



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, 09 de octubre de 2023
IENCS 156 -2023

Doctora
VANESSA USMAN MEDINA
Contadora General del Municipio
Ciudad

Por medio del presente adjuntamos formato impreso y vía electrónica, del informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Tercer Trimestre 2023. (julio a septiembre).

- 1.-CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA corte 30/09/2023, con su correspondiente archivo plano.
- 2.- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, corte 30/09/2023. con su correspondiente archivo plano.
- 3.- CGN2016-01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 30/09/2023. con su correspondiente archivo plano.
- 4.- Plantilla trimestral SIIAFE, corte 30/09/2023.
- 5.- Balance de prueba Tercer Trimestre en Excel corte 30/09/2023.
- 6.- Balance de prueba Trimestre en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 30/09/2023.
- 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 30/09/2023.
- 8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 30/09/2023.
- 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

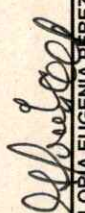
DEPARTAMENT VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
 ENTIDAD: NARCISO CABAL SALCEDO
 CODIGO: 211176111
 FECHA CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2023

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep.	plveorrien	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	250170694,35	2558150,51	42273248,58	233455596,28	61210862,05	172244734,23	233455596,28	36796780,94
a	S	0	1.1	83681935,12	5142150,51	27613223,58	61210862,05	61210862,05	0,00	61210862,05	36796780,94
a	S	0	1.1.10	83681935,12	5142150,51	27613223,58	61210862,05	61210862,05	0,00	61210862,05	36796780,94
a	N	S	1.1.10.05	83681871,14	4590150,25	27061223,58	61210797,81	61210797,81	0,00	61210797,81	36796780,94
a	N	S	1.1.10.06	63,98	552000,26	552000,00	64,24	64,24	0,00	64,24	36796780,94
a	S	0	1.3.17	0,00	416000,00	416000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36796780,94
a	N	S	1.3.17.01	0,00	416000,00	416000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36796780,94
a	S	0	1.6	166195385,23	20000000,00	14244025,00	171951360,23	171951360,23	171951360,23	171951360,23	36796780,94
a	S	0	1.6.35	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36796780,94
a	N	N	1.6.35.03	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36796780,94
a	N	N	1.6.35.04	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36796780,94
a	S	0	1.6.55	19281416,00	0,00	0,00	19281416,00	19281416,00	19281416,00	19281416,00	36796780,94
a	N	N	1.6.55.09	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	7345155,00	7345155,00	7345155,00	36796780,94
a	N	N	1.6.55.11	11936261,00	0,00	0,00	11936261,00	11936261,00	11936261,00	11936261,00	36796780,94
a	S	0	1.6.65	158444230,00	10000000,00	0,00	168444230,00	168444230,00	168444230,00	168444230,00	36796780,94
a	N	N	1.6.65.01	127462971,00	10000000,00	0,00	137462971,00	137462971,00	137462971,00	137462971,00	36796780,94
a	N	N	1.6.65.02	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	30981259,00	30981259,00	30981259,00	36796780,94
a	S	0	1.6.70	128424971,00	0,00	0,00	128424971,00	128424971,00	128424971,00	128424971,00	36796780,94
a	N	N	1.6.70.01	79715979,00	0,00	0,00	79715979,00	79715979,00	79715979,00	79715979,00	36796780,94
a	N	N	1.6.70.02	48708992,00	0,00	0,00	48708992,00	48708992,00	48708992,00	48708992,00	36796780,94
a	S	0	1.6.80	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	17454200,00	17454200,00	17454200,00	36796780,94
a	N	N	1.6.80.02	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	17454200,00	17454200,00	17454200,00	36796780,94
a	S	0	1.6.81	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	5463576,23	5463576,23	5463576,23	36796780,94
a	N	N	1.6.81.07	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	5463576,23	5463576,23	5463576,23	36796780,94
a	S	0	1.6.85	162873008,00	0,00	4244025,00	167117033,00	167117033,00	167117033,00	167117033,00	36796780,94
a	N	N	1.6.85.04	-14635452,00	0,00	1167420,00	-15802872,00	-15802872,00	-15802872,00	-15802872,00	36796780,94
a	N	N	1.6.85.03	-61335045,03	0,00	1208085,00	-62544130,03	-62544130,03	-62544130,03	-62544130,03	36796780,94
a	N	N	1.6.85.07	-86901511,00	0,00	1868520,00	-88770031,00	-88770031,00	-88770031,00	-88770031,00	36796780,94
a	S	0	1.9	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	293374,00	293374,00	36796780,94
a	S	0	1.9.70	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	293374,00	293374,00	36796780,94
a	N	N	1.9.70.07	293374,00	0,00	0,00	293374,00	293374,00	293374,00	293374,00	36796780,94
a	S	0	2	495000,00	27061223,58	28892223,58	2326000,00	1033000,00	1293000,00	2326000,00	0,00
a	S	0	2.4	495000,00	27061223,58	28892223,58	2326000,00	1033000,00	1293000,00	2326000,00	0,00
a	S	0	2.4.01	0,00	25564223,58	25564223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	25564223,58	25564223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	2.4.07	379000,00	945000,00	1859000,00	1293000,00	1293000,00	1293000,00	1293000,00	0,00
a	N	N	2.4.07.22	379000,00	945000,00	1859000,00	1293000,00	1293000,00	1293000,00	1293000,00	0,00
a	S	0	2.4.36	116000,00	552000,00	1469000,00	1033000,00	1033000,00	1033000,00	1033000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	116000,00	348000,00	348000,00	116000,00	116000,00	116000,00	116000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	0,00	84000,00	276000,00	192000,00	192000,00	192000,00	192000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	0,00	44000,00	315000,00	271000,00	271000,00	271000,00	271000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	0,00	49000,00	414000,00	365000,00	365000,00	365000,00	365000,00	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	0,00	27000,00	116000,00	89000,00	89000,00	89000,00	89000,00	0,00
