



# 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, 12 de enero de 2024  
IENCS 002 -2024

Doctora

**VANESSA USMAN MEDINA**

Contadora General del Municipio

Ciudad

En atención a circular 202417010000013\* de 09 de enero de 2024, adjuntamos formatos impresos y vía electrónica, del informe contable de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, correspondiente al Cuarto Trimestre 2023.

1.-CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA corte 31/12/2023, con su correspondiente archivo plano.

2.- CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA, corte 31/12/2023, con su correspondiente archivo plano.

3.- CGN2016-01\_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, corte 31/12/2023, con su correspondiente archivo plano.

4.- Plantilla trimestral SIIAFE, corte 31/12/2023.

5.- Balance de prueba Cuarto Trimestre en Excel corte 31/12/2023.

6.- Balance de prueba Cuarto Trimestre en PDF firmado por Representante Legal y Contador corte 31/12/2023.

7.- Reporte de movimientos y saldo final en las cuentas de cierre y resultados del ejercicio, reporte de saldos en la cuenta 5905-CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS, reporte de movimientos y saldo final en las cuentas 3110 y 3230 Resultados del Ejercicio, reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable año 2024. Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Tesorería y excedentes financieros al cierre fiscal 2023. Revelaciones en las Notas a los Estados Financieros y acta de cierre fiscal corte 31/12/2023.

8.-Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos corte 31/12/2023.

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: DICIEMBRE 31 DE 2023

CATALOGO DE CUENTAS

Id Dep	ivoerrien	CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Final	Sal. Final cte	Sal. Final n/ccte	Saldo Total	E SAL_FINAL
a	S	0	1	23345596,28	63880013,98	88168501,70	209167108,56	26671868,33	182495240,23	209167108,56	13321293,22
a	S	0	1.1	61210862,05	33242621,98	67781615,70	26671868,33	26671868,33	0,00	26671868,33	13321293,22
a	S	0	1.1.0	61210862,05	33242621,98	67781615,70	26671868,33	26671868,33	0,00	26671868,33	13321293,22
a	N	S	1.1.10.05	61210797,81	30237618,59	64776615,70	26671800,70	26671800,70	0,00	26671800,70	13321293,22
a	N	S	1.1.10.06	64,24	30050003,39	30050000,00	67,63	67,63	0,00	67,63	13321293,22
a	S	0	1.3.17	0,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321293,22
a	N	S	1.3.17.01	0,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321293,22
a	S	0	1.6	171951360,23	29782392,00	19531886,00	182201866,23	0,00	182201866,23	182201866,23	13321293,22
a	S	0	1.6.35	0,00	14891196,00	14891196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321293,22
a	N	N	1.6.35.03	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321293,22
a	N	N	1.6.35.04	0,00	6091196,00	6091196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321293,22
a	S	0	1.6.35	19281416,00	0,00	0,00	19281416,00	0,00	0,00	19281416,00	13321293,22
a	N	N	1.6.55.09	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	13321293,22
a	N	N	1.6.55.11	11936261,00	0,00	0,00	11936261,00	0,00	0,00	11936261,00	13321293,22
a	S	0	1.6.65	16844230,00	8800000,00	0,00	177244230,00	0,00	177244230,00	177244230,00	13321293,22
a	N	N	1.6.65.01	137462971,00	8800000,00	0,00	146262971,00	0,00	146262971,00	146262971,00	13321293,22
a	N	N	1.6.65.02	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	0,00	30981259,00	30981259,00	13321293,22
a	S	0	1.6.70	128424971,00	6091196,00	0,00	134516167,00	0,00	134516167,00	134516167,00	13321293,22
a	N	N	1.6.70.01	79715979,00	0,00	0,00	79715979,00	0,00	79715979,00	79715979,00	13321293,22
a	N	N	1.6.70.02	48708992,00	6091196,00	0,00	54800188,00	0,00	54800188,00	54800188,00	13321293,22
a	S	0	1.6.80	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	13321293,22
a	N	N	1.6.80.02	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	13321293,22
a	S	0	1.6.81	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	13321293,22
a	N	N	1.6.81.07	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	13321293,22
a	S	0	1.6.85	-167117033,00	0,00	0,00	-171757723,00	0,00	-171757723,00	-171757723,00	13321293,22
a	N	N	1.6.85.04	-15802872,00	0,00	4640690,00	1167420,00	0,00	1167420,00	1167420,00	13321293,22
a	N	N	1.6.85.05	-62544130,00	0,00	1604750,00	-64148880,00	0,00	-64148880,00	-64148880,00	13321293,22
a	N	N	1.6.85.07	-88770031,00	0,00	1868520,00	-90638551,00	0,00	-90638551,00	-90638551,00	13321293,22
a	S	0	1.9	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	13321293,22
a	S	0	1.9.70	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	13321293,22
a	N	N	1.9.70.07	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	13321293,22
a	S	0	2	2326000,00	64776615,70	63963615,70	1513000,00	0,00	293374,00	293374,00	13321293,22
a	S	0	2.4	2326000,00	64776615,70	63963615,70	1513000,00	649000,00	293374,00	293374,00	13321293,22
a	S	0	2.4.01	0,00	56123615,70	56123615,70	1513000,00	649000,00	1513000,00	1513000,00	0,00
a	N	S	2.4.01.01	0,00	56123615,70	56123615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	2.4.07	1293000,00	5648000,00	5219000,00	864000,00	0,00	0,00	864000,00	0,00
a	N	N	2.4.07.22	1293000,00	5648000,00	5219000,00	864000,00	0,00	864000,00	864000,00	0,00
a	S	0	2.4.36	1033000,00	3005000,00	2621000,00	649000,00	0,00	864000,00	1513000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.03	116000,00	348000,00	464000,00	649000,00	0,00	0,00	649000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.05	192000,00	713000,00	521000,00	232000,00	0,00	0,00	232000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.08	271000,00	622000,00	479000,00	128000,00	0,00	0,00	128000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.25	365000,00	76000,00	661000,00	266000,00	0,00	0,00	266000,00	0,00
a	N	S	2.4.36.26	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	S	2.4.36.27	89000,00	262000,00	196000,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	0,00
a	S	0	3	194332815,34	0,00	0,00	194332815,34	0,00	194332815,34	194332815,34	0,00

