139,140,513.79	140,125,513.79	2,550,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	1,565,000.00CR	139,140,513.79	140,125,513.79	2,550,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	125,073,513.52	125,073,513.52	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	125,073,513.52	125,073,513.52	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	867,000.00CR	8,955,000.27	9,440,000.27	1,352,000.00CR
240722	Estampillas	867,000.00CR	8,955,000.27	9,440,000.27	1,352,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	115,000.00CR	1,159,000.00	1,224,000.00	180,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072202	Pro-Hospital	115,000.00CR	1,159,000.00	1,224,000.00	180,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	243,000.00CR	2,629,000.00	2,761,000.00	375,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	345,000.00CR	3,480,000.00	3,676,000.00	541,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	49,000.00CR	528,000.27	555,000.27	76,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	698,000.00CR	5,112,000.00	5,612,000.00	1,198,000.00CR
243603	Honorarios	182,000.00CR	1,082,000.00	1,200,000.00	300,000.00CR
24360301	Honorarios DR	182,000.00CR	1,082,000.00	1,200,000.00	300,000.00CR
243605	Servicios	54,000.00CR	542,000.00	654,000.00	166,000.00CR
24360501	Servicios	54,000.00CR	542,000.00	654,000.00	166,000.00CR
243608	Compras	179,000.00CR	1,382,000.00	1,505,000.00	302,000.00CR
24360801	Compra de Activos	148,000.00CR	338,000.00	279,000.00	89,000.00CR
24360802	Otras Compras	31,000.00CR	1,044,000.00	1,226,000.00	213,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	262,000.00CR	1,300,000.00	1,390,000.00	352,000.00CR
24362501	Reteiva Servicios	58,000.00CR	84,000.00	26,000.00	0.00
24362502	Reteiva x Compra Activos	56,000.00CR	112,000.00	250,000.00	194,000.00CR
24362503	Reteiva x Otras Compras	148,000.00CR	1,104,000.00	1,114,000.00	158,000.00CR
243626	Contratos de construccion	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
24362601	Contratos de Construccion	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	21,000.00CR	316,000.00	373,000.00	78,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	21,000.00CR	171,000.00	206,000.00	56,000.00CR
24362702	Pro Ica x Servicios	0.00	145,000.00	167,000.00	22,000.00CR
	PATRIMONIO	223,181,565.96CR	55,172,718.36	26,323,967.74	194,332,815.34CR
1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	223,181,565.96CR	55,172,718.36	26,323,967.74	194,332,815.34CR
105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
10506	Capital Fiscal	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,192,704.46CR	15,957,643.36	0.00	82,235,061.10CR
10901	Utilidades o excedentes acumulados	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
10902	Perdidas o deficits acumulados	0.00	15,957,643.36	0.00	15,957,643.36
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,957,643.36	39,215,075.00	26,323,967.74	28,848,750.62
11002	Perdida o deficit del ejercicio	15,957,643.36	39,215,075.00	26,323,967.74	28,848,750.62
	INGRESOS	0.00	117,049,033.17	117,049,033.17	0.00
3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
30550	Servicios conexos a la educacion	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
3055001	Certificados y Constancias	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
42803	Para gastos de funcionamiento	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
4280301	Transferencias x Calidad	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00	0.00
705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00	0.00
70510	Inversion	0.00	93,227,998.00	93,227,998.00	0.00
8	OTROS INGRESOS	0.00	9,106,035.17	9,106,035.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
4802	FINANCIEROS	0.00	555,035.17	555,035.17	0.00
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	555,035.17	555,035.17	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	8,551,000.00	8,551,000.00	0.00
480817	Arrendamiento operativo	0.00	8,551,000.00	8,551,000.00	0.00
48081701	Cafeteria	0.00	7,410,000.00	7,410,000.00	0.00
48081702	Fotocopiadora	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00
5	GASTOS	0.00	290,919,909.96	290,919,909.96	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	12,146,220.00	12,146,220.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	12,146,220.00	12,146,220.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	4,832,340.00	4,832,340.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	6,845,880.00	6,845,880.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	122,380,102.27	122,380,102.27	0.00
5501	EDUCACION	0.00	122,380,102.27	122,380,102.27	0.00
550105	Generales	0.00	122,380,102.27	122,380,102.27	0.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	0.00	3,779,776.00	3,779,776.00	0.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	0.00	25,920,063.00	25,920,063.00	0.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	0.00	69,533,929.00	69,533,929.00	0.00
