



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, 07 de julio de 2023
IENCS 114 -2023

Doctora
VANESSA USMAN MEDINA
Contadora General del Municipio
Ciudad

Por medio del presente adjuntamos formato impreso y vía electrónica, informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Segundo Trimestre 2023.

- 1.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA corte 30/06/2023, con su correspondiente archivo plano.
- 2.- CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA, corte 30/06/2023. con su correspondiente archivo plano.
- 3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 30/06/2023. con su correspondiente archivo plano.
- 4.- Plantilla trimestral SIAFE, corte 30/06/2023.
- 5.- Balance de prueba Trimestre en Excel corte 30/06/2023.
- 6.- Balance de prueba en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 30/06/2023.
- 7.- Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Revelaciones en las Notas a los Estados Financieros, corte 30/06/2023.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 30/06/2023.
- 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: JUNIO 30 DE 2023

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	niveorrien	CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Final	Sal. Final cte	Sal. Final n/cte	Saldo Total	E SAL_FINAL
a	S	0	1	269391355,66	5929618,22	25150279,53	250170694,35	166488759,23	0,00	250170694,35	55342879,01
a	S	0	1.1	98658571,43	5389618,22	20366254,53	83681935,12	83681935,12	0,00	83681935,12	55342879,01
a	S	0	1.1.10	98658571,43	5389618,22	20366254,53	83681935,12	83681935,12	0,00	83681935,12	55342879,01
a	N	S	1.1.10.05	98658507,72	4382617,95	19359254,53	83681871,14	83681871,14	0,00	83681871,14	55342879,01
a	N	S	1.1.10.06	63,71	1007000,27	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	55342879,01
a	N	S	1.3.17	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	S	1.3.17.01	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	S	1.6	170439410,23	0,00	4244025,00	166195385,23	166195385,23	0,00	166195385,23	55342879,01
a	N	S	1.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	N	1.6.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	N	1.6.35.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	S	1.6.55	19281416,00	0,00	0,00	19281416,00	19281416,00	0,00	19281416,00	55342879,01
a	N	N	1.6.55.09	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	7345155,00	0,00	7345155,00	55342879,01
a	N	N	1.6.55.11	11936261,00	0,00	0,00	11936261,00	11936261,00	0,00	11936261,00	55342879,01
a	N	S	1.6.65	158444230,00	0,00	0,00	158444230,00	158444230,00	0,00	158444230,00	55342879,01
a	N	N	1.6.65.01	127462971,00	0,00	0,00	127462971,00	127462971,00	0,00	127462971,00	55342879,01
a	N	N	1.6.65.02	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	30981259,00	0,00	30981259,00	55342879,01
a	N	S	1.6.70	128424971,00	0,00	0,00	128424971,00	128424971,00	0,00	128424971,00	55342879,01
a	N	N	1.6.70.01	79715979,00	0,00	0,00	79715979,00	79715979,00	0,00	79715979,00	55342879,01
a	N	N	1.6.70.02	48708992,00	0,00	0,00	48708992,00	48708992,00	0,00	48708992,00	55342879,01
a	N	S	1.6.80	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	17454200,00	55342879,01
a	N	N	1.6.80.02	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	17454200,00	55342879,01
a	N	S	1.6.81	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	5463576,23	55342879,01
a	N	N	1.6.81.07	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	5463576,23	55342879,01
a	N	S	1.6.85	-168628983,00	0,00	4244025,00	-162873008,00	-162873008,00	0,00	-162873008,00	55342879,01
a	N	N	1.6.85.04	-13468032,00	0,00	1167420,00	-14635452,00	-14635452,00	0,00	-14635452,00	55342879,01
a	N	N	1.6.85.06	-60127960,00	0,00	1208085,00	-61336045,00	-61336045,00	0,00	-61336045,00	55342879,01
a	N	N	1.6.85.07	-85032991,00	0,00	1868520,00	-86901511,00	-86901511,00	0,00	-86901511,00	55342879,01
a	S	0	1.9	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	293374,00	55342879,01
a	S	0	1.9.70	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	293374,00	55342879,01
a	N	N	1.9.70.07	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	293374,00	55342879,01
a	S	0	2	1814000,00	19359254,53	18040254,53	495000,00	116000,00	379000,00	495000,00	0,00
a	S	0	2.4	1814000,00	19359254,53	18040254,53	495000,00	116000,00	379000,00	495000,00	0,00
a	S	0	2.4.01	0,00	16776254,53	16776254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	16776254,53	16776254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.02	1108000,00	1546000,00	817000,00	379000,00	0,00	379000,00	379000,00	0,00
a	N	N	2.4.01.22	1108000,00	1546000,00	817000,00	379000,00	0,00	379000,00	379000,00	0,00
a	S	0	2.4.36	706000,00	1037000,00	447000,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	348000,00	464000,00	232000,00	116000,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	46000,00	64000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	110000,00	217000,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	180000,00	262000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	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
a	N	S	2.4.36.27	22000,00	30000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	3	194332815,34	0,00	0,00	194332815,34	194332815,34	0,00	194332815,34	0,00