a	S	0	3.1	194332815.34	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	0,00	0,00	194332815.34	0,00	194332815.34	194332815.34	0,00	0,00
a	S	0	3.1.05	140946504.86	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	140946504.86	0,00	140946504.86	140946504.86	0,00	0,00
a	N	N	3.1.05.06	140946504.86	Capital Fiscal	0,00	0,00	140946504.86	0,00	140946504.86	140946504.86	0,00	0,00
a	S	0	3.1.09	53386310.48	RESULTADO DE EJERCICIOS	0,00	0,00	53386310.48	0,00	53386310.48	53386310.48	0,00	0,00
a	N	N	3.1.09.01	98192704.46	Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00	98192704.46	0,00	98192704.46	98192704.46	0,00	0,00
a	N	N	3.1.09.02	-44806393.98	Perdidas o deficits acumulados	0,00	0,00	-44806393.98	0,00	-44806393.98	-44806393.98	0,00	0,00
a	S	0	4	97019404.59	INGRESOS	0,00	0,00	97019404.59	0,00	97019404.59	97019404.59	0,00	0,00
a	S	0	4.3	2001000.00	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	2001000.00	0,00	2001000.00	2001000.00	0,00	0,00
a	N	N	4.3.05	2001000.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	2001000.00	0,00	2001000.00	2001000.00	0,00	0,00
a	N	N	4.3.05.50	2001000.00	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	2001000.00	0,00	2001000.00	2001000.00	0,00	0,00
a	S	0	4.4	0,00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	4.4.28	0,00	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	0,00	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	4.7	83826967.00	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	83826967.00	0,00	83826967.00	83826967.00	0,00	0,00
a	S	0	4.7.05	83826967.00	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	83826967.00	0,00	83826967.00	83826967.00	0,00	0,00
a	N	N	4.7.05.10	83826967.00	Inversión	0,00	0,00	83826967.00	0,00	83826967.00	83826967.00	0,00	0,00
a	S	0	4.8	11191437.59	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	11191437.59	0,00	11191437.59	11191437.59	0,00	0,00
a	S	0	4.8.02	514937.59	FINANCIEROS	0,00	0,00	514937.59	0,00	514937.59	514937.59	0,00	0,00
a	N	N	4.8.02.01	514937.59	Intereses sobre depósitos en instituciones	0,00	0,00	514937.59	0,00	514937.59	514937.59	0,00	0,00
a	S	0	4.8.08	10676500.00	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	10676500.00	0,00	10676500.00	10676500.00	0,00	0,00
a	N	N	4.8.08.17	9676500.00	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	9676500.00	0,00	9676500.00	9676500.00	0,00	0,00
a	N	N	4.8.08.27	1000000.00	Aprovechamientos	0,00	0,00	1000000.00	0,00	1000000.00	1000000.00	0,00	0,00
a	S	0	5	55698879.65	GASTOS	50261612.70	0,00	55698879.65	0,00	50261612.70	50261612.70	0,00	0,00
a	S	0	5.3	11524605.00	DETERIORO, DEPRECIACIONES, DEPRECIACION DE PROPIEDADES ,	4640690.00	0,00	11524605.00	0,00	4640690.00	11524605.00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60	2451840.00	Maquinaría y equipo	0,00	0,00	2451840.00	0,00	2451840.00	2451840.00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	3624255.00	Muebles y enseres y equipo de oficina	1604750.00	0,00	3624255.00	0,00	1604750.00	3624255.00	0,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	5448510.00	Equipo de comunicación y computación	1868520.00	0,00	5448510.00	0,00	1868520.00	5448510.00	0,00	0,00