55010504	Educacion Formal-Media Academica	0.00	97,298.00	97,298.00	0.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	0.00	23,049,036.27	23,049,036.27	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	129,479.52	129,479.52	0.00
5802	COMISIONES	0.00	129,479.52	129,479.52	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	129,479.52	129,479.52	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	156,264,108.17	156,264,108.17	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	156,264,108.17	156,264,108.17	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	156,264,108.17	156,264,108.17	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	11,241,982.00	11,241,982.00	0.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	11,241,982.00	11,241,982.00	0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,241,982.00	11,241,982.00	0.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	342,775.00	342,775.00	0.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	2,328,340.00	2,328,340.00	0.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	7,399,363.00	7,399,363.00	0.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	1,171,504.00	1,171,504.00	0.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	267,244,168.54	267,244,168.54	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	267,244,168.54	267,244,168.54	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	8,245,102.00	8,245,102.00	0.00
720101	Materiales	0.00	1,523,973.00	1,523,973.00	0.00
72010101	Materiales y Suministros	0.00	1,523,973.00	1,523,973.00	0.00
720102	Generales	0.00	2,598,578.00	2,598,578.00	0.00
72010201	Honorarios	0.00	800,620.00	800,620.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72010202	Servicios	0.00	619,394.00	619,394.00	0.00
72010203	Proyectos	0.00	66,295.00	66,295.00	0.00
72010204	Mantenimiento	0.00	612,312.00	612,312.00	0.00
72010205	Servicios Publicos	0.00	342,775.00	342,775.00	0.00
72010209	Seguros Generales	0.00	157,182.00	157,182.00	0.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	4,122,551.00	4,122,551.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	56,496,806.00	56,496,806.00	0.00
720201	Materiales	0.00	10,408,343.00	10,408,343.00	0.00
72020101	Materiales y Suministros	0.00	10,408,343.00	10,408,343.00	0.00
720202	Generales	0.00	17,840,060.00	17,840,060.00	0.00
72020201	Honorarios	0.00	5,486,316.00	5,486,316.00	0.00
72020202	Servicios	0.00	4,500,856.00	4,500,856.00	0.00
72020203	Proyectos	0.00	538,062.00	538,062.00	0.00
72020204	Mantenimiento	0.00	3,909,378.00	3,909,378.00	0.00
72020205	Servicios Publicos	0.00	2,328,340.00	2,328,340.00	0.00
72020209	Seguros Generales	0.00	1,077,108.00	1,077,108.00	0.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	28,248,403.00	28,248,403.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	153,866,584.00	153,866,584.00	0.00
720301	Materiales	0.00	39,150,544.00	39,150,544.00	0.00
72030101	Materiales y Suministros	0.00	39,150,544.00	39,150,544.00	0.00
720302	Generales	0.00	37,782,748.00	37,782,748.00	0.00
72030201	Honorarios	0.00	4,971,449.00	4,971,449.00	0.00
72030202	Servicios	0.00	4,342,545.00	4,342,545.00	0.00
72030203	Proyectos	0.00	4,044,579.00	4,044,579.00	0.00
72030204	Mantenimiento	0.00	20,445,750.00	20,445,750.00	0.00
72030205	Servicios Publicos	0.00	2,077,532.00	2,077,532.00	0.00
72030208	Fotocopias	0.00	909,822.00	909,822.00	0.00
72030209	Seguros Generales	0.00	991,071.00	991,071.00	0.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	76,933,292.00	76,933,292.00	0.00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	194,596.00	194,596.00	0.00
720401	Materiales	0.00	87,652.00	87,652.00	0.00
72040101	Materiales y Suministros	0.00	87,652.00	87,652.00	0.00
720402	Generales	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00
72040202	Servicios	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00
720495	Traslado de costos (Cr)	0.00	97,298.00	97,298.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	48,441,080.54	48,441,080.54	0.00
720501	Materiales	0.00	15,066,830.27	15,066,830.27	0.00
72050101	Materiales y Suministros	0.00	15,066,830.27	15,066,830.27	0.00
720502	Generales	0.00	9,153,710.00	9,153,710.00	0.00
72050201	Honorarios	0.00	741,615.00	741,615.00	0.00
72050202	Servicios	0.00	2,737,559.00	2,737,559.00	0.00
72050203	Proyectos	0.00	616,264.00	616,264.00	0.00
72050204	Mantenimiento	0.00	2,961,960.00	2,961,960.00	0.00
72050205	Servicios Publicos	0.00	400,535.00	400,535.00	0.00
72050207	Impresos y Publicaciones	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
72050208	Fotocopias	0.00	210,178.00	210,178.00	0.00
72050209	Seguros Generales	0.00	145,599.00	145,599.00	0.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	24,220,540.27	24,220,540.27	0.00
Total GENERAL		0.00	1,017,724,258.72	1,017,724,258.72	0.00