a	S	0	3	194332815,34	0,00	0,00	194332815,34	194332815,34	194332815,34	194332815,34	0,00
a	S	0	3	194332815,34	0,00	0,00	194332815,34	194332815,34	194332815,34	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	0,00	194332815,34	0,00
a	S	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	140946504,86	0,00	0,00	140946504,86	0,00	140946504,86	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	98192704,46	0,00
a	N	N	3.1.09.02	Perdidas o déficits acumulados	-44806393,98	0,00	0,00	-44806393,98	0,00	-44806393,98	0,00	-44806393,98	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	92429254,08	0,00	4590150,51	97019404,59	0,00	13192437,59	0,00	36796780,94	0,00
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	1585000,00	0,00	4160000,00	20010000,00	0,00	20010000,00	0,00	20010000,00	0,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1585000,00	0,00	4160000,00	20010000,00	0,00	20010000,00	0,00	20010000,00	0,00
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00
a	N	N	4.7.05.10	Inversión	83826967,00	0,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00	83826967,00	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	7017287,08	0,00	4174150,51	11191437,59	0,00	11191437,59	0,00	11191437,59	0,00
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	300787,08	0,00	214150,51	514937,59	0,00	514937,59	0,00	514937,59	0,00
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	300787,08	0,00	214150,51	514937,59	0,00	514937,59	0,00	514937,59	0,00
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6716500,00	0,00	3960000,00	10676500,00	0,00	10676500,00	0,00	10676500,00	0,00
a	N	N	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	6716500,00	0,00	2960000,00	9676500,00	0,00	9676500,00	0,00	9676500,00	0,00
a	N	N	4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00
a	S	0	5	GASTOS	34250247,07	21448632,58	0,00	55698879,65	0,00	55698879,65	0,00	55698879,65	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	7280580,00	4244025,00	0,00	11524605,00	0,00	11524605,00	0,00	11524605,00	0,00
a	S	0	5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	7280580,00	4244025,00	0,00	11524605,00	0,00	11524605,00	0,00	11524605,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1284420,00	1167420,00	0,00	2451840,00	0,00	2451840,00	0,00	2451840,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	2416170,00	1208085,00	0,00	3624255,00	0,00	3624255,00	0,00	3624255,00	0,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	3579990,00	1868520,00	0,00	5448510,00	0,00	5448510,00	0,00	5448510,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	26949622,00	17178662,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	26949622,00	17178662,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	26949622,00	17178662,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00	44128284,00	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	20045,07	25945,58	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	20045,07	25945,58	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	20045,07	25945,58	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00	45990,65	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	2836128,00	1687616,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2836128,00	1687616,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00
a	S	0	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2836128,00	1687616,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00	4523744,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	185067,00	105092,00	0,00	290159,00	0,00	290159,00	0,00	290159,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1257088,00	714840,00	0,00	1971928,00	0,00	1971928,00	0,00	1971928,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1121677,00	640948,00	0,00	1762625,00	0,00	1762625,00	0,00	1762625,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	272296,00	226736,00	0,00	499032,00	0,00	499032,00	0,00	499032,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00	18866278,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	534300,00	0,00	534300,00	0,00	534300,00	0,00	534300,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	681679,00	139053,00	0,00	820732,00	0,00	820732,00	0,00	820732,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	1269346,00	395247,00	0,00	1664593,00	0,00	1664593,00	0,00	1664593,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-1951025,00	0,00	0,00	-2485325,00	0,00	-2485325,00	0,00	-2485325,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	3656048,00	0,00	3656048,00	0,00	3656048,00	0,00	3656048,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	MATERIALES	4687503,00	952883,00	0,00	5640386,00	0,00	5640386,00	0,00	5640386,00	0,00
a	N	N	7.2.02.02	GENERALES	8687262,00	2703165,00	0,00	11390427,00	0,00	11390427,00	0,00	11390427,00	0,00
a	N	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-13374765,00	0,00	0,00	-17030813,00	0,00	-17030813,00	0,00	-17030813,00	0,00
a	S	0	7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	9986538,00	0,00	9986538,00	0,00	9986538,00	0,00	9986538,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	MATERIALES	3625187,00	2387859,00	0,00	6013046,00	0,00	6013046,00	0,00	6013046,00	0,00