a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	194332815,34	0,00	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	53386310,48	0,00	0,00	53386310,48	0,00	53386310,48	53386310,48	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	-44806393,98	0,00	0,00	-44806393,98	0,00	-44806393,98	-44806393,98	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	88046635,86	0,00	4382618,22	92429254,08	0,00	92429254,08	8602287,08	55342879,01
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	1045000,00	0,00	0,00	1585000,00	0,00	1585000,00	1585000,00	55342879,01
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1045000,00	0,00	0,00	1585000,00	0,00	1585000,00	1585000,00	55342879,01
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1045000,00	0,00	0,00	1585000,00	0,00	1585000,00	1585000,00	55342879,01
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55342879,01
a	S	0	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	83826967,00	55342879,01
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	83826967,00	55342879,01
a	N	N	4.7.05.10	Inversión	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	83826967,00	55342879,01
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	3174668,96	0,00	3842618,22	7017287,08	0,00	7017287,08	7017287,08	55342879,01
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	62168,86	0,00	238618,22	300787,08	0,00	300787,08	300787,08	55342879,01
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	62168,86	0,00	238618,22	300787,08	0,00	300787,08	300787,08	55342879,01
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3112500,00	0,00	3604000,00	6716500,00	0,00	6716500,00	6716500,00	55342879,01
a	N	N	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	3112500,00	0,00	3604000,00	6716500,00	0,00	6716500,00	6716500,00	55342879,01
a	S	0	5	GASTOS	13384598,54	20865548,53	0,00	1284420,00	0,00	1284420,00	1284420,00	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	3036555,00	4244025,00	0,00	7280580,00	0,00	7280580,00	7280580,00	0,00
a	S	0	5.3.60	Maquinaria y equipo	117000,00	1167420,00	0,00	1284420,00	0,00	1284420,00	1284420,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Muebles y enseres y equipo de oficina	1208085,00	1208085,00	0,00	2416170,00	0,00	2416170,00	2416170,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Equipo de comunicación y computación	1711470,00	1868520,00	0,00	3579990,00	0,00	3579990,00	3579990,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10333873,00	16615749,00	0,00	26949622,00	0,00	26949622,00	26949622,00	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	10333873,00	16615749,00	0,00	26949622,00	0,00	26949622,00	26949622,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	10333873,00	16615749,00	0,00	26949622,00	0,00	26949622,00	26949622,00	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	14170,54	5874,53	0,00	20045,07	0,00	20045,07	20045,07	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	14170,54	5874,53	0,00	20045,07	0,00	20045,07	20045,07	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	14170,54	5874,53	0,00	20045,07	0,00	20045,07	20045,07	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	1417497,00	1418631,00	0,00	2836128,00	0,00	2836128,00	2836128,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1417497,00	1418631,00	0,00	2836128,00	0,00	2836128,00	2836128,00	0,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1417497,00	1418631,00	0,00	2836128,00	0,00	2836128,00	2836128,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	96222,00	88845,00	0,00	185067,00	0,00	185067,00	185067,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	653595,00	603493,00	0,00	1257088,00	0,00	1257088,00	1257088,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	583191,00	538486,00	0,00	1121677,00	0,00	1121677,00	1121677,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	84489,00	187807,00	0,00	272296,00	0,00	272296,00	272296,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	18034380,00	18034380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	18034380,00	18034380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	1181500,00	1181500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	442598,00	239081,00	0,00	681679,00	0,00	681679,00	681679,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	326927,00	942419,00	0,00	1269346,00	0,00	1269346,00	1269346,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-769525,00	0,00	1181500,00	-1951025,00	0,00	-1951025,00	-1951025,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	8091061,00	8091061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	3049174,00	1638329,00	0,00	4687503,00	0,00	4687503,00	4687503,00	0,00
a	N	N	7.2.02.02	GENERALES	2234530,00	6452732,00	0,00	8687262,00	0,00	8687262,00	8687262,00	0,00
a	N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-5283704,00	0,00	8091061,00	-13374765,00	0,00	-13374765,00	-13374765,00	0,00
a	S	0	7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	7544925,00	7544925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	MATERIALES	2000765,00	1624422,00	0,00	3625187,00	0,00	3625187,00	3625187,00	0,00
a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	2277973,00	5920503,00	0,00	8198476,00	0,00	8198476,00	8198476,00	0,00

a	N	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-4278738,00	0,00	7544925,00	-11823663,00	0,00	-11823663,00	-11823663,00	0,00
a	S	0	7.2.04	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.04.01	MATERIALES	307401,00	0,00	0,00	307401,00	0,00	307401,00	307401,00	0,00
a	N	N	7.2.04.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-307401,00	0,00	0,00	-307401,00	0,00	-307401,00	-307401,00	0,00
a	S	0	7.2.05	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0,00	1216894,00	1216894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.05.01	MATERIALES	293935,00	238406,00	0,00	0,00	0,00	532341,00	532341,00	0,00
a	N	N	7.2.05.02	GENERALES	818067,00	978488,00	0,00	0,00	0,00	1796555,00	1796555,00	0,00
a	N	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-1112002,00	0,00	1216894,00	-2328896,00	0,00	-2328896,00	-2328896,00	0,00


Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

F1-NARCISOCABALBUGA-0623-Plano.txt

S	211176111	10406	2023				
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
D	1	269391355.66	5929618.22	25150279.53	250170694.35		
83681935.12		166488759.23					
D	1.1	98658571.43	5389618.22	20366254.53	83681935.12		
83681935.12		0					
D	1.1.10	98658571.43	5389618.22	20366254.53	83681935.12		
83681935.12		0					
D	1.1.10.05	98658507.72	4382617.95	19359254.53	83681871.14		
83681871.14		0					
D	1.1.10.06	63.71	1007000.27	1007000	63.98	63.98	0
D	1.3	0	540000	540000	0	0	0
D	1.3.17	0	540000	540000	0	0	0
D	1.3.17.01	0	540000	540000	0	0	0
D	1.6	170439410.23	0	4244025	166195385.23	0	
166195385.23							
D	1.6.55	19281416	0	0	19281416	0	19281416
D	1.6.55.09	7345155	0	0	7345155	0	7345155
D	1.6.55.11	11936261	0	0	11936261	0	0
11936261							
D	1.6.65	158444230	0	0	158444230	0	158444230
D	1.6.65.01	127462971	0	0	127462971	0	0
127462971							
D	1.6.65.02	30981259	0	0	30981259	0	0
30981259							
D	1.6.70	128424971	0	0	128424971	0	128424971
D	1.6.70.01	79715979	0	0	79715979	0	0
79715979							
D	1.6.70.02	48708992	0	0	48708992	0	0
48708992							
D	1.6.80	17454200	0	0	17454200	0	17454200
D	1.6.80.02	17454200	0	0	17454200	0	0
17454200							
D	1.6.81	5463576.23	0	0	5463576.23	0	5463576.23
D	1.6.81.07	5463576.23	0	0	5463576.23	0	0
5463576.23							
D	1.6.85	-158628983	0	4244025	-162873008	0	-162873008
D	1.6.85.04	-13468032	0	1167420	-14635452	0	0
-14635452							
D	1.6.85.06	-60127960	0	1208085	-61336045	0	0
-61336045							
D	1.6.85.07	-85032991	0	1868520	-86901511	0	0
-86901511							
D	1.9	293374	0	0	293374	0	293374
D	1.9.70	293374	0	0	293374	0	293374
D	1.9.70.07	293374	0	0	293374	0	293374
D	2	1814000	19359254.53	18040254.53	495000	495000	0
D	2.4	1814000	19359254.53	18040254.53	495000	495000	0
D	2.4.01	0	16776254.53	16776254.53	0	0	0
D	2.4.01.01	0	16776254.53	16776254.53	0	0	0
D	2.4.07	1108000	1546000	817000	379000	379000	0
D	2.4.07.22	1108000	1546000	817000	379000	379000	0
D	2.4.36	706000	1037000	447000	116000	116000	0
D	2.4.36.03	348000	464000	232000	116000	116000	0
D	2.4.36.05	46000	64000	18000	0	0	0
D	2.4.36.08	110000	217000	107000	0	0	0

F1-NARCISOCABALBUGA-0623-Plano.txt

D	2.4.36.25	180000	262000	82000	0	0	0
D	2.4.36.27	22000	30000	8000	0	0	0
D	3	194332815.34	0	0	194332815.34	0	0
D	3.1	194332815.34	0	0	194332815.34	0	0
D	3.1.05	140946504.86	0	0	140946504.86	0	0
D	3.1.05.06	140946504.86	0	0	140946504.86	0	0
D	3.1.09	53386310.48	0	0	53386310.48	0	53386310.48
D	3.1.09.01	98192704.46	0	0	98192704.46	0	0
D	3.1.09.02	-44806393.98	0	0	-44806393.98	0	0
D	4	88046635.86	0	4144000	92429254.08	0	92429254.08
D	4.3	1045000 0	540000	1585000 0	1585000		
D	4.3.05	1045000 0	540000	1585000 0	1585000		
D	4.3.05.50	1045000 0	540000	1585000 0	1585000		
D	4.7	83826967	0	0	83826967	0	83826967
D	4.7.05	83826967	0	0	83826967	0	83826967
D	4.7.05.10	83826967	0	0	83826967	0	0
D	4.8	3174668.86	0	3842618.22	7017287.08	0	0
D	4.8.02	62168.86	0	238618.22	300787.08	0	0
D	4.8.02.01	62168.86	0	238618.22	300787.08	0	0
D	4.8.08	3112500 0	3604000	6716500 0	6716500		
D	4.8.08.17	3112500 0	3604000	6716500 0	6716500		
D	5	13384598.54	20865648.53	0	34250247.07	0	0
D	5.3	3036555 4244025 0	7280580 0	7280580			
D	5.3.60	3036555 4244025 0	7280580 0	7280580			
D	5.3.60.04	117000 1167420 0	1284420 0	1284420			
D	5.3.60.06	1208085 1208085 0	2416170 0	2416170			
D	5.3.60.07	1711470 1868520 0	3579990 0	3579990			
D	5.5	10333873	16615749	0	26949622	0	0
D	5.5.01	10333873	16615749	0	26949622	0	0
D	5.5.01.05	10333873	16615749	0	26949622	0	0
D	5.8	14170.54	5874.53 0	20045.07	0	20045.07	0
D	5.8.02	14170.54	5874.53 0	20045.07	0	20045.07	0
D	5.8.02.40	14170.54	5874.53 0	20045.07	0	20045.07	0
D	6	1417497 1418631 0	2836128 0	2836128			
D	6.3	1417497 1418631 0	2836128 0	2836128			
D	6.3.05	1417497 1418631 0	2836128 0	2836128			
D	6.3.05.01	96222 88845 0	185067 0	185067			
D	6.3.05.02	653595 603493 0	1257088 0	1257088			
D	6.3.05.03	583191 538486 0	1121677 0	1121677			
D	6.3.05.05	84489 187807 0	272296 0	272296			
D	7	0	18034380	18034380	0	0	0
D	7.2	0	18034380	18034380	0	0	0

		F1-NARCISOCABALBUGA-0623-Plano.txt					
D	7.2.01 0	1181500	1181500	0	0	0	
D	7.2.01.01	442598	239081	0	681679	0	681679
D	7.2.01.02	326927	942419	0	1269346	0	1269346
D	7.2.01.95	-769525	0	1181500	-1951025	0	-1951025
D	7.2.02 0	8091061	8091061	0	0	0	
D	7.2.02.01	3049174	1638329	0	4687503	0	4687503
D	7.2.02.02	2234530	6452732	0	8687262	0	8687262
D	7.2.02.95	-5283704	0	8091061	-13374765	0	
	-13374765						
D	7.2.03 0	7544925	7544925	0	0	0	
D	7.2.03.01	2000765	1624422	0	3625187	0	3625187
D	7.2.03.02	2277973	5920503	0	8198476	0	8198476
D	7.2.03.95	-4278738	0	7544925	-11823663	0	
	-11823663						
D	7.2.04.01	307401	0	0	307401	0	307401
D	7.2.04.95	-307401	0	0	-307401	0	-307401
D	7.2.05 0	1216894	1216894	0	0	0	
D	7.2.05.01	293935	238406	0	532341	0	532341
D	7.2.05.02	818067	978488	0	1796555	0	1796555
D	7.2.05.95	-1112002	0	1216894	-2328896	0	
	-2328896						