a	S	0	5.5	44128284.00	GASTO PÚBLICO SOCIAL	44789966.00	0,00	44128284.00	0,00	44789966.00	44128284.00	0,00	0,00
a	S	0	5.5.01	44128284.00	EDUCACIÓN	44789966.00	0,00	44128284.00	0,00	44789966.00	44128284.00	0,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	44128284.00	Generales	44789966.00	0,00	44128284.00	0,00	44789966.00	44128284.00	0,00	0,00
a	S	0	5.8	45990.65	OTROS GASTOS	830956.70	0,00	45990.65	0,00	830956.70	45990.65	0,00	0,00
a	S	0	5.8.02	45990.65	COMISIONES	830956.70	0,00	45990.65	0,00	830956.70	45990.65	0,00	0,00
a	N	N	5.8.02.40	45990.65	Comisiones servicios financieros	830956.70	0,00	45990.65	0,00	830956.70	45990.65	0,00	0,00
a	S	0	6	4523744.00	COSTOS DE VENTAS	3451497.00	0,00	4523744.00	0,00	3451497.00	4523744.00	0,00	0,00
a	S	0	6.3	4523744.00	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3451497.00	0,00	4523744.00	0,00	3451497.00	4523744.00	0,00	0,00
a	S	0	6.3.05	4523744.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	3451497.00	0,00	4523744.00	0,00	3451497.00	4523744.00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	290159.00	Educación Formal Preescolar	230645.00	0,00	290159.00	0,00	230645.00	290159.00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	1971928.00	Educación Formal -Básica Primaria	1574777.00	0,00	1971928.00	0,00	1574777.00	1971928.00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	1762625.00	Educación Formal - Básica Secundaria	1430871.00	0,00	1762625.00	0,00	1430871.00	1762625.00	0,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	499032.00	Educación formal-Media Técnica	215204.00	0,00	499032.00	0,00	215204.00	499032.00	0,00	0,00
a	S	0	7	0,00	COSTOS DE TRANSFORMACION	48241463.00	0,00	0,00	0,00	48241463.00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2	0,00	SERVICIOS EDUCATIVOS	48241463.00	0,00	0,00	0,00	48241463.00	0,00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.01	0,00	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	2551439.00	0,00	0,00	0,00	2551439.00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	820732.00	MATERIALES	720486.00	0,00	820732.00	0,00	720486.00	820732.00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	1664593.00	GENERALES	1830953.00	0,00	1664593.00	0,00	1830953.00	1664593.00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	-2485325.00	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	-2485325.00	0,00	0,00	-2485325.00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.02	0,00	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	18148349.00	0,00	0,00	0,00	18148349.00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.01	5640386.00	MATERIALES	4937225.00	0,00	5640386.00	0,00	4937225.00	5640386.00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.02	11390427.00	GENERALES	13211123.00	0,00	11390427.00	0,00	13211123.00	11390427.00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.02.95	-17030813.00	TRASLADO DE COSTOS (cr)	0,00	0,00	-17030813.00	0,00	0,00	-17030813.00	0,00	0,00
a	S	0	7.2.03	0,00	EDUCACION FORMAL-BASICA	21268634.00	0,00	0,00	0,00	21268634.00	0,00	0,00	0,00
a	N	N	7.2.03.01	6013046.00	MATERIALES	4542856.00	0,00	6013046.00	0,00	4542856.00	6013046.00	0,00	0,00