a	N	N	7.2.03.02	GENERALES	8198476,00	7598679,00	0,00	15797155,00	0,00	15797155,00	15797155,00	0,00
a	N	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-11823663,00	0,00	9886538,00	-21810201,00	0,00	-21810201,00	-21810201,00	0,00
a	S	0	7.2.04	EDUACION 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	EDUACION FORMAL MEDIA TECNICA	0,00	4689392,00	4689392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.05.01	MATERIALES	532341,00	1247717,00	0,00	1780058,00	0,00	1780058,00	1780058,00	0,00
a	N	N	7.2.05.02	GENERALES	1796555,00	3441675,00	0,00	5238230,00	0,00	5238230,00	5238230,00	0,00
a	N	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-2328896,00	0,00	4689392,00	-7018288,00	0,00	-7018288,00	-7018288,00	0,00


Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora


ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP 86143-T

MUNICIPIO	VALLE
INSTITUCION O CENTR	GUADALAJARA DE BUGA
CÓDIGO	NARCISO CABAL SALCEDO 211176111
FECHA DE CORTE	JULIO A SEPTIEMBRE 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	VALOR CORRIENTE
4.7.05.10	Inversion	211176111	Municipio de Buga	0
				83.826.967

Valores en Pesos

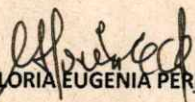


Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
Rectora



ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
Contadora Publica TP 86143-T

S		211176111	10709	2023 CGN2016C01_VAF	
D		1			13643249
D	1.1				13643249
D	1.1.10				13643249
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 580041		13643249
D	1.1.10.06	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta ahorro Pagadora No 22058016f		0
D		4			2652411
D	4.3				-24000
D	4.3.05				-24000
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los recursos de certificados y constancias		-24000
D	4.8				2676411
D	4.8.02				57911
D	4.8.02.01	1.0	Se encuentran los intereses por la cuenta de ahorro maestra y pagadora		57911
D	4.8.08				2618500
D	4.8.08.17	1.0	Se encuentran la cafeteria y la fotocopiadora		2618500
D		5			-51076569
D	5.5				-51045184
D	5.5.01				-51045184
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios tecnicos, mantenimiento de maquinaria y		-51045184
D	5.8				-31385
D	5.8.02				-31385
D	5.8.02.40	1.0	Se encuentran los gastos bancarios de la cuenta de recursos propios		-31385
D		6			661845
D	6.3				661845
D	6.3.05				661845
D	6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar		34766
D	6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica primaria		237144
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica secundaria		214713
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media tecnica		175222


 Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO
 Rectora


 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO
 Contadora Publica TP-T

Código	Tipo	Descripción Detallada	C. Costo	Fecha	C. Cuentas	Debitos	Creditos	Saldo
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.1.10.05.01	214.150,25	20.987.682,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.1.10.05.02	4.376.000,00	6.093.581,58
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.1.10.06.01	582.000,28	582.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.3.17.01.01	416.000,00	416.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.6.35.03.01	10.000.000,00	10.000.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.6.35.03.01	10.000.000,00	10.000.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.6.85.04.01	0,00	1.167.420,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.6.85.06.01	0,00	1.208.065,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	1.6.85.07.01	0,00	1.868.520,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.07.22.01	132.000,00	25.564.223,58
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.07.22.02	132.000,00	246.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.07.22.03	240.000,00	526.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.07.22.06	393.000,00	736.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.07.22.07	48.000,00	105.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.03.01	348.000,00	348.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.05.01	84.000,00	276.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.08.02	44.000,00	315.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.25.01	0,00	125.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.25.02	0,00	240.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.25.03	49.000,00	49.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.27.01	5.000,00	52.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	2.4.36.27.02	22.000,00	64.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	4.3.05.50.01	0,00	416.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	4.8.02.01.01	0,00	214.150,51
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	4.8.08.17.01	0,00	2.645.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	4.8.08.17.02	0,00	315.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.3.60.04.01	1.167.420,00	1.000.000,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.3.60.06.01	1.208.085,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.3.60.07.01	1.868.520,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.5.01.05.01	429.208,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.5.01.05.02	2.941.208,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.5.01.05.03	9.345.590,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.5.01.05.05	4.462.656,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	5.8.02.40.01	25.945,58	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	6.3.05.01.01	105.092,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	6.3.05.02.01	714.840,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	6.3.05.03.01	640.948,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	6.3.05.05.01	226.736,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.01.01.01	199.053,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.01.02.01	223.860,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.01.02.02	16.308,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.01.02.03	66.285,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.01.02.05	88.786,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.02.01.01	952.883,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.02.02.01	1.534.033,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.02.02.02	111.742,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.02.02.03	454.292,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.02.02.05	603.098,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.01.01	0,00	3.656.048,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.01	2.387.869,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.02	1.411.499,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.03	654.102,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.04	418.004,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.05	4.576.942,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.03.02.05	538.132,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.01.01	0,00	9.986.538,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.01.01	1.247.717,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.02.01	310.608,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.02.02	119.000,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.02.03	2.161.409,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.02.04	663.058,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.02.05	187.600,00	0,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.95.01	0,00	4.689.392,00
2	1	01/07/2023 Cargue movimientos debitos MAN	9032	9994	891380072	7.2.05.95.01	0,00	94621900,67