MUNICIPIO		VALLE	
INSTITUCION O CENTR		GUADALAJARA DE BUGA	
CÓDIGO		211176111	
FECHA DE CORTE		ABRIL A JUNIO DE 2.023	
NIT:		891.380.072-2	
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
GO CONTABLE SUBCU	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
2.4.36.03	Retencion x Honorarios	828400000	Dian
4.7.05.10	Inversion	211176111	Municipio de Buga
			Valores en Pesos
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		116.000	0
		0	83.826.967



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
Rectora




ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143-T

F2-NARCISOCABALBUGA-0623-Plano.txt
S 211176111 10406 2023
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D 2.4.36.03 828400000 116000 0
D 4.7.05.10 211176111 0 83826967

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfred...'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

S	211176111	10406			2023 CGN2016C01_VAF
D		1			-8000203
D	1.1				-8000203
D	1.1.10				-8000203
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 580041		-8000208
D	1.1.10.06	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016		5
D		4			1825318
D	4.3				-90000
D	4.3.05				-90000
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los recursos de certificados y constancias		-90000
D	4.8				1915318
D	4.8.02				10818
D	4.8.02.01	1.0	Se encuentran los intereses por la cuenta de ahorro maestra y pagadora		10818
D	4.8.08				1904500
D	4.8.08.17	1.0	Se encuentran la cafetería y la fotocopiadora		1904500
D		5			-29546780
D	5.5				-29494599
D	5.5.01				-29494599
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios técnicos, mantenimiento de maquinaria y		-29494599
D	5.8				-52181
D	5.8.02				-52181
D	5.8.02.40	1.0	Se encuentran los gastos bancarios de la cuenta de recursos propios		-52181
D		6			261528
D	6.3				261528
D	6.3.05				261528
D	6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar		17058
D	6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija básica primaria		115869
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija básica secundaria		103390
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media técnica		25211


 Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora


 ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO
 Contadora Pública TP-T

F3-NARCISOCABALBUGA-0623-Plano.txt

S	211176111	10406	2023	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1			-8000203
D	1.1			-8000203
D	1.1.10			-8000203
D	1.1.10.05	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco
Popular	cuenta corriente	58004089-7 y 58004142-4		-8000208
D	1.1.10.06	1.0		Se encuentra representado en depósitos en Banco
Popular	cuenta ahorro Pagadora No	22058016661-9 5		
D	4			1825318
D	4.3			-90000
D	4.3.05			-90000
D	4.3.05.50	1.0		Se consignan los recursos de certificados y
constancias	-90000			
D	4.8			1915318
D	4.8.02			10818
D	4.8.02.01	1.0		Se encuentran los intereses por la cuenta de ahorro
maestra y pagadora		10818		
D	4.8.08			1904500
D	4.8.08.17	1.0		Se encuentran la cafeteria y la fotocopiadora
1904500				
D	5			-29546780
D	5.5			-29494599
D	5.5.01			-29494599
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 -29494599				
D	5.8			-52181
D	5.8.02			-52181
D	5.8.02.40	1.0		Se encuentran los gastos bancarios de la cuenta de
recursos propios		-52181		
D	6			261528
D	6.3			261528
D	6.3.05			261528
D	6.3.05.01	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
preescolar	17058			
D	6.3.05.02	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
basica primaria	115869			
D	6.3.05.03	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija
basica secundaria	103390			
D	6.3.05.05	1.0		Pago de servicio de internet y telefonía fija media
tecnic	25211			



C.C./MIT	SubCuenta	Fecha	Descripción	Tipo	Comprobante	Entidad	C. Costo	Presupuesto Detalle	C.C./MIT	Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.10.05.01	238.617,95	17.864.749,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.10.05.02	4.144.000,00	1.474.505,53
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.10.06.01	1.007.000,27	1.007.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.3.17.01.01	540.000,00	540.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.6.85.04.01	0,00	1.167.420,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.6.85.06.01	0,00	1.208.085,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	1.6.85.07.01	0,00	1.868.520,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.01.01.01	16.776.254,53	16.776.254,53
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.07.22.01	210.000,00	111.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.07.22.02	210.000,00	111.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.07.22.03	410.000,00	218.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.07.22.04	633.000,00	333.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.07.22.05	83.000,00	44.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.03.01	464.000,00	232.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.05.01	64.000,00	16.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.08.02	217.000,00	107.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.25.03	262.000,00	82.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.27.01	27.000,00	5.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	2.4.36.27.02	3.000,00	3.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	4.3.05.50.01	0,00	540.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	4.8.02.01.01	0,00	238.618,22
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	4.8.08.17.01	0,00	3.275.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	4.8.08.17.02	0,00	329.000,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.3.60.04.01	1.167.420,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.3.60.06.01	1.208.085,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.3.60.07.01	1.868.520,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.5.01.05.01	1.062.855,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.5.01.05.02	7.487.568,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.5.01.05.03	7.006.439,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.5.01.05.05	1.029.087,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	5.8.02.40.01	5.874,53	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	6.3.05.01.01	68.845,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	6.3.05.03.01	603.483,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	6.3.05.05.01	538.486,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	6.3.05.05.05.01	187.807,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.01.01	239.081,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.02.01	153.802,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.02.02	265.178,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.02.03	84.192,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.02.05	88.845,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.02.08	19.885,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.01.95.01	330.513,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.01.01	1.538.328,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.01	1.053.956,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.02	1.817.168,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.03	578.937,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.05	603.493,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.08	136.287,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.02.02.09	2.264.891,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.01.01	1.624.422,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.01	968.770,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.02	1.672.016,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.03	530.855,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.05	538.486,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.08	125.401,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.02.09	2.083.977,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.03.95.01	0,00	7.544.925,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.01.01	238.406,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.01	142.472,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.02	245.638,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.03	77.988,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.05	187.807,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.08	16.423,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.02.09	306.160,00	0,00
2	1	01/04/2023	Cargue movimientos debitos MAN		9032		9994	4 APLICADO	891380072	7.2.05.95.01	0,00	1.216.894,00