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

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	liveorrien	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	218081181,86	15561008,78	36759375,30	196882815,34	29405737,11	167477078,23	196882815,34	0,00	0,00
a	S	0	1.1	47567548,63	14871008,78	33032820,30	29405737,11	29405737,11	0,00	29405737,11	0,00	0,00
a	S	0	1.1.10	47567548,63	14871008,78	33032820,30	29405737,11	29405737,11	0,00	29405737,11	0,00	0,00
a	N	S	1.1.10.05	47567468,62	14281008,15	32442820,30	29405676,47	29405676,47	0,00	29405676,47	0,00	0,00
a	N	S	1.1.10.06	60,01	590000,63	590000,00	60,64	60,64	0,00	60,64	0,00	0,00
a	N	S	1.3.17	0,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	1.3.17.01	0,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6	170220259,23	0,00	3036555,00	167183704,23	0,00	167183704,23	167183704,23	0,00	0,00
a	N	N	1.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.35.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6.55	16130155,00	0,00	0,00	16130155,00	0,00	16130155,00	16130155,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.55.09	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	0,00	7345155,00	7345155,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.55.11	8785000,00	0,00	0,00	8785000,00	0,00	8785000,00	8785000,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6.65	158444230,00	0,00	0,00	158444230,00	0,00	158444230,00	158444230,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.65.01	127462971,00	0,00	0,00	127462971,00	0,00	127462971,00	127462971,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.65.02	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	0,00	30981259,00	30981259,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6.70	125283971,00	0,00	0,00	125283971,00	0,00	125283971,00	125283971,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.70.01	76574979,00	0,00	0,00	76574979,00	0,00	76574979,00	76574979,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.70.02	48708992,00	0,00	0,00	48708992,00	0,00	48708992,00	48708992,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6.80	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.80.02	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	0,00
a	S	0	1.6.81	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	0,00
a	N	N	1.6.81.07	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	0,00
a	S	0	1.6.85	-15255873,00	0,00	3036555,00	-155592428,00	0,00	-155592428,00	-155592428,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.85.04	-13234032,00	0,00	117000,00	-13351032,00	0,00	-13351032,00	-13351032,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.85.06	-57711790,00	0,00	1208085,00	-58919875,00	0,00	-58919875,00	-58919875,00	0,00	0,00
a	N	N	1.6.85.07	-81610051,00	0,00	1711470,00	-83321521,00	0,00	-83321521,00	-83321521,00	0,00	0,00
a	S	0	1.9	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00
a	N	N	1.9.70	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00
a	N	N	1.9.70.07	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00
a	S	0	2	354000,00	32442820,57	34638820,57	2550000,00	1198000,00	1352000,00	1352000,00	0,00	0,00
a	N	N	2.4	354000,00	32442820,57	34638820,57	2550000,00	1198000,00	1352000,00	1352000,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.01	0,00	30703820,30	30703820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	30703820,30	30703820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	2.4.07	245000,00	1109000,27	2216000,27	1352000,00	0,00	1352000,00	1352000,00	0,00	0,00
a	N	N	2.4.07.22	245000,00	1109000,27	2216000,27	1352000,00	0,00	1352000,00	1352000,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.36	109000,00	630000,00	1719000,00	1198000,00	1198000,00	0,00	1198000,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	100000,00	200000,00	400000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	0,00	203000,00	369000,00	166000,00	166000,00	0,00	166000,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	0,00	109000,00	411000,00	302000,00	302000,00	0,00	302000,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	0,00	78000,00	430000,00	352000,00	352000,00	0,00	352000,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.27	9000,00	40000,00	109000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00
a	S	0	3	223181565,96	28848750,62	0,00	194332815,34	0,00	194332815,34	194332815,34	0,00	0,00
a	N	N	PATRIMONIO	223181565,96	28848750,62	0,00	194332815,34	0,00	194332815,34	194332815,34	0,00	0,00

a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	223181565,96	28848750,62	0,00	194332815,34	0,00	194332815,34	194332815,34	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	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	28848750,62	0,00	-28848750,62	0,00	-28848750,62	-28848750,62	0,00
a	N	N	3.1.10.02	Pérdida o Déficit del ejercicio	0,00	28848750,62	0,00	-28848750,62	0,00	-28848750,62	-28848750,62	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	102768024,12	0,00	14281009,05	117049033,17	0,00	117049033,17	23821035,17	0,00
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2025000,00	0,00	6900000,00	2715000,00	0,00	2715000,00	2715000,00	0,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	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	7515026,12	0,00	1591009,05	9106035,17	0,00	9106035,17	9106035,17	0,00
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	457026,12	0,00	98009,05	555035,17	0,00	555035,17	555035,17	0,00
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	457026,12	0,00	98009,05	555035,17	0,00	555035,17	555035,17	0,00
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7058000,00	0,00	98009,05	555035,17	0,00	555035,17	555035,17	0,00
a	N	N	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	7058000,00	0,00	1493000,00	8551000,00	0,00	8551000,00	8551000,00	0,00
a	S	0	5	GASTOS	104380508,22	30295293,57	1493000,00	8551000,00	0,00	8551000,00	8551000,00	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	9109665,00	3036555,00	28848750,62	105807051,17	0,00	105807051,17	105807051,17	0,00
a	N	N	5.3.60	Maquinaria y equipo	351000,00	117000,00	0,00	12146220,00	0,00	12146220,00	12146220,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Muebles y enseres	3624255,00	1208085,00	0,00	468000,00	0,00	468000,00	468000,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Equipo de comunicación y computación	5134410,00	1711470,00	0,00	4832340,00	0,00	4832340,00	4832340,00	0,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	1711470,00	0,00	0,00	6845880,00	0,00	6845880,00	6845880,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACION	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	95173468,00	27206634,27	0,00	122380102,27	0,00	122380102,27	122380102,27	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	77375,22	52104,30	0,00	129479,52	0,00	129479,52	129479,52	0,00
a	S	0	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	0,00	28848750,62	-28848750,62	0,00	-28848750,62	-28848750,62	0,00
a	S	0	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	0,00	28848750,62	-28848750,62	0,00	-28848750,62	-28848750,62	0,00
a	N	N	5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	28848750,62	-28848750,62	0,00	-28848750,62	-28848750,62	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3861900,00	7380082,00	0,00	11241982,00	0,00	11241982,00	11241982,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	255393,00	87382,00	0,00	342775,00	0,00	342775,00	342775,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1734784,00	593556,00	0,00	2328340,00	0,00	2328340,00	2328340,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1547913,00	5851450,00	0,00	7399363,00	0,00	7399363,00	7399363,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	323810,00	847694,00	0,00	1171504,00	0,00	1171504,00	1171504,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	34586716,27	34586716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	34586716,27	34586716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1631887,00	1631887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	679385,00	844588,00	0,00	1523973,00	0,00	1523973,00	1523973,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	1811279,00	787299,00	0,00	2598578,00	0,00	2598578,00	2598578,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADE DE COSTOS (cr)	-2490564,00	0,00	1631887,00	-4122551,00	0,00	-4122551,00	-4122551,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	11079859,00	11079859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	4655560,00	5752783,00	0,00	10408343,00	0,00	10408343,00	10408343,00	0,00