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	250,170,694.35	25,558,150.51	42,273,248.58	233,455,596.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,681,935.12	5,142,150.51	27,613,223.58	61,210,862.05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	83,681,935.12	5,142,150.51	27,613,223.58	61,210,862.05
111005	Cuenta corriente	83,681,871.14	4,590,150.25	27,061,223.58	61,210,797.81
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	71,559,782.41	214,150.25	20,967,662.00	50,806,270.66 ✓
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Proprios	12,122,088.73	4,376,000.00	6,093,561.58	10,404,527.15 ✓
111006	Cuenta de ahorro	63.98	552,000.26	552,000.00	64.24
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	63.98	552,000.26	552,000.00	64.24 ✓
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,195,385.23	20,000,000.00	14,244,025.00	171,951,360.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,281,416.00	0.00	0.00	19,281,416.00
165509	Equipo de enseñanza	7,345,155.00	0.00	0.00	7,345,155.00
165511	Herramientas y accesorios	11,936,261.00	0.00	0.00	11,936,261.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,444,230.00	10,000,000.00	0.00	168,444,230.00
166501	Muebles y enseres	127,462,971.00	10,000,000.00	0.00	137,462,971.00
166502	Equipo y maquina de oficina	30,981,259.00	0.00	0.00	30,981,259.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	128,424,971.00	0.00	0.00	128,424,971.00
167001	Equipo de comunicacion	79,715,979.00	0.00	0.00	79,715,979.00
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	162,873,008.00CR	0.00	4,244,025.00	167,117,033.00CR
168504	Maquinaria y equipo	14,635,452.00CR	0.00	1,167,420.00	15,802,872.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,336,045.00CR	0.00	1,208,085.00	62,544,130.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	86,901,511.00CR	0.00	1,868,520.00	88,770,031.00CR
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	495,000.00CR	27,061,223.58	28,892,223.58	2,326,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	495,000.00CR	27,061,223.58	28,892,223.58	2,326,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	25,564,223.58	25,564,223.58	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	25,564,223.58	25,564,223.58	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,000.00CR	945,000.00	1,859,000.00	1,293,000.00CR
240722	Estampillas	379,000.00CR	945,000.00	1,859,000.00	1,293,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	52,000.00CR	132,000.00	246,000.00	166,000.00CR
24072202	Pro-Hospital	52,000.00CR	132,000.00	246,000.00	166,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
24072203	Sobretasa al Deporte	100,000.00CR	240,000.00	526,000.00	386,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	155,000.00CR	393,000.00	736,000.00	498,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	20,000.00CR	48,000.00	105,000.00	77,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	116,000.00CR	552,000.00	1,469,000.00	1,033,000.00CR
243603	Honorarios	116,000.00CR	348,000.00	348,000.00	116,000.00CR
24360301	Honorarios DR	116,000.00CR	348,000.00	348,000.00	116,000.00CR
243605	Servicios	0.00	84,000.00	276,000.00	192,000.00CR
24360501	Servicios	0.00	84,000.00	276,000.00	192,000.00CR
243608	Compras	0.00	44,000.00	315,000.00	271,000.00CR
24360802	Otras Compras	0.00	44,000.00	315,000.00	271,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	49,000.00	414,000.00	365,000.00CR
24362501	Retenida Servicios	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00CR
24362502	Retenida x Compra Activos	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00CR
24362503	Retenida x Otras Compras	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	27,000.00	116,000.00	89,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	0.00	5,000.00	52,000.00	47,000.00CR
24362702	Pro Ica x Servicios	0.00	22,000.00	64,000.00	42,000.00CR
3	PATRIMONIO	194,332,815.34CR	0.00	0.00	194,332,815.34CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	194,332,815.34CR	0.00	0.00	194,332,815.34CR
3105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
310506	Capital Fiscal	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,386,310.48CR	0.00	0.00	53,386,310.48CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	98,192,704.46CR	0.00	0.00	98,192,704.46CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	44,806,393.98	0.00	0.00	44,806,393.98
4	INGRESOS	92,429,254.08CR	0.00	4,590,150.51	97,019,404.59CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,585,000.00CR	0.00	416,000.00	2,001,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,585,000.00CR	0.00	416,000.00	2,001,000.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	1,585,000.00CR	0.00	416,000.00	2,001,000.00CR
43055001	Certificados y Constancias	1,585,000.00CR	0.00	416,000.00	2,001,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83,826,967.00CR	0.00	0.00	83,826,967.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	83,826,967.00CR	0.00	0.00	83,826,967.00CR
470510	Inversion	83,826,967.00CR	0.00	0.00	83,826,967.00CR
48	OTROS INGRESOS	7,017,287.08CR	0.00	4,174,150.51	11,191,437.59CR
4802	FINANCIEROS	300,787.08CR	0.00	214,150.51	514,937.59CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	300,787.08CR	0.00	214,150.51	514,937.59CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,716,500.00CR	0.00	3,960,000.00	10,676,500.00CR
480817	Arrendamiento operativo	6,716,500.00CR	0.00	2,960,000.00	9,676,500.00CR
48081701	Cafeteria	6,072,500.00CR	0.00	2,645,000.00	8,717,500.00CR
48081702	Fotocopiadora	644,000.00CR	0.00	315,000.00	959,000.00CR
480827	Aprovechamientos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00CR
48082701	Donaciones	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00CR
5	GASTOS	34,250,247.07	21,448,632.58	0.00	55,698,879.65


CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	7,280,580.00	4,244,025.00	0.00	11,524,605.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	7,280,580.00	4,244,025.00	0.00	11,524,605.00
536004	Maquinaria y equipo	1,284,420.00	1,167,420.00	0.00	2,451,840.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,416,170.00	1,208,085.00	0.00	3,624,255.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	3,579,990.00	1,868,520.00	0.00	5,448,510.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,949,622.00	17,178,662.00	0.00	44,128,284.00
5501	EDUCACION	26,949,622.00	17,178,662.00	0.00	44,128,284.00
550105	Generales	26,949,622.00	17,178,662.00	0.00	44,128,284.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	1,765,958.00	429,208.00	0.00	2,195,166.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	12,117,677.00	2,941,208.00	0.00	15,058,885.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	10,701,986.00	9,345,590.00	0.00	20,047,576.00
55010504	Educacion Formal-Media Academica	307,401.00	0.00	0.00	307,401.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	2,056,600.00	4,462,656.00	0.00	6,519,256.00
58	OTROS GASTOS	20,045.07	25,945.58	0.00	45,990.65
5802	COMISIONES	20,045.07	25,945.58	0.00	45,990.65
580240	Comisiones servicios financieros	20,045.07	25,945.58	0.00	45,990.65
5	COSTOS DE VENTAS	2,836,128.00	1,687,616.00	0.00	4,523,744.00
53	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,836,128.00	1,687,616.00	0.00	4,523,744.00
5305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,836,128.00	1,687,616.00	0.00	4,523,744.00
530501	Educacion formal - Preescolar	185,067.00	105,092.00	0.00	290,159.00
530502	Educacion formal - Basica primaria	1,257,088.00	714,840.00	0.00	1,971,928.00
530503	Educacion formal - Basica secundaria	1,121,677.00	640,948.00	0.00	1,762,625.00
530505	Educacion formal - Media tecnica	272,296.00	226,736.00	0.00	499,032.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	18,866,278.00	18,866,278.00	0.00
12	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	18,866,278.00	18,866,278.00	0.00
1201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	534,300.00	534,300.00	0.00
120101	Materiales	681,679.00	139,053.00	0.00	820,732.00
12010101	Materiales y Suministros	681,679.00	139,053.00	0.00	820,732.00
120102	Generales	1,269,346.00	395,247.00	0.00	1,664,593.00
12010201	Honorarios	384,507.00	223,860.00	0.00	608,367.00
12010202	Servicios	265,178.00	16,306.00	0.00	281,484.00
12010203	Proyectos	84,192.00	66,295.00	0.00	150,487.00
12010205	Servicios Publicos	185,067.00	88,786.00	0.00	273,853.00
12010208	Fotocopias	19,889.00	0.00	0.00	19,889.00
12010209	Seguros Generales	330,513.00	0.00	0.00	330,513.00
120195	Traslado de costos (Cr)	1,951,025.00CR	0.00	534,300.00	2,485,325.00CR
1202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	3,656,048.00	3,656,048.00	0.00
120201	Materiales	4,687,503.00	952,883.00	0.00	5,640,386.00
12020101	Materiales y Suministros	4,687,503.00	952,883.00	0.00	5,640,386.00
120202	Generales	8,687,262.00	2,703,165.00	0.00	11,390,427.00
12020201	Honorarios	2,634,891.00	1,534,033.00	0.00	4,168,924.00
12020202	Servicios	1,817,168.00	111,742.00	0.00	1,928,910.00