65607532,28 65607532,28



INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO
BALANCE DE COMPROBACION
ABRIL a JUNIO de 2023

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual
1	ACTIVO	269391355.66	5929618.22	25150279.53	250170694.35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98658571.43	5389618.22	20366254.53	83681935.12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98658571.43	5389618.22	20366254.53	83681935.12
111005	Cuenta corriente	98658507.72	4382617.95	19359254.53	83681871.14
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	89205913.46	238617.95	17884749.00	71559782.41
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	9452594.26	4144000.00	1474505.53	12122088.73
111006	Cuenta de ahorro	63.71	1007000.27	1007000.00	63.98
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	63.71	1007000.27	1007000.00	63.98
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	540000.00	540000.00	.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	540000.00	540000.00	.00
131701	Servicios educativos	.00	540000.00	540000.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170439410.23	.00	4244025.00	166195385.23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19281416.00	.00	.00	19281416.00
165509	Equipo de enseñanza	7345155.00	.00	.00	7345155.00
165511	Herramientas y accesorios	11936261.00	.00	.00	11936261.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158444230.00	.00	.00	158444230.00
166501	Muebles y enseres	127462971.00	.00	.00	127462971.00
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	128424971.00	.00	.00	128424971.00
167001	Equipo de comunicacion	79715979.00	.00	.00	79715979.00
167002	Equipo de computacion	48708992.00	.00	.00	48708992.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEBATORIO	17454200.00	.00	.00	17454200.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17454200.00	.00	.00	17454200.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576.23	.00	.00	5463576.23
168107	Libros y publicaciones de investigacion	5463576.23	.00	.00	5463576.23
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-158628983.00	.00	4244025.00	-162873008.00
168504	Maquinaria y equipo	-13468032.00	.00	1167420.00	-14635452.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-60127960.00	.00	1208085.00	-61336045.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-85032991.00	.00	1868520.00	-86901511.00
19	OTROS ACTIVOS	293374.00	.00	.00	293374.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293374.00	.00	.00	293374.00
197007	Licencias	293374.00	.00	.00	293374.00
2	PASIVO	-1814000.00	19359254.53	18040254.53	-495000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1814000.00	19359254.53	18040254.53	-495000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00	16776254.53	16776254.53	.00
240101	Bienes y servicios	.00	16776254.53	16776254.53	.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1108000.00	1546000.00	817000.00	-379000.00
240722	Estampillas	-1108000.00	1546000.00	817000.00	-379000.00
24072201	Pro-Univalle	-151000.00	210000.00	111000.00	-52000.00
24072202	Pro-Hospital	-151000.00	210000.00	111000.00	-52000.00
24072203	Sobretasa al Deporte	-292000.00	410000.00	218000.00	-100000.00
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	-455000.00	633000.00	333000.00	-155000.00

24072207	Pro Unipacifico	-59000.00	83000.00	44000.00	-20000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	-706000.00	1037000.00	447000.00	-116000.00
243603	Honorarios	-348000.00	464000.00	232000.00	-116000.00
24360301	Honorarios DR	-348000.00	464000.00	232000.00	-116000.00
243605	Servicios	-46000.00	64000.00	18000.00	.00
24360501	Servicios	-46000.00	64000.00	18000.00	.00
243608	Compras	-110000.00	217000.00	107000.00	.00
24360802	Otras Compras	-110000.00	217000.00	107000.00	.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-180000.00	262000.00	82000.00	.00
24362503	Reteiva x Otras Compras	-180000.00	262000.00	82000.00	.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	-22000.00	30000.00	8000.00	.00
24362701	Pro Ica x Compras	-22000.00	27000.00	5000.00	.00
24362702	Pro Ica x Servicios	.00	3000.00	3000.00	.00
3	PATRIMONIO	-194332815.34	.00	.00	-194332815.34
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-194332815.34	.00	.00	-194332815.34
3105	CAPITAL FISCAL	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86
310506	Capital Fiscal	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	-53386310.48	.00	.00	-53386310.48
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46
310902	Perdidas o deficits acumulados	44806393.98	.00	.00	44806393.98
4	INGRESOS	-88046635.86	.00	4382618.22	-92429254.08
43	VENTA DE SERVICIOS	-1045000.00	.00	540000.00	-1585000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1045000.00	.00	540000.00	-1585000.00
430550	Servicios conexos a la educacion	-1045000.00	.00	540000.00	-1585000.00
43055001	Certificados y Constancias	-1045000.00	.00	540000.00	-1585000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	-83826967.00	.00	.00	-83826967.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-83826967.00	.00	.00	-83826967.00
470510	Inversion	-83826967.00	.00	.00	-83826967.00
48	OTROS INGRESOS	-3174668.86	.00	3842618.22	-7017287.08
4802	FINANCIEROS	-62168.86	.00	238618.22	-300787.08
480201	Intereses sobre depositos en instituci	-62168.86	.00	238618.22	-300787.08
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3112500.00	.00	3604000.00	-6716500.00
480817	Arrendamiento operativo	-3112500.00	.00	3604000.00	-6716500.00
48081701	Cafeteria	-2797500.00	.00	3275000.00	-6072500.00
48081702	Fotocopiadora	-315000.00	.00	329000.00	-644000.00
5	GASTOS	13384598.54	20865648.53	.00	34250247.07
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOI	3036555.00	4244025.00	.00	7280580.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PL	3036555.00	4244025.00	.00	7280580.00
536004	Maquinaria y equipo	117000.00	1167420.00	.00	1284420.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1208085.00	1208085.00	.00	2416170.00
536007	Equipos de comunicacion y computar	1711470.00	1868520.00	.00	3579990.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10333873.00	16615749.00	.00	26949622.00
5501	EDUCACION	10333873.00	16615749.00	.00	26949622.00
550105	Generales	10333873.00	16615749.00	.00	26949622.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	673303.00	1092655.00	.00	1765958.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	4630109.00	7487568.00	.00	12117677.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	3695547.00	7006439.00	.00	10701986.00