a	N	7.2.02.02	GENERALES	12512964,00	5327076,00	0,00	17840060,00	0,00	17840060,00	17840060,00	0,00
a	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-17168544,00	0,00	11079859,00	-28248403,00	0,00	-28248403,00	-28248403,00	0,00
a	S	0 7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	17751417,00	17751417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.03.01	MATERIALES	28342698,00	10807845,00	0,00	39150544,00	0,00	39150544,00	39150544,00	0,00
a	N	7.2.03.02	GENERALES	30839176,00	6943572,00	0,00	37782748,00	0,00	37782748,00	37782748,00	0,00
a	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-59181875,00	0,00	17751417,00	-76933292,00	0,00	-76933292,00	-76933292,00	0,00
a	S	0 7.2.04	EDUACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0,00	87652,00	87652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.01	MATERIALES	0,00	87652,00	0,00	87652,00	0,00	87652,00	87652,00	0,00
a	N	7.2.04.02	GENERALES	9646,00	0,00	0,00	9646,00	0,00	9646,00	9646,00	0,00
a	N	7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-9646,00	0,00	87652,00	-97298,00	0,00	-97298,00	-97298,00	0,00
a	S	0 7.2.05	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0,00	4035901,27	4035901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.01	MATERIALES	13412509,00	1554321,27	0,00	15066830,27	0,00	15066830,27	15066830,27	0,00
a	N	7.2.05.02	GENERALES	6772130,00	2381580,00	0,00	9153710,00	0,00	9153710,00	9153710,00	0,00
a	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-20184639,00	0,00	4035901,27	-24220540,27	0,00	-24220540,27	-24220540,27	0,00

Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143-T

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
	ACTIVO	196,882,815.34	0.00	0.00	196,882,815.34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,405,737.11	0.00	0.00	29,405,737.11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	29,405,737.11	0.00	0.00	29,405,737.11
111005	Cuenta corriente	29,405,676.47	0.00	0.00	29,405,676.47
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	20,553,780.67	0.00	0.00	20,553,780.67
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	8,851,895.80	0.00	0.00	8,851,895.80
111006	Cuenta de ahorro	60.64	0.00	0.00	60.64
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	60.64	0.00	0.00	60.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,183,704.23	0.00	0.00	167,183,704.23
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	158,444,230.00	0.00	0.00	158,444,230.00
166501	Muebles y enseres	127,462,971.00	0.00	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	125,283,971.00	0.00	0.00	125,283,971.00
167001	Equipo de comunicacion	76,574,979.00	0.00	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 PROPIEDAD	155,592,428.00CR	0.00	0.00	155,592,428.00CR
168504	Maquinaria y equipo	13,351,032.00CR	0.00	0.00	13,351,032.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	58,919,875.00CR	0.00	0.00	58,919,875.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	83,321,521.00CR	0.00	0.00	83,321,521.00CR
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	2,550,000.00CR	0.00	0.00	2,550,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,550,000.00CR	0.00	0.00	2,550,000.00CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,352,000.00CR	0.00	0.00	1,352,000.00CR
240722	Estampillas	1,352,000.00CR	0.00	0.00	1,352,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	180,000.00CR	0.00	0.00	180,000.00CR
24072202	Pro-Hospital	180,000.00CR	0.00	0.00	180,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	375,000.00CR	0.00	0.00	375,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	541,000.00CR	0.00	0.00	541,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	76,000.00CR	0.00	0.00	76,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,198,000.00CR	0.00	0.00	1,198,000.00CR
243603	Honorarios	300,000.00CR	0.00	0.00	300,000.00CR
24360301	Honorarios DR	300,000.00CR	0.00	0.00	300,000.00CR
243605	Servicios	166,000.00CR	0.00	0.00	166,000.00CR
24360501	Servicios	166,000.00CR	0.00	0.00	166,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
43608	Compras	302,000.00CR	0.00	0.00	302,000.00CR
4360801	Compra de Activos	89,000.00CR	0.00	0.00	89,000.00CR
4360802	Otras Compras	213,000.00CR	0.00	0.00	213,000.00CR
43625	Impuesto a las ventas retenido	352,000.00CR	0.00	0.00	352,000.00CR
4362502	Reteiva x Compra Activos	194,000.00CR	0.00	0.00	194,000.00CR
4362503	Reteiva x Otras Compras	158,000.00CR	0.00	0.00	158,000.00CR
43626	Contratos de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
4362601	Contratos de Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
43627	Retencion de impuesto de industria y	78,000.00CR	0.00	0.00	78,000.00CR
4362701	Pro Ica x Compras	56,000.00CR	0.00	0.00	56,000.00CR
4362702	Pro Ica x Servicios	22,000.00CR	0.00	0.00	22,000.00CR
	PATRIMONIO	194,332,815.34CR	112,956,399.46	112,956,399.46	194,332,815.34CR
1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	194,332,815.34CR	112,956,399.46	112,956,399.46	194,332,815.34CR
105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
10506	Capital Fiscal	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,235,061.10CR	70,902,575.04	42,053,824.42	53,386,310.48CR
10901	Utilidades o excedentes acumulados	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
10902	Perdidas o deficits acumulados	15,957,643.36	70,902,575.04	42,053,824.42	44,806,393.98
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,848,750.62	42,053,824.42	70,902,575.04	0.00
11002	Perdida o deficit del ejercicio	28,848,750.62	42,053,824.42	70,902,575.04	0.00
	Total GENERAL	0.00	112,956,399.46	112,956,399.46	0.00