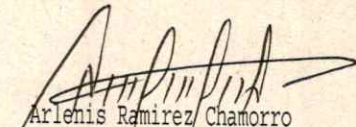
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72020203	Proyectos	576,937.00	454,292.00	0.00	1,031,229.00
72020205	Servicios Publicos	1,257,088.00	603,098.00	0.00	1,860,186.00
72020208	Fotocopias	136,287.00	0.00	0.00	136,287.00
72020209	Seguros Generales	2,264,891.00	0.00	0.00	2,264,891.00
720295	Traslado de costos (Cr)	13,374,765.00CR	0.00	3,656,048.00	17,030,813.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	9,986,538.00	9,986,538.00	0.00
720301	Materiales	3,625,187.00	2,387,859.00	0.00	6,013,046.00
72030101	Materiales y Suministros	3,625,187.00	2,387,859.00	0.00	6,013,046.00
720302	Generales	8,198,476.00	7,598,679.00	0.00	15,797,155.00
72030201	Honorarios	2,424,425.00	1,411,499.00	0.00	3,835,924.00
72030202	Servicios	1,672,016.00	654,102.00	0.00	2,326,118.00
72030203	Proyectos	530,853.00	418,004.00	0.00	948,857.00
72030204	Mantenimiento	240,127.00	4,576,942.00	0.00	4,817,069.00
72030205	Servicios Publicos	1,121,677.00	538,132.00	0.00	1,659,809.00
72030208	Fotocopias	125,401.00	0.00	0.00	125,401.00
72030209	Seguros Generales	2,083,977.00	0.00	0.00	2,083,977.00
720395	Traslado de costos (Cr)	11,823,663.00CR	0.00	9,986,538.00	21,810,201.00CR
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720401	Materiales	307,401.00	0.00	0.00	307,401.00
72040101	Materiales y Suministros	307,401.00	0.00	0.00	307,401.00
720495	Traslado de costos (Cr)	307,401.00CR	0.00	0.00	307,401.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	4,689,392.00	4,689,392.00	0.00
720501	Materiales	532,341.00	1,247,717.00	0.00	1,780,058.00
72050101	Materiales y Suministros	532,341.00	1,247,717.00	0.00	1,780,058.00
720502	Generales	1,796,555.00	3,441,675.00	0.00	5,238,230.00
72050201	Honorarios	356,177.00	310,608.00	0.00	666,785.00
72050202	Servicios	245,638.00	119,000.00	0.00	364,638.00
72050203	Proyectos	77,988.00	2,161,409.00	0.00	2,239,397.00
72050204	Mantenimiento	519,873.00	663,058.00	0.00	1,182,931.00
72050205	Servicios Publicos	272,296.00	187,600.00	0.00	459,896.00
72050208	Fotocopias	18,423.00	0.00	0.00	18,423.00
72050209	Seguros Generales	306,160.00	0.00	0.00	306,160.00
20595	Traslado de costos (Cr)	2,328,896.00CR	0.00	4,689,392.00	7,018,288.00CR
Total GENERAL		0.00	94,621,900.67	94,621,900.67	0.00

[Handwritten signatures]

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,567,548.63	61,210,862.05	13,643,313.42	22.29 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,567,548.63	61,210,862.05	13,643,313.42	22.29 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,220,259.23	171,951,360.23	1,731,101.00	1.01 %
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	158,444,230.00	168,444,230.00	10,000,000.00	5.94 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	125,283,971.00	128,424,971.00	3,141,000.00	2.45 %
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	152,555,873.00-	167,117,033.00-	14,561,160.00-	8.71 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		217,787,807.86	233,162,222.28	15,374,414.42	6.59 %
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		218,081,181.86	233,455,596.28	15,374,414.42	6.59 %
P A S I V O S					
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	354,000.00	2,326,000.00	1,972,000.00	84.78 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	245,000.00	1,293,000.00	1,048,000.00	81.05 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	109,000.00	1,033,000.00	924,000.00	89.45 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		354,000.00	2,326,000.00	1,972,000.00	84.78 %
TOTAL PASIVOS		354,000.00	2,326,000.00	1,972,000.00	84.78 %
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	217,727,181.86	231,129,596.28	13,402,414.42	5.80 %
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	5,454,384.10-	36,796,780.94	42,251,165.04	114.82 %

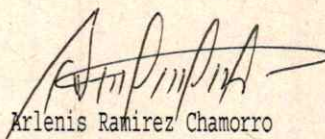
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			217,727,181.86	231,129,596.28	13,402,414.42	5.80 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		218,081,181.86	233,455,596.28	15,374,414.42	6.59 %


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


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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S					
43	VENTA DE SERVICIOS	2,025,000	2,001,000	24,000-	(1.19%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,025,000	2,001,000	24,000-	(1.19%)
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	7,515,026	11,191,437	3,676,411	48.92%
4802	FINANCIEROS	457,026	514,937	57,911	12.67%
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,058,000	10,676,500	3,618,500	51.27%
TOTAL INGRESOS		102,768,024	97,019,404	5,748,619-	(5.59%)
C O S T O S					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,861,900	4,523,744	661,844	17.14%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,861,900	4,523,744	661,844	17.14%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS				
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR				
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA				
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA				
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA				
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA				
TOTAL COSTOS		3,861,900-	4,523,744-	661,844-	(17.14%)
G A S T O S					
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	9,109,665	11,524,605	2,414,940	26.51%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	9,109,665	11,524,605	2,414,940	26.51%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	95,173,468	44,128,284	51,045,184-	(53.63%)
5501	EDUCACION	95,173,468	44,128,284	51,045,184-	(53.63%)
58	OTROS GASTOS	77,375	45,990	31,384-	(40.56%)
5802	COMISIONES	77,375	45,990	31,384-	(40.56%)
TOTAL EGRESOS		104,360,508-	55,698,879-	48,661,628	46.63%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		5,454,384-	36,796,780	42,251,165	774.63%