55010504	Educacion Formal-Media Academica	307401.00	.00	.00	307401.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	1027513.00	1029087.00	.00	2056600.00
58	OTROS GASTOS	14170.54	5874.53	.00	20045.07
5802	COMISIONES	14170.54	5874.53	.00	20045.07
580240	Comisiones servicios financieros	14170.54	5874.53	.00	20045.07
6	COSTOS DE VENTAS	1417497.00	1418631.00	.00	2836128.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1417497.00	1418631.00	.00	2836128.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1417497.00	1418631.00	.00	2836128.00
630501	Educacion formal - Preescolar	96222.00	88845.00	.00	185067.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	653595.00	603493.00	.00	1257088.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	583191.00	538486.00	.00	1121677.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	84489.00	187807.00	.00	272296.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER	.00	18034380.00	18034380.00	.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	18034380.00	18034380.00	.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	.00	1181500.00	1181500.00	.00
720101	Materiales	442598.00	239081.00	.00	681679.00
72010101	Materiales y Suministros	442598.00	239081.00	.00	681679.00
720102	Generales	326927.00	942419.00	.00	1269346.00
72010201	Honorarios	230705.00	153802.00	.00	384507.00
72010202	Servicios	.00	265178.00	.00	265178.00
72010203	Proyectos	.00	84192.00	.00	84192.00
72010205	Servicios Publicos	96222.00	88845.00	.00	185067.00
72010208	Fotocopias	.00	19889.00	.00	19889.00
72010209	Seguros Generales	.00	330513.00	.00	330513.00
720195	Traslado de costos (Cr)	-769525.00	.00	1181500.00	-1951025.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM/	.00	8091061.00	8091061.00	.00
720201	Materiales	3049174.00	1638329.00	.00	4687503.00
72020101	Materiales y Suministros	3049174.00	1638329.00	.00	4687503.00
720202	Generales	2234530.00	6452732.00	.00	8687262.00
72020201	Honorarios	1580935.00	1053956.00	.00	2634891.00
72020202	Servicios	.00	1817168.00	.00	1817168.00
72020203	Proyectos	.00	576937.00	.00	576937.00
72020205	Servicios Publicos	653595.00	603493.00	.00	1257088.00
72020208	Fotocopias	.00	136287.00	.00	136287.00
72020209	Seguros Generales	.00	2264891.00	.00	2264891.00
720295	Traslado de costos (Cr)	-5283704.00	.00	8091061.00	-13374765.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUM	.00	7544925.00	7544925.00	.00
720301	Materiales	2000765.00	1624422.00	.00	3625187.00
72030101	Materiales y Suministros	2000765.00	1624422.00	.00	3625187.00
720302	Generales	2277973.00	5920503.00	.00	8198476.00
72030201	Honorarios	1454655.00	969770.00	.00	2424425.00
72030202	Servicios	.00	1672016.00	.00	1672016.00
72030203	Proyectos	.00	530853.00	.00	530853.00
72030204	Mantenimiento	240127.00	.00	.00	240127.00
72030205	Servicios Publicos	583191.00	538486.00	.00	1121677.00
72030208	Fotocopias	.00	125401.00	.00	125401.00
72030209	Seguros Generales	.00	2083977.00	.00	2083977.00

720395	Traslado de costos (Cr)	-4278738.00	.00	7544925.00	-11823663.00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADE	.00	.00	.00	.00
720401	Materiales	307401.00	.00	.00	307401.00
72040101	Materiales y Suministros	307401.00	.00	.00	307401.00
720495	Traslado de costos (Cr)	-307401.00	.00	.00	-307401.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNIC	.00	1216894.00	1216894.00	.00
720501	Materiales	293935.00	238406.00	.00	532341.00
72050101	Materiales y Suministros	293935.00	238406.00	.00	532341.00
720502	Generales	818067.00	978488.00	.00	1796555.00
72050201	Honorarios	213705.00	142472.00	.00	356177.00
72050202	Servicios	.00	245638.00	.00	245638.00
72050203	Proyectos	.00	77988.00	.00	77988.00
72050204	Mantenimiento	519873.00	.00	.00	519873.00
72050205	Servicios Publicos	84489.00	187807.00	.00	272296.00
72050208	Fotocopias	.00	18423.00	.00	18423.00
72050209	Seguros Generales	.00	306160.00	.00	306160.00
720595	Traslado de costos (Cr)	-1112002.00	.00	1216894.00	-2328896.00



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'J. J. ...', with a long horizontal stroke extending to the right.