[Handwritten signature]



NOTA DE CONTABILIDAD No. CN-000322

Fecha...: ENERO 02 de 2023
 Tercero..:

Concepto: Otros

Detalle.: RECLASIFICACION DE PERDIDA DEL EJERCICIO 2.022

----- I M P U T A C I O N E S -----			
---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	* C.Util Referenci *-Tercero-*	Valor
311002	Perdida o deficit del ejercicio	001	42,053,824.42
311002	Perdida o deficit del ejercicio	002	34,273,437.00CR
311002	Perdida o deficit del ejercicio	003	18,641,971.00CR
311002	Perdida o deficit del ejercicio	004	17,987,167.04CR
310902	Perdidas o deficiets acumulados	001	42,053,824.42CR
310902	Perdidas o deficiets acumulados	002	34,273,437.00
310902	Perdidas o deficiets acumulados	003	18,641,971.00
310902	Perdidas o deficiets acumulados	004	17,987,167.04

=====

Imputacion Contable..... 112,956,399.46 112,956,399.46

=====

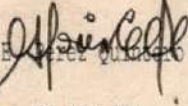
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
ASCII	 Gladys Montoya Pala Auxiliar Admtivo		 Gloria E. Perez Qui Rectora


ENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
	ACTIVO	219,960,093.45	987,503.44	24,064,781.55	196,882,815.34
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51,470,830.22	677,503.44	22,742,596.55	29,405,737.11
10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	51,470,830.22	677,503.44	22,742,596.55	29,405,737.11
	CUENTAS POR COBRAR	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168,195,889.23	0.00	1,012,185.00	167,183,704.23
55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	0.00	0.00	16,130,155.00
65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,444,230.00	0.00	0.00	158,444,230.00
70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	125,283,971.00	0.00	0.00	125,283,971.00
80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17,454,200.00	0.00	0.00	17,454,200.00
81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	0.00	0.00	5,463,576.23
85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	154,580,243.00CR	0.00	1,012,185.00	155,592,428.00CR
	OTROS ACTIVOS	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
90	ACTIVOS INTANGIBLES	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
	PASIVO	2,906,491.00CR	22,405,596.82	22,049,105.82	2,550,000.00CR
	CUENTAS POR PAGAR	2,906,491.00CR	22,405,596.82	22,049,105.82	2,550,000.00CR
401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	1,801,491.00CR	21,300,596.55	19,499,105.55	0.00
407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	743,000.00CR	743,000.27	1,352,000.27	1,352,000.00CR
436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	362,000.00CR	362,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00CR
	PATRIMONIO	223,181,565.96CR	0.00	0.00	223,181,565.96CR
1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	223,181,565.96CR	0.00	0.00	223,181,565.96CR
105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,235,061.10CR	0.00	0.00	82,235,061.10CR
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS	116,708,529.46CR	0.00	340,503.71	117,049,033.17CR
3	VENTA DE SERVICIOS	2,405,000.00CR	0.00	310,000.00	2,715,000.00CR
305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,405,000.00CR	0.00	310,000.00	2,715,000.00CR
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12,000,000.00CR	0.00	0.00	12,000,000.00CR
428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,000,000.00CR	0.00	0.00	12,000,000.00CR
7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,227,998.00CR	0.00	0.00	93,227,998.00CR
705	FONDOS RECIBIDOS	93,227,998.00CR	0.00	0.00	93,227,998.00CR
18	OTROS INGRESOS	9,075,531.46CR	0.00	30,503.71	9,106,035.17CR
1802	FINANCIEROS	524,531.46CR	0.00	30,503.71	555,035.17CR
1808	INGRESOS DIVERSOS	8,551,000.00CR	0.00	0.00	8,551,000.00CR
5	GASTOS	118,116,404.97	16,539,396.82	0.00	134,655,801.79