a	N	7.2.03.02	GENERALES	15797155,00	16725778,00	0,00	32522933,00	0,00	32522933,00	0,00	0,00
a	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-21810201,00	0,00	21268634,00	-43078835,00	0,00	-43078835,00	0,00	0,00
a	S	0	EDUACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.01	MATERIALES	307401,00	0,00	0,00	307401,00	0,00	307401,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-307401,00	0,00	0,00	-307401,00	0,00	-307401,00	0,00	0,00
a	S	0	EDUACION FORMAL MEDIA TECNICA	0,00	6273041,00	6273041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.01	MATERIALES	1780058,00	667398,00	0,00	2447456,00	0,00	2447456,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.02	GENERALES	5238230,00	5605643,00	0,00	10843873,00	0,00	10843873,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-7018288,00	0,00	6273041,00	-13291329,00	0,00	-13291329,00	0,00	0,00

  
**ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO**  
 Contadora Publica TP 86143-T

  
**Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**  
 Rectora

MUNICIPIO	VALLE		
INSTITUCION O CENTR	GUADALAJARA DE BUGA		
CÓDIGO	NARCISO CABAL SALCEDO 211176111		
FECHA DE CORTE	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2.023		
NIT:	891.380.072-2		
CATALOGO DE CUENTAS CGN2015.002	OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
<b>CONCEPTO</b>			
	<b>CONCEPTO</b>	<b>CÓDIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE ENTIDAD</b>
GO CONTABLE SUBCU	<b>NOMBRE</b>		
4.4.28.03	para gastos de funcionamiento	211176111	Municipio de Buga
4.7.05.10	Inversion	11300000	Ministerio de Educacion
			Valores en Pesos
		<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
		0	12.000.000
		0	99.544.524


**ENTIDAD RECIPROCA**

  
**Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO**  
 Rectora

  
**ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO**  
 Contadora Publica TP 86143-T

S 117676000 11012				2023 CGN2016C01_\1
D	1			<b>22157320</b>
D	<b>1.1</b>			<b>-2733876</b>
D	1.1.10			-2733876
D	1.1.10.05	1.0	Se encuentra representado en depósitos en Banco Popular cuenta corriente 58004089-7 y 58004	-2733876
D	<b>1.6</b>			<b>24891196</b>
D	1.6.65			18800000
D	1.6.65.01	1.0	Compra muebles y enseres	18800000
D	1.6.70			6091196
D	1.6.70.02	1.0	Compra equipo de computación	6091196
D	4			<b>2891467</b>
D	<b>4.3</b>			141000
D	4.3.05			141000
D	4.3.05.50	1.0	Se consignan los certificados y constancias	141000
D	<b>4.8</b>			<b>2750467</b>
D	4.8.02			53467
D	4.8.02.01	1.0	Se consignan los rendimientos financieros de las cuentas bancarias	53467
D	4.8.08			2697000
D	4.8.08.17	1.0	Se consignan los recursos de cafeteria	2697000
D	5			<b>-30310592</b>
D	<b>5.3</b>			<b>3151260</b>
D	5.3.60			3151260
D	5.3.60.04	1.0	Depreciaciones de maquinaria y equipo	3151260
D	<b>5.5</b>			<b>-33461852</b>
D	5.5.01			-33461852
D	5.5.01.05	1.0	Pago por materiales y suministros, honorarios, servicios tecnicos, mantenimiento de maquinaria y	-33461852
D	6			<b>-3266741</b>
D	<b>6.3</b>			<b>-3266741</b>
D	6.3.05			-3266741
D	6.3.05.01	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija preescolar	178029
D	6.3.05.02	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica primaria	1218365
D	6.3.05.03	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija basica secundaria	-4205867
D	6.3.05.05	1.0	Pago de servicio de internet y telefonía fija media tecnica	-457268