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						


ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		91,682,138.28	83,681,935.12	8,000,203.16-	9.56-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		91,682,138.28	83,681,935.12	8,000,203.16-	9.56-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,882,864.23	166,195,385.23	687,479.00-	.41-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,130,155.00	19,281,416.00	3,151,261.00	16.34 %
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	128,424,971.00	7,177,600.00	5.59 %
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		149,519,318.00-	162,873,008.00-	13,353,690.00-	8.20 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			258,565,002.51	249,877,320.35	8,687,682.16-	3.48-%
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			258,858,376.51	250,170,694.35	8,687,682.16-	3.47-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		836,000.00	495,000.00	341,000.00-	68.89-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		600,000.00	379,000.00	221,000.00-	58.31-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		236,000.00	116,000.00	120,000.00-	103.45-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			836,000.00	495,000.00	341,000.00-	68.89-%
TOTAL PASIVOS			836,000.00	495,000.00	341,000.00-	68.89-%
P A T R I M O N I O						

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		258,022,376.51	249,675,694.35	8,346,682.16-	3.34-%
3105	CAPITAL FISCAL		140,946,504.86	140,946,504.86		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		82,235,061.10	53,386,310.48	28,848,750.62-	54.04-%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		34,840,810.55	55,342,879.01	20,502,068.46	37.05 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			258,022,376.51	249,675,694.35	8,346,682.16-	3.34-%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		258,858,376.51	250,170,694.35	8,687,682.16-	3.47-%


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


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

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/23

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,675,000	1,585,000	90,000-	(5.37%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,675,000	1,585,000	90,000-	(5.37%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		93,227,998	83,826,967	9,401,031-	(10.08%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		93,227,998	83,826,967	9,401,031-	(10.08%)
48	OTROS INGRESOS		5,101,969	7,017,287	1,915,317	37.54%
4802	FINANCIEROS		289,969	300,787	10,817	3.73%
4808	INGRESOS DIVERSOS		4,812,000	6,716,500	1,904,500	39.58%
TOTAL INGRESOS			100,004,967	92,429,254	7,575,713-	(7.58%)
C O S T O S						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,574,600	2,836,128	261,528	10.16%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,574,600	2,836,128	261,528	10.16%
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			2,574,600-	2,836,128-	261,528-	(10.16%)
G A S T O S						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		6,073,110	7,280,580	1,207,470	19.88%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		6,073,110	7,280,580	1,207,470	19.88%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		56,444,221	26,949,622	29,494,599-	(52.25%)
5501	EDUCACION		56,444,221	26,949,622	29,494,599-	(52.25%)
58	OTROS GASTOS		72,226	20,045	52,180-	(72.25%)
5802	COMISIONES		72,226	20,045	52,180-	(72.25%)
TOTAL EGRESOS			62,589,557-	34,250,247-	28,339,309	45.28%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			34,840,810	55,342,879	20,502,068	58.84%

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2.023

	DICIEMBRE 31 2.022	VARIACIONES 2023		JUNIO 30 2023
		DEBITOS	CREDITOS	
PATRIMONIO	194.332.815,34	28.848.750,62	28.848.750,62	194.332.815,34
31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO	194.332.815,34	28.848.750,62	28.848.750,62	194.332.815,34
3105 CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	0,00	0,00	140.946.504,86
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.235.061,10	28.848.750,62	0,00	53.386.310,48
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.848.750,62	0,00	28.848.750,62	0,00
3128 AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00

cifras en pesos colombianos



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143 -T

INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.023

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE MAYO DE 2.023	87.653.009,33
--	----------------------

INGRESOS	2.250.997,51
-----------------	---------------------

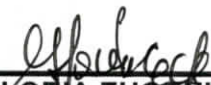
24	CUENTAS POR PAGAR	495.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	170.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	59.997,51
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.526.000,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	89.904.006,84
---------------------------------	----------------------

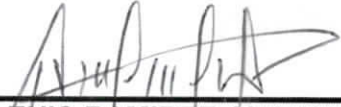
EGRESOS	6.222.071,72
----------------	---------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2.023	587.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	5.160.000,00
5802	COMISIONES	1.892,72
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	473.179,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 DE JUNIO DE 2.023	83.681.935,12
--	----------------------



Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
Director o Rector



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143 -T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.

1.1. Identificación y funciones

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

NIT: 891.380.072-2

Dirección: Calle 2 No 8-47

Municipio: Guadalajara de Buga

La Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo con Nit. 891.380.072-2 y domicilio principal en la ciudad de Guadalajara de Buga en la Calle 2 No 8-47 del Barrio Estambul, constituida mediante Resolución No 1777 del 4 de septiembre de 2002 y la Resolución DAM-726 del 19 de julio de 2005 donde se ordena la Fusión de los establecimientos educativos oficiales del Departamento del Valle del Cauca.

Las sedes quedan discriminadas así:

- Sede Principal Narciso Cabal Salcedo
- Graciana Álvarez
- Mariscal Sucre
- COMUDE

MISIÓN

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

VISIÓN

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

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

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: ABRIL A JUNIO DE 2.023

Se ciñe al catálogo general de cuentas 2015.15 para entidades de gobierno expedido por la CGN y según la resolución No 620 del 26 de noviembre de 2015, modificada por la resolución 468 de 2.016, resolución 706 de 2016, resolución 193 de 2.020 y con sus permanentes actualizaciones dictadas por medio de Circulares, Acuerdos y Resoluciones. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Desde del año 2.018 se están publicando mensualmente, atendiendo lo requerido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse mensualmente de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Importante precisar que los Estados financieros comparativos se presentan a partir del mes de enero del año 2019, según lo previsto en parágrafo transitorio del artículo 2º de la referida resolución 182 de 2017 y el Estado de Flujos de Efectivo comparativo a partir del año 2023 según la resolución 033 del 10 de febrero de 2020.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN 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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

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%.