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	11,134,035.00	1,012,185.00	0.00	12,146,220.00
150	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	11,134,035.00	1,012,185.00	0.00	12,146,220.00
3	GASTO PUBLICO SOCIAL	106,901,562.00	15,478,540.27	0.00	122,380,102.27
301	EDUCACION	106,901,562.00	15,478,540.27	0.00	122,380,102.27
3	OTROS GASTOS	80,807.97	48,671.55	0.00	129,479.52
302	COMISIONES	80,807.97	48,671.55	0.00	129,479.52
	COSTOS DE VENTAS	4,720,088.00	6,521,894.00	0.00	11,241,982.00
3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,720,088.00	6,521,894.00	0.00	11,241,982.00
305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,720,088.00	6,521,894.00	0.00	11,241,982.00
	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	22,000,434.27	22,000,434.27	0.00
2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	22,000,434.27	22,000,434.27	0.00
201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	1,137,292.00	1,137,292.00	0.00
202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	7,694,080.00	7,694,080.00	0.00
203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	11,498,266.00	11,498,266.00	0.00
204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	1,670,796.27	1,670,796.27	0.00
Total GENERAL		0.00	68,454,825.35	68,454,825.35	0.00

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51,497,217.73	29,405,737.11	22,091,480.62-	75.13-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,497,217.73	29,405,737.11	22,091,480.62-	75.13-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172,955,974.23	167,183,704.23	5,772,270.00-	3.45-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	16,130,155.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156,106,880.00	158,444,230.00	2,337,350.00	1.48 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	121,247,371.00	125,283,971.00	4,036,600.00	3.22 %
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	143,446,208.00-	155,592,428.00-	12,146,220.00-	7.81 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		224,453,191.96	196,589,441.34	27,863,750.62-	14.17-%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
19	OTROS ACTIVOS	293,374.00	293,374.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293,374.00	293,374.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		293,374.00	293,374.00		
TOTAL ACTIVOS		224,746,565.96	196,882,815.34	27,863,750.62-	14.15-%
=====					
P A S I V O S					
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	1,565,000.00	2,550,000.00	985,000.00	38.63 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	867,000.00	1,352,000.00	485,000.00	35.87 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	698,000.00	1,198,000.00	500,000.00	41.74 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,565,000.00	2,550,000.00	985,000.00	38.63 %
TOTAL PASIVOS		1,565,000.00	2,550,000.00	985,000.00	38.63 %
P A T R I M O N I O					
01	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	223,181,565.96	194,332,815.34	28,848,750.62-	14.85-%
0105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86	140,946,504.86		
0109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,192,704.46	82,235,061.10	15,957,643.36-	19.40-%
0110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,957,643.36-	28,848,750.62-	12,891,107.26-	44.69 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			223,181,565.96	194,332,815.34	28,848,750.62-	14.85-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		224,746,565.96	196,882,815.34	27,863,750.62-	14.15-%

Gloria E. 
Rectora
DocId # 66,702,898


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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		2,500,000	2,715,000	215,000	8.60%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,500,000	2,715,000	215,000	8.60%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13,667,638	12,000,000	1,667,638-	(12.20%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		13,667,638	12,000,000	1,667,638-	(12.20%)
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		1,123,664	9,106,035	7,982,370	710.39%
4802	FINANCIEROS		758,664	555,035	203,629-	(26.84%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		365,000	8,551,000	8,186,000	2242.74%
TOTAL INGRESOS			136,151,360	117,049,033	19,102,327-	(14.03%)
C O S T O S						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4,968,192	11,241,982	6,273,790	126.28%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,968,192	11,241,982	6,273,790	126.28%
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			4,968,192-	11,241,982-	6,273,790-	(126.28%)
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		13,646,220	12,146,220	1,500,000-	(10.99%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		13,646,220	12,146,220	1,500,000-	(10.99%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		133,067,469	122,380,102	10,687,366-	(8.03%)
5501	EDUCACION		133,067,469	122,380,102	10,687,366-	(8.03%)
58	OTROS GASTOS		427,122	129,479	297,643-	(69.69%)
5802	COMISIONES		427,122	129,479	297,643-	(69.69%)
TOTAL EGRESOS			147,140,811-	134,655,801-	12,485,010	8.49%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			15,957,643-	28,848,750-	12,891,107-	(80.78%)

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

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


INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

cifras en pesos colombianos

	DICIEMBRE 31 2.021		VARIACIONES 2022		DICIEMBRE 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	


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 DE DICIEMBRE DE 2.022

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022	51.470.830,22
---	----------------------

INGRESOS	2.890.503,71
-----------------	---------------------

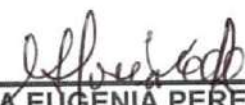
24	CUENTAS POR PAGAR	2.550.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	310.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	30.503,71
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	54.361.333,93
---------------------------------	----------------------

EGRESOS	24.955.596,82
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2.022	2.906.491,00
5501	GASTOS EDUCACION	15.478.540,27
5802	COMISIONES	48.671,55
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	6.521.894,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2.022	29.405.737,11
--	----------------------