  
 Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO  
 Rectora

  
 ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO  
 Contadora Publica TP-T

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
15.811.118.59	54.675.866,00	10.100.648,70
14.426.500.00	3.005.003,96	3.005.000,00
891380072 1.1.10.05.01	855.000,00	855.000,00
891380072 1.1.10.05.02	8.800.000,00	8.800.000,00
891380072 1.1.10.06.01	6.091.196,00	6.091.196,00
891380072 1.3.17.01.01	0,00	0,00
891380072 1.6.35.03.01	0,00	0,00
891380072 1.6.35.04.01	0,00	0,00
891380072 1.6.65.01.01	0,00	0,00
891380072 1.6.70.02.01	0,00	0,00
891380072 1.6.85.04.01	0,00	0,00
891380072 1.6.85.04.01	0,00	0,00
891380072 1.6.85.06.01	0,00	0,00
891380072 1.6.85.07.01	0,00	0,00
891380072 2.4.01.01.01	56.123.016,70	56.123.615,70
891380072 2.4.07.22.01	624.000,00	575.000,00
891380072 2.4.07.22.02	624.000,00	575.000,00
891380072 2.4.07.22.03	1.469.000,00	1.316.000,00
891380072 2.4.07.22.06	1.668.000,00	1.720.000,00
891380072 2.4.07.22.07	1.063.000,00	1.033.000,00
891380072 2.4.36.03.01	348.000,00	454.000,00
891380072 2.4.36.05.01	713.000,00	521.000,00
891380072 2.4.36.08.01	185.000,00	313.000,00
891380072 2.4.36.08.02	437.000,00	186.000,00
891380072 2.4.36.25.01	125.000,00	49.000,00
891380072 2.4.36.25.02	450.000,00	356.000,00
891380072 2.4.36.25.03	185.000,00	256.000,00
891380072 2.4.36.26.01	300.000,00	300.000,00
891380072 2.4.36.27.01	87.000,00	63.000,00
891380072 2.4.36.27.02	175.000,00	133.000,00
891380072 4.3.05.50.01	0,00	855.000,00
891380072 4.4.28.03.01	0,00	12.000.000,00
891380072 4.7.05.30.01	0,00	15.717.557,00
891380072 4.8.02.01.01	0,00	93.564,98
891380072 4.8.08.17.01	0,00	1.410.500,00
891380072 4.8.08.17.02	0,00	161.000,00
891380072 5.3.60.04.01	1.167.420,00	0,00
891380072 5.3.60.06.01	1.604.750,00	0,00
891380072 5.3.60.07.01	1.866.520,00	0,00
891380072 5.5.01.05.01	2.320.794,00	0,00
891380072 5.5.01.05.02	16.573.720,00	0,00
891380072 5.5.01.05.03	19.837.763,00	0,00
891380072 5.5.01.05.05	6.057.837,00	0,00
891380072 5.8.02.40.01	830.956,70	0,00
891380072 6.3.05.01.01	230.645,00	0,00
891380072 6.3.05.02.01	1.574.777,00	0,00
891380072 6.3.05.03.01	1.430.871,00	0,00
891380072 6.3.05.05.01	215.204,00	0,00
891380072 7.2.01.01.01	720.486,00	0,00
891380072 7.2.01.02.01	230.703,00	0,00
891380072 7.2.01.02.02	476.921,00	0,00
891380072 7.2.01.02.03	33.109,00	0,00
891380072 7.2.01.02.04	964.417,00	0,00
891380072 7.2.01.02.05	95.803,00	0,00
891380072 7.2.01.95.01	0,00	2.551.436,00
891380072 7.2.02.01.01	4.937.229,00	0,00
891380072 7.2.02.02.01	1.590.934,00	0,00
891380072 7.2.02.02.02	3.266.175,00	0,00
891380072 7.2.02.02.03	896.891,00	0,00
891380072 7.2.02.02.05	6.814.375,00	0,00
891380072 7.2.02.02.05	650.746,00	0,00
891380072 7.2.02.95.01	0,00	18.148.349,00
891380072 7.2.03.01.01	4.542.856,00	0,00
891380072 7.2.03.02.01	3.007.122,00	0,00
891380072 7.2.03.02.02	1.220.969,00	0,00
891380072 7.2.03.02.03	10.482.682,00	0,00
891380072 7.2.03.02.04	580.850,00	0,00
891380072 7.2.03.02.05	0,00	21.268.834,00
891380072 7.2.03.95.01	667.398,00	0,00
891380072 7.2.05.01.01	213.706,00	0,00
891380072 7.2.05.02.01	441.782,00	0,00
891380072 7.2.05.02.02	1.762.331,00	0,00
891380072 7.2.05.02.03	1.526.526,00	0,00
891380072 7.2.05.02.04	90.296,00	0,00
891380072 7.2.05.02.05	1.568.000,00	0,00
891380072 7.2.05.95.01	0,00	6.273.041,00

230611202,38 230611202,38

*[Handwritten signature]*

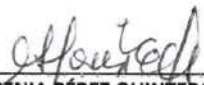
INSTIT. EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 OCTUBRE a DICIEMBRE de 2023