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


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

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

	DICIEMBRE 31 2.022	VARIACIONES 2023		SEPTIEMBRE 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

Alfonso Echeverri

Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO
 Director o Rector

Arlenis Ramirez Chamorro

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 SEPTIEMBRE DE 2.023

CODIGO

SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE AGOSTO DE 2.023	77.264.883,84
--	----------------------

INGRESOS	3.928.437,21
-----------------	---------------------

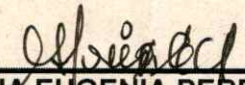
24	CUENTAS POR PAGAR	2.326.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	186.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	48.437,21
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.368.000,00

SALDO INICIAL + INGRESOS	81.193.321,05
---------------------------------	----------------------

EGRESOS	19.982.459,00
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.000.000,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2.023	476.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	8.761.150,00
5802	COMISIONES	2.810,00
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	742.499,00

SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.023	61.210.862,05
---	----------------------



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 (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

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: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2.023

Se ciñe al catálogo general de cuentas 2015.5 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 2° 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 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

SEDE CENTRAL: Calle 2 # 8-47 Teléfono 2384047

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

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

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

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

GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

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.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

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 (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 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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.210.862,05	47.567.548,63	13.643.313,42
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	61.210.797,81	47.567.488,62	13.643.309,19
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	64,24	60,01	4,23

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.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	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171.951.360,23	170.220.259,23	1.731.101
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	168.444.230,00	158.444.230,00	10.000.000
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computacion	128.424.971,00	125.283.971,00	3.141.000
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)	-167.117.033,00	-152.555.873,00	-14.561.160
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-15.802.872,00	-13.234.032,00	-2.568.840
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-62.544.130,00	-57.711.790,00	-4.832.340
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computacion	-88.770.031,00	-81.610.051,00	-7.159.980

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

CÓD	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS		VARIACIÓN
			2023	2022	
	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

CÓDIGO	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	2.326.000	354.000	1.972.000
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	1.293.000	245.000	1.048.000
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente e Impuesto	1.033.000	109.000	924.000

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

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 27. PATRIMONIO

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				2023	2023	
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

CÓDIGO		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				2023	2022	
4	Cr		INGRESOS	97.019.404,59	102.768.024,12	(5.748.620)
4.3	Cr		Venta de servicios	2.001.000,00	2.025.000,00	(24.000)
4.7	Cr		Operaciones interinstitucionales	83.826.967,00	93.227.998,00	(9.401.031)
4.8	Cr		Otros ingresos	11.191.437,59	7.515.026,12	3.676.411

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

CÓDIGO		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				2023	2022	
	Db		GASTOS	55.698.879,65	104.360.508,22	(48.661.628,57)
5.3	Db		Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.524.605,00	9.109.665,00	2.414.940,00
5.5	Db		Gasto público social	44.128.284,00	95.173.468,00	(51.045.184,00)
5.8	Db		Otros gastos	45.990,65	77.375,22	(31.384,57)

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

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	4.523.744,00	3.861.900,00	661.844,00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.523.744,00	3.861.900,00	661.844,00
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	290.159,00	255.393,00	34.766,00
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	1.971.928,00	1.734.784,00	237.144,00
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	1.762.625,00	1.547.913,00	214.712,00
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	499.032,00	323.810,00	175.222,00

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

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

Código	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
I N G R E S O S											
1	Ingresos	136,000,000.00	31,532,237.11	0.00	0.00	0.00	167,532,237.11	43,657,095.41	97,019,404.59	26,855,737.11	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	136,000,000.00	31,532,237.11	0.00	0.00	0.00	167,532,237.11	43,657,095.41	97,019,404.59	26,855,737.11	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	135,000,000.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00	138,676,500.00	43,172,033.00	95,504,467.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9,000,000.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00	12,676,500.00	999,000.00	11,677,500.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	9,000,000.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00	12,676,500.00	999,000.00	11,677,500.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios i	6,000,000.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00	9,676,500.00	0.00	9,676,500.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01	Espacios Fisicos	6,000,000.00	3,676,500.00	0.00	0.00	0.00	9,676,500.00	0.00	9,676,500.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	999,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	999,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	126,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000,000.00	42,173,033.00	83,826,967.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	126,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000,000.00	42,173,033.00	83,826,967.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	126,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000,000.00	42,173,033.00	83,826,967.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	126,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000,000.00	42,173,033.00	83,826,967.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	27,855,737.11	0.00	0.00	0.00	28,855,737.11	485,062.41	1,514,937.59	26,855,737.11	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	485,062.41	514,937.59	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	485,062.41	514,937.59	0.00	0.00
1.2.08	Transferencias de capital	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.2.08.01	Donaciones	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.2.08.01.003	Del sector privado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisicion de un activo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	26,855,737.11	0.00	0.00	0.00	26,855,737.11	0.00	0.00	26,855,737.11	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	26,855,737.11	0.00	0.00	0.00	26,855,737.11	0.00	0.00	26,855,737.11	0.00