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

Resolución 212 del 25 de junio de 2003 - Media Técnica en Informática (10º y 11º) - ICFES 018192-748855

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

ESTADO DE TESORERIA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE FISCAL 2.022

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022		29.405.737,11
+	Caja	0,00	
+	Cuentas Corrientes	29.405.676,47	
+	Cuentas de Ahorro	60,64	
+	Inversiones Temporales	0,00	
	FONDOS DISPONIBLES		\$ 29.405.737,11
-	Fondos con Destinacion especifica a 31/12/2.022	0,00	
-	Cuentas por Pagar a 31/12/2.022	0,00	
-	Acreedores Varios a 31/12/2.022	2.550.000,00	
	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA		\$ 26.855.737,11
-	Reservas Presupuestales	0,00	
	SUPERAVIT O DEFICIT		\$ 26.855.737,11
	RECONOCIMIENTOS CERTIFICADOS AÑO 2.022		0,00
+	Trasferencias Municipales	0,00	
+	Trasferencias Departamentales	0,00	
+	Trasferencias Nacionales	0,00	
+	Otros Reconocimientos de Ingresos	0,00	
	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS		\$ 26.855.737,11

Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
Rectora

ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

Reconocido oficialmente según Resolución No. 1777 del 4 de Septiembre de 2002

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2022

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.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

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 párrafo transitorio del artículo 2° de la referida resolución 182 de 2017.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición

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

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

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

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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

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

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

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

2.5. Otros aspectos

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

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

3.1. Juicios

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

3.2. Estimaciones y supuestos

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

3.3. Correcciones contables

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

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

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

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

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

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.405.737,11	51.497.217,73	-22.091.480,62
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	29.405.676,47	51.497.166,76	-22.091.490,29
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	60,64	50,97	9,67

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

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.183.704,23	172.955.974,23	-5.772.270
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	156.106.880,00	2.337.350
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	125.283.971,00	121.247.371,00	4.036.600
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)	-155.592.428,00	-143.446.208,00	-12.146.220
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-13.351.032,00	-12.883.032,00	-468.000
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-58.919.875,00	-54.087.535,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-83.321.521,00	-76.475.641,00	-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	2.550.000	1.565.000	985.000
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	1.352.000	867.000	485.000
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente e Impuesto	1.198.000	698.000	500.000

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, 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.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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			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.

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	117.049.033,17	136.151.360,62	(19.102.327)
4.3	Cr	Venta de servicios	2.715.000,00	2.500.000,00	215.000
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	12.000.000,00	13.667.638,00	(1.667.638)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	93.227.998,00	118.860.058,00	(25.632.060)
4.8	Cr	Otros ingresos	9.106.035,17	1.123.664,62	7.982.371

NOTA 29. GASTOS

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	134.655.801,79	147.140.811,98	(12.485.010,19)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.146.220,00	13.646.220,00	(1.500.000,00)
5.5	Db	Gasto público social	122.380.102,27	133.067.469,18	(10.687.366,91)
5.8	Db	Otros gastos	129.479,52	427.122,80	(297.643,28)

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	11.241.982,00	4.968.192,00	6.273.790,00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.241.982,00	4.968.192,00	6.273.790,00
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	342.775,00	337.248,00	5.527,00
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	2.328.340,00	2.290.800,00	37.540,00
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	7.399.363,00	2.044.032,00	5.355.331,00
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	1.171.504,00	296.112,00	875.392,00

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



ACTA DE CIERRE FISCAL

OBJETO: RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022

FECHA DE ENTREGA: enero 6 de 2.023

1. ENTIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO - VALLE
2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTAL GLADYS MONTOYA PALACIO

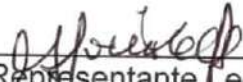
CARGO: Auxiliar Administrativo
3. ULTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000072 VALOR \$48.671,55
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.1.8.01.14
NOMBRE DE LA PARTIDA: GASTOS BANCARIOS
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BANCO POPULAR
C.C. o NIT: 860.007.738-9
4. NUMERO DE FOLIOS (obtenidos en la impresión o utilizados): 2
5. SUMA TOTAL DE LA EJECUCIÓN ACTIVA DE INGRESOS (Recaudos Efectivos correspondiente a la vigencia): \$166'981.250,90
6. SUMA TOTAL DE LA EJECUCION ACTIVA DE GASTOS (Gasto efectivamente pagado más obligaciones contraídas): \$140'125.513,79
7. SALDO DISPONIBLE EN LIBROS DE CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2.022. (Base para constitución de Reservas de Caja): \$26'855.737,11
8. VALOR TOTAL DE LAS RESERVAS DE CAJA CONSTITUIDAS (Columna seis (6) FORMATO F26: \$ 0)

OBSERVACIONES:

En efectivo son \$29'405.737,11 – 26'855.737,11 = \$2'550.000 que corresponde a retención \$1'198.000 y estampillas \$1'352.000 del mes de diciembre/2022 para pagar en enero/2023.