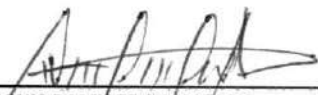
Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual	Tip	Niv
1	ACTIVO	233455596.28	63880013.98	88168501.70	209167108.56	T	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61210862.05	33242621.98	67781615.70	26671868.33	T	1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61210862.05	33242621.98	67781615.70	26671868.33	T	2
111005	Cuenta corriente	61210797.81	30237618.59	64776615.70	26671800.70	T	3
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	50806270.66	15811118.59	54675966.00	11941423.25	D	4
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	10404527.15	14426500.00	10100649.70	14730377.45	D	4
111006	Cuenta de ahorro	64.24	3005003.39	3005000.00	67.63	T	3
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	64.24	3005003.39	3005000.00	67.63	D	4
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	855000.00	855000.00	.00	T	1
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	.00	855000.00	855000.00	.00	T	2
131701	Servicios educativos	.00	855000.00	855000.00	.00	D	3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171951360.23	29782392.00	19531886.00	182201866.23	T	1
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	14891196.00	14891196.00	.00	T	2
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	8800000.00	8800000.00	.00	D	3
163504	Equipos de comunicacion y computacion	.00	6091196.00	6091196.00	.00	D	3
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19281416.00	.00	.00	19281416.00	T	2
165509	Equipo de enseñanza	7345155.00	.00	.00	7345155.00	D	3
165511	Herramientas y accesorios	11936261.00	.00	.00	11936261.00	D	3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168444230.00	8800000.00	.00	177244230.00	T	2
166501	Muebles y enseres	137462971.00	8800000.00	.00	146262971.00	D	3
166502	Equipo y maquina de oficina	30981259.00	.00	.00	30981259.00	D	3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	128424971.00	6091196.00	.00	134516167.00	T	2
167001	Equipo de comunicacion	79715979.00	.00	.00	79715979.00	D	3
167002	Equipo de computacion	48708992.00	6091196.00	.00	54800188.00	D	3
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	17454200.00	.00	.00	17454200.00	T	2
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17454200.00	.00	.00	17454200.00	D	3
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576.23	.00	.00	5463576.23	T	2
168107	Libros y publicaciones de investigacion	5463576.23	.00	.00	5463576.23	D	3
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-167117033.00	.00	4640690.00	-171757723.00	T	2
168504	Maquinaria y equipo	-15802872.00	.00	1167420.00	-16970292.00	D	3
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-62544130.00	.00	1604750.00	-64148880.00	D	3
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-88770031.00	.00	1868520.00	-90638551.00	D	3
19	OTROS ACTIVOS	293374.00	.00	.00	293374.00	T	1
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293374.00	.00	.00	293374.00	T	2
197007	Licencias	293374.00	.00	.00	293374.00	D	3
2	PASIVO	-2326000.00	64776615.70	63963615.70	-1513000.00	T	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-2326000.00	64776615.70	63963615.70	-1513000.00	T	1
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	.00	56123615.70	56123615.70	.00	T	2
240101	Bienes y servicios	.00	56123615.70	56123615.70	.00	D	3
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1293000.00	5648000.00	5219000.00	-864000.00	T	2
240722	Estampillas	-1293000.00	5648000.00	5219000.00	-864000.00	T	3
24072201	Pro-Univalle	-166000.00	624000.00	575000.00	-117000.00	D	4
24072202	Pro-Hospital	-166000.00	624000.00	575000.00	-117000.00	D	4
24072203	Sobretasa al Deporte	-386000.00	1469000.00	1316000.00	-233000.00	D	4
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	-498000.00	1868000.00	1720000.00	-350000.00	D	4
24072207	Pro Unipacifico	-77000.00	1063000.00	1033000.00	-47000.00	D	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-1033000.00	3005000.00	2621000.00	-649000.00	T	2
243603	Honorarios	-116000.00	348000.00	464000.00	-232000.00	T	3
24360301	Honorarios DR	-116000.00	348000.00	464000.00	-232000.00	D	4
243605	Servicios	-192000.00	713000.00	521000.00	.00	T	3
24360501	Servicios	-192000.00	713000.00	521000.00	.00	D	4
243608	Compras	-271000.00	622000.00	479000.00	-128000.00	T	3
24360801	Compra de Activos	.00	185000.00	313000.00	-128000.00	D	4
24360802	Otras Compras	-271000.00	437000.00	166000.00	.00	D	4
243625	Impuesto a las ventas retenido	-365000.00	760000.00	661000.00	-266000.00	T	3
24362501	Reteiva Servicios	-125000.00	125000.00	49000.00	-49000.00	D	4
24362502	Reteiva x Compra Activos	-240000.00	450000.00	356000.00	-146000.00	D	4