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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

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

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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

- Nota 23. provisiones
- Nota 24. otros pasivos
- Nota 25. activos y pasivos contingentes
- Nota 26. cuentas de orden
- Nota 31. costos de transformación
- Nota 32. acuerdos de concesión - entidad concedente
- Nota 33. administración de recursos de seguridad social en pensiones
- Nota 34. efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
- Nota 35. impuesto a las ganancias
- Nota 36. combinación y traslado de operaciones
- Nota 37. revelaciones sobre el estado de flujo de efectivo

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.681.935,12	91.682.138,28	-8.000.203,16
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	83.681.871,14	91.682.079,17	-8.000.208,03
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	63,98	59,11	4,87

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

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

En cuanto a la depreciación para la vigencia 2023, se continuó con el cálculo de las depreciaciones y con el registro en forma individualizada. Esta Labor se hace cada mes en el área de contabilidad por medio de Notas de Contabilidad.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166.195.385,23	166.882.864,23	-687.479
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	19.281.416,00	16.130.155,00	3.151.261
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	128.424.971,00	121.247.371,00	7.177.600
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)	-162.873.008,00	-149.519.318,00	-13.353.690
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-14.635.452,00	-13.117.032,00	-1.518.420
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-61.336.045,00	-56.503.705,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-86.901.511,00	-79.898.581,00	-7.002.930

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	293.374,00	293.374,00	0
1.9.70	Db	Activos intangibles	293.374,00	293.374,00	0

Esta representado en el programa contable ASCII.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	495.000	836.000	(341.000)
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	379.000	600.000	(221.000)
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e Impuesto	116.000	236.000	(120.000)

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.

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

PÁGINA WEB: narcisocabalsalcedo.ilmdo.com CORREO: rectoria@ienacs.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 27. PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194.332.815,34	223.181.565,96	(28.848.751)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	140.946.504,86	140.946.504,86	0
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	53.386.310,48	82.235.061,10	(28.848.751)

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 2022.

NOTA 28. INGRESOS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	92.429.254,08	100.004.967,57	(7.575.713)
4.3	Cr	Venta de servicios	1.585.000,00	1.675.000,00	(90.000)
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	83.826.967,00	93.227.998,00	(9.401.031)
4.8	Cr	Otros ingresos	7.017.287,08	5.101.969,57	1.915.318

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.

NOTA 29. GASTOS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	34.250.247,07	62.589.557,02	(28.339.309,95)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.280.580,00	6.073.110,00	1.207.470,00
5.5	Db	Gasto público social	26.949.622,00	56.444.221,00	(29.494.599,00)
5.8	Db	Otros gastos	20.045,07	72.226,02	(52.180,95)

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

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, proyectos, fotocopia, seguros y demás presentados a la Institución.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.836.128,00	2.574.600,00	261.528,00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.836.128,00	2.574.600,00	261.528,00
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	185.067,00	168.009,00	17.058,00
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	1.257.088,00	1.141.219,00	115.869,00
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	1.121.677,00	1.018.287,00	103.390,00
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	272.296,00	247.085,00	25.211,00

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


Mag. **GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**
Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Pública TP 86143-T

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,541.00	8,514,459.00	514,459.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	102,500,000.00	17,572,237.11	0.00	1,985,541.00	0.00	122,057,778.11	38,451,432.64	3,234.47	54,626,100.00	0.00	28,937,011.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	34,800,000.00	11,855,576.47	0.00	0.00	0.00	46,655,576.47	8,931,000.00	3,234.47	23,466,100.00	0.00	14,255,342.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	34,800,000.00	11,855,576.47	0.00	0.00	0.00	46,655,576.47	8,931,000.00	3,234.47	23,466,100.00	0.00	14,255,342.00
2.1.2.02.01.003.01	Papelaria y útiles de Escritorio	6,472,000.00	747,895.80	0.00	0.00	0.00	7,219,895.80	0.00	2,761.80	6,472,000.00	0.00	745,134.00
2.1.2.02.01.003.02	Repuestos y accesorios de computador	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos Aseo Higiene Limpieza/Isari	6,000,000.00	3,607,780.67	0.00	0.00	0.00	9,607,780.67	1,000.00	442.67	5,366,100.00	0.00	3,740,238.00
2.1.2.02.01.003.04	Materia de construcción, ferreteria	11,228,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,728,000.00	0.00	0.00	10,228,000.00	0.00	8,500,000.00
2.1.2.02.01.003.05	Materia proyectos	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	7,930,000.00	30.00	900,000.00	0.00	1,269,970.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	67,700,000.00	5,716,560.64	0.00	1,985,541.00	0.00	75,402,021.64	29,560,432.64	0.00	31,160,000.00	0.00	14,681,669.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios	8,000,000.00	2,216,560.64	0.00	0.00	0.00	10,216,560.64	7,380,432.64	0.00	0.00	0.00	2,836,128.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Internet	8,000,000.00	2,216,560.64	0.00	0.00	0.00	10,216,560.64	7,380,432.64	0.00	0.00	0.00	2,836,128.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios co	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,541.00
2.1.2.02.02.007.02	Polizas de manejo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,541.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	45,300,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00	13,880,000.00	0.00	29,060,000.00	0.00	8,860,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	13,200,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	2,780,000.00	0.00	8,120,000.00	0.00	5,600,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Elaboración y caligrafía de diplomas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Fotocopias e impresiones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	300,000.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de mantenimiento de infraes	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	8,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	760,000.00
2.1.2.02.02.008.06	mantenimiento y reparación de maquin	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,240,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociale	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	8,300,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Actividades científicas, culturales y	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios por Proyectos	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	6,800,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribu	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	979,954.93	0.00	0.00	0.00	20,045.07
2.1.8.01	Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	979,954.93	0.00	0.00	0.00	20,045.07
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	979,954.93	0.00	0.00	0.00	20,045.07





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 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