Código	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL												
1	Gastos	136,000,000.00	31,532,237.11	0.00	2,435,541.00	2,435,541.00	167,532,237.11	54,747,134.99	3,234.47	47,791,588.00	0.00	64,990,279.65
1.1	Funcionamiento	136,000,000.00	31,532,237.11	0.00	2,435,541.00	2,435,541.00	167,532,237.11	54,747,134.99	3,234.47	47,791,588.00	0.00	64,990,279.65
1.2	Adquisicion de bienes y servicios	135,000,000.00	31,532,237.11	0.00	2,435,541.00	2,435,541.00	166,532,237.11	53,793,125.64	3,234.47	47,791,588.00	0.00	64,990,279.65
1.2.01	Adquisicion de activos no financiero	32,500,000.00	10,000,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	40,514,459.00	18,742,309.00	0.00	4,000,000.00	0.00	64,944,289.00
1.2.01.01	Activos fijos	32,500,000.00	10,000,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	40,514,459.00	18,742,309.00	0.00	4,000,000.00	0.00	17,772,150.00
1.2.01.01.003	Maguineria y equipo	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	6,909,000.00	0.00	0.00	0.00	17,772,150.00
1.2.01.01.003.02	Maguineria para usos especiales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,141,000.00
1.2.01.01.003.03	Maguineria de oficina, contabilidad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	PAGOS
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisi	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,859,000.00	0.00	0.00	0.00	3,141,000.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como m	11,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, art	11,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	10,500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,985,541.00	8,964,459.00	333,309.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,631,150.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	10,500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,985,541.00	8,964,459.00	333,309.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,631,150.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	102,500,000.00	21,532,237.11	0.00	1,985,541.00	0.00	126,017,778.11	35,050,816.64	3,234.47	4,000,000.00	0.00	4,631,150.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	34,800,000.00	11,855,676.47	0.00	0.00	0.00	46,655,676.47	6,201,000.00	3,234.47	43,791,588.00	0.00	47,172,139.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepcio	34,800,000.00	11,855,676.47	0.00	0.00	0.00	46,655,676.47	6,201,000.00	3,234.47	20,468,588.00	0.00	19,982,854.00
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y Utiles de Escritorio	6,472,000.00	747,895.80	0.00	0.00	0.00	7,219,895.80	6,201,000.00	3,234.47	20,468,588.00	0.00	19,982,854.00
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	2,761.80	5,695,824.00	0.00	1,521,310.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos Aseo Higiene limpieza (sani	6,000,000.00	3,607,780.67	0.00	0.00	0.00	9,607,780.67	1,000,000.00	442.67	4,544,764.00	0.00	5,061,574.00
2.1.2.02.01.003.04	Materiales de construcción, ferreteria	11,228,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,728,000.00	5,200,000.00	30.00	10,228,000.00	0.00	8,500,000.00
2.1.2.02.01.003.05	Materiales proyectos	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,899,970.00
2.1.2.02.02	Admisión de servicios	67,700,000.00	9,676,560.64	0.00	1,985,541.00	0.00	79,362,101.64	28,849,816.64	0.00	23,323,000.00	0.00	27,189,285.00
2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento, servicios	8,000,000.00	4,260,560.64	0.00	0.00	0.00	12,260,560.64	8,006,816.64	0.00	0.00	0.00	4,253,744.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Internet	8,000,000.00	4,260,560.64	0.00	0.00	0.00	12,260,560.64	8,006,816.64	0.00	0.00	0.00	4,253,744.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios co	3,000,000.00	0.00	0.00	1,985,541.00	0.00	4,985,541.00	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	1,985,541.00	0.00	4,985,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,541.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	46,300,000.00	4,686,000.00	0.00	0.00	0.00	50,986,000.00	14,796,000.00	0.00	0.00	0.00	15,850,000.00
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	20,340,000.00	0.00	4,985,541.00
2.1.2.02.02.008.02	Elaboración y caligrafía de diplomas	3,000,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	3,000,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00	9,280,000.00
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	0.00	0.00	270,000.00
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	700,000.00	0.00	300,000.00
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	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento y reparación de maqui	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de internet	0.00	916,000.00	0.00	0.00	0.00	916,000.00	916,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociale	10,400,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	11,130,000.00	6,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Actividades científicas, culturales y	1,500,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	2,983,000.00	0.00	2,100,000.00
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	3,817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Gastos por tributos, tasas, contribui	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	954,009.35	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1.8.01	Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	954,009.35	0.00	0.00	0.00	45,990.65
1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financier	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	954,009.35	0.00	0.00	0.00	45,990.65

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]