24362503	Reteiva x Otras Compras	.00	185000.00	256000.00	-71000.00	D	4
243626	Contratos de construccion	.00	300000.00	300000.00	.00	T	3
24362601	Contratos de Construccion	.00	300000.00	300000.00	.00	D	4
243627	Retencion de impuesto de industria y com	-89000.00	262000.00	196000.00	-23000.00	T	3
24362701	Pro Ica x Compras	-47000.00	87000.00	63000.00	-23000.00	D	4
24362702	Pro Ica x Servicios	-42000.00	175000.00	133000.00	.00	D	4
3	PATRIMONIO	-194332815.34	.00	.00	-194332815.34	T	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-194332815.34	.00	.00	-194332815.34	T	1
3105	CAPITAL FISCAL	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	T	2
310506	Capital Fiscal	-140946504.86	.00	.00	-140946504.86	D	3
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53386310.48	.00	.00	-53386310.48	T	2
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-98192704.46	.00	.00	-98192704.46	D	3
310902	Perdidas o deficits acumulados	44806393.98	.00	.00	44806393.98	D	3
4	INGRESOS	-97019404.59	.00	30237621.98	-127257026.57	T	0
43	VENTA DE SERVICIOS	-2001000.00	.00	855000.00	-2856000.00	T	1
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2001000.00	.00	855000.00	-2856000.00	T	2
430550	Servicios conexos a la educacion	-2001000.00	.00	855000.00	-2856000.00	T	3
43055001	Certificados y Constancias	-2001000.00	.00	855000.00	-2856000.00	D	4
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	1
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	2
442803	Para gastos de funcionamiento	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	T	3
44280301	Transferencias x Calidad	.00	.00	12000000.00	-12000000.00	D	4
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-83826967.00	.00	15717557.00	-99544524.00	T	1
4705	FONDOS RECIBIDOS	-83826967.00	.00	15717557.00	-99544524.00	T	2
470510	Inversion	-83826967.00	.00	15717557.00	-99544524.00	D	3
48	OTROS INGRESOS	-11191437.59	.00	1665064.98	-12856502.57	T	1
4802	FINANCIEROS	-514937.59	.00	93564.98	-608502.57	T	2
480201	Intereses sobre depositos en institucion	-514937.59	.00	93564.98	-608502.57	D	3
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10676500.00	.00	1571500.00	-12248000.00	T	2
480817	Arrendamiento operativo	-9676500.00	.00	1571500.00	-11248000.00	T	3
48081701	Cafeteria	-8717500.00	.00	1410500.00	-10128000.00	D	4
48081702	Fotocopiadora	-959000.00	.00	161000.00	-1120000.00	D	4
480827	Aprovechamientos	-1000000.00	.00	.00	-1000000.00	T	3
48082701	Donaciones	-1000000.00	.00	.00	-1000000.00	D	4
5	GASTOS	55698879.65	50261612.70	.00	105960492.35	T	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	11524605.00	4640690.00	.00	16165295.00	T	1
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	11524605.00	4640690.00	.00	16165295.00	T	2
536004	Maquinaria y equipo	2451840.00	1167420.00	.00	3619260.00	D	3
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3624255.00	1604750.00	.00	5229005.00	D	3
536007	Equipos de comunicacion y computacion	5448510.00	1868520.00	.00	7317030.00	D	3
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44128284.00	44789966.00	.00	88918250.00	T	1
5501	EDUCACION	44128284.00	44789966.00	.00	88918250.00	T	2
550105	Generales	44128284.00	44789966.00	.00	88918250.00	T	3
55010501	Educacion Formal-Preescolar	2195166.00	2320794.00	.00	4515960.00	D	4
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	15058885.00	16573572.00	.00	31632457.00	D	4
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	20047576.00	19837763.00	.00	39885339.00	D	4
55010504	Educacion Formal-Media Academica	307401.00	.00	.00	307401.00	D	4
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	6519256.00	6057837.00	.00	12577093.00	D	4
58	OTROS GASTOS	45990.65	830956.70	.00	876947.35	T	1
5802	COMISIONES	45990.65	830956.70	.00	876947.35	T	2
580240	Comisiones servicios financieros	45990.65	830956.70	.00	876947.35	D	3
6	COSTOS DE VENTAS	4523744.00	3451497.00	.00	7975241.00	T	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4523744.00	3451497.00	.00	7975241.00	T	1
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4523744.00	3451497.00	.00	7975241.00	T	2
630501	Educacion formal - Preescolar	290159.00	230645.00	.00	520804.00	D	3
630502	Educacion formal - Basica primaria	1971928.00	1574777.00	.00	3546705.00	D	3
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1762625.00	1430871.00	.00	3193496.00	D	3
630505	Educacion formal - Media tecnica	499032.00	215204.00	.00	714236.00	D	3
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	.00	48241463.00	48241463.00	.00	T	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	.00	48241463.00	48241463.00	.00	T	1
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	.00	2551439.00	2551439.00	.00	T	2
720101	Materiales	820732.00	720486.00	.00	1541218.00	T	3