Firma del Funcionario Responsable
Gladys Montoya Palacio
Cargo: Auxiliar Administrativo



Firma del Representante Legal
Gloria Eugenia Pérez Quintero



Arlenis Ramírez Chamorro
Contadora Pública TP 86143-TP

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS		TRASLADOS CONTRACREDITOS		APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
		ADICIONES	DISMINUCIONES			CREDITOS	CONTRACREDITOS							
I N G R E S O S														
1	Ingresos	130,860,058.00	62,158,217.73	25,632,060.00	0.00	167,426,215.73	152,700,241.85	14,281,009.05	166,981,250.90	444,964.83				
1.1	Ingresos Corrientes	130,860,058.00	62,158,217.73	25,632,060.00	0.00	167,426,215.73	152,700,241.85	14,281,009.05	166,981,250.90	444,964.83				
1.1.02	Ingresos no tributarios	129,860,058.00	12,265,000.00	25,632,060.00	0.00	116,493,998.00	102,310,998.00	14,183,000.00	116,493,998.00	0.00				
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	8,000,000.00	5,265,000.00	0.00	0.00	11,265,000.00	9,083,000.00	2,183,000.00	11,265,000.00	0.00				
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	8,000,000.00	5,265,000.00	0.00	0.00	11,265,000.00	9,083,000.00	2,183,000.00	11,265,000.00	0.00				
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios in	4,000,000.00	4,551,000.00	0.00	0.00	8,551,000.00	7,058,000.00	1,493,000.00	8,551,000.00	0.00				
1.1.02.05.002.07.01	Espacios Fisicos	4,000,000.00	4,551,000.00	0.00	0.00	8,551,000.00	7,058,000.00	1,493,000.00	8,551,000.00	0.00				
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	715,000.00	0.00	0.00	2,715,000.00	2,025,000.00	690,000.00	2,715,000.00	0.00				
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2,000,000.00	715,000.00	0.00	0.00	2,715,000.00	2,025,000.00	690,000.00	2,715,000.00	0.00				
1.1.02.06	Transferencias corrientes	133,860,058.00	7,000,000.00	25,632,060.00	0.00	105,227,998.00	93,227,998.00	12,000,000.00	105,227,998.00	0.00				
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	133,860,058.00	7,000,000.00	25,632,060.00	0.00	105,227,998.00	93,227,998.00	12,000,000.00	105,227,998.00	0.00				
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	133,860,058.00	7,000,000.00	25,632,060.00	0.00	105,227,998.00	93,227,998.00	12,000,000.00	105,227,998.00	0.00				
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	133,860,058.00	7,000,000.00	25,632,060.00	0.00	105,227,998.00	93,227,998.00	12,000,000.00	105,227,998.00	0.00				
1.2	Recursos de capita.	1,000,000.00	49,932,217.73	0.00	0.00	50,932,217.73	50,389,243.85	95,009.05	50,484,252.90	444,964.83				
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	457,026.12	95,009.05	555,035.17	444,964.83				
1.2.05.02	Depositos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	457,026.12	95,009.05	555,035.17	444,964.83				
1.2.10	Recursos del balance	0.00	49,932,217.73	0.00	0.00	49,932,217.73	49,932,217.73	0.00	49,932,217.73	0.00				
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	49,932,217.73	0.00	0.00	49,932,217.73	49,932,217.73	0.00	49,932,217.73	0.00				
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL														
2	Gastos	130,860,058.00	62,158,217.73	25,632,060.00	11,845,752.00	167,426,215.73	105,486,693.22	34,638,820.57	140,125,313.79	27,300,701.94				
2.1	Funcionamiento	130,860,058.00	62,158,217.73	25,632,060.00	11,845,752.00	167,426,215.73	105,486,693.22	34,638,820.57	140,125,313.79	27,300,701.94				
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	129,860,058.00	62,158,217.73	25,632,060.00	11,845,752.00	166,426,215.73	105,409,318.00	34,586,716.27	139,995,034.27	26,430,181.46				
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	30,000,000.00	0.00	15,626,050.00	0.00	17,920,150.00	11,973,950.00	5,946,200.00	17,920,150.00	0.00				
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	0.00	15,626,050.00	0.00	17,920,150.00	11,973,950.00	5,946,200.00	17,920,150.00	0.00				
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10,000,000.00	0.00	5,963,400.00	0.00	4,036,600.00	4,036,600.00	0.00	4,036,600.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	5,000,000.00	0.00	963,400.00	0.00	4,036,600.00	4,036,600.00	0.00	4,036,600.00	0.00				
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	10,000,000.00	0.00	7,662,650.00	0.00	5,883,550.00	2,337,350.00	3,546,200.00	5,883,550.00	0.00				
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y	10,000,000.00	0.00	7,662,650.00	0.00	5,883,550.00	2,337,350.00	3,546,200.00	5,883,550.00	0.00				
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,600,000.00	2,400,000.00	8,000,000.00	0.00				
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,600,000.00	2,400,000.00	8,000,000.00	0.00				

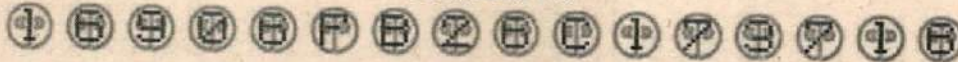
DDA

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 BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre 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