72010101	Materiales y Suministros	820732.00	720486.00	.00	1541218.00	D	4
720102	Generales	1664593.00	1830953.00	.00	3495546.00	T	3
72010201	Honorarios	608367.00	230703.00	.00	839070.00	D	4
72010202	Servicios	281484.00	476921.00	.00	758405.00	D	4
72010203	Proyectos	150487.00	33109.00	.00	183596.00	D	4
72010204	Mantenimiento	.00	994417.00	.00	994417.00	D	4
72010205	Servicios Publicos	273853.00	95803.00	.00	369656.00	D	4
72010208	Fotocopias	19889.00	.00	.00	19889.00	D	4
72010209	Seguros Generales	330513.00	.00	.00	330513.00	D	4
720195	Traslado de costos (Cr)	-2485325.00	.00	2551439.00	-5036764.00	D	3
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	.00	18148349.00	18148349.00	.00	T	2
720201	Materiales	5640386.00	4937226.00	.00	10577612.00	T	3
72020101	Materiales y Suministros	5640386.00	4937226.00	.00	10577612.00	D	4
720202	Generales	11390427.00	13211123.00	.00	24601550.00	T	3
72020201	Honorarios	4168924.00	1580934.00	.00	5749858.00	D	4
72020202	Servicios	1928910.00	3268175.00	.00	5197085.00	D	4
72020203	Proyectos	1031229.00	896891.00	.00	1928120.00	D	4
72020204	Mantenimiento	.00	6814375.00	.00	6814375.00	D	4
72020205	Servicios Publicos	1860186.00	650748.00	.00	2510934.00	D	4
72020208	Fotocopias	136287.00	.00	.00	136287.00	D	4
72020209	Seguros Generales	2264891.00	.00	.00	2264891.00	D	4
720295	Traslado de costos (Cr)	-17030813.00	.00	18148349.00	-35179162.00	D	3
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	.00	21268634.00	21268634.00	.00	T	2
720301	Materiales	6013046.00	4542856.00	.00	10555902.00	T	3
72030101	Materiales y Suministros	6013046.00	4542856.00	.00	10555902.00	D	4
720302	Generales	15797155.00	16725778.00	.00	32522933.00	T	3
72030201	Honorarios	3835924.00	1454655.00	.00	5290579.00	D	4
72030202	Servicios	2326118.00	3007122.00	.00	5333240.00	D	4
72030203	Proyectos	948857.00	1220669.00	.00	2169526.00	D	4
72030204	Mantenimiento	4817069.00	10462682.00	.00	15279751.00	D	4
72030205	Servicios Publicos	1659809.00	580650.00	.00	2240459.00	D	4
72030208	Fotocopias	125401.00	.00	.00	125401.00	D	4
72030209	Seguros Generales	2083977.00	.00	.00	2083977.00	D	4
720395	Traslado de costos (Cr)	-21810201.00	.00	21268634.00	-43078835.00	D	3
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	.00	.00	.00	.00	T	2
720401	Materiales	307401.00	.00	.00	307401.00	T	3
72040101	Materiales y Suministros	307401.00	.00	.00	307401.00	D	4
720495	Traslado de costos (Cr)	-307401.00	.00	.00	-307401.00	D	3
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	.00	6273041.00	6273041.00	.00	T	2
720501	Materiales	1780058.00	667398.00	.00	2447456.00	T	3
72050101	Materiales y Suministros	1780058.00	667398.00	.00	2447456.00	D	4
720502	Generales	5238230.00	5605643.00	.00	10843873.00	T	3
72050201	Honorarios	666785.00	213708.00	.00	880493.00	D	4
72050202	Servicios	364638.00	441782.00	.00	806420.00	D	4
72050203	Proyectos	2239397.00	1762331.00	.00	4001728.00	D	4
72050204	Mantenimiento	1182931.00	1528526.00	.00	2711457.00	D	4
72050205	Servicios Publicos	459896.00	90296.00	.00	550192.00	D	4
72050207	Impresos y Publicaciones	.00	1569000.00	.00	1569000.00	D	4
72050208	Fotocopias	18423.00	.00	.00	18423.00	D	4
72050209	Seguros Generales	306160.00	.00	.00	306160.00	D	4
720595	Traslado de costos (Cr)	-7018288.00	.00	6273041.00	-13291329.00	D	3

  
 Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
 Rectora

  
 ARLENIS RAMÍREZ CHÁMORRO  
 Contadora Pública TP 86143-T

DEPARTAMENT VALLE DEL CAUCA  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA  
 ENTIDAD: NARCISO CABAL SALCEDO  
 CODIGO: 211176111  
 FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2023

BALANCE DE CIERRE

CATALOGO		DE CUENTAS		BALANCE DE CIERRE										
Id Dep	Activos	Liab	Patrimonio	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	ACTIVOS	233455596,28	63880013,98	85168501,70	209167108,56	26671868,33	182495240,23	209167108,56	0,00	0,00	
a	S	0	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	61210862,05	33242621,98	67781615,70	26671868,33	26671868,33	0,00	26671868,33	0,00	0,00	
a	S	0	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	51210862,05	33242621,98	67781615,70	26671868,33	26671868,33	0,00	26671868,33	0,00	0,00	
a	N	S	1.1.10.05	Cuenta corriente	61210797,81	30237618,59	64776615,70	26671800,70	26671800,70	0,00	26671800,70	0,00	0,00	
a	N	S	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	64,24	3005003,39	3005000,00	67,63	67,63	0,00	67,63	0,00	0,00	
a	S	0	1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	S	1.3.17.01	Servicios Educativos	0,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171951360,23	23782392,00	19531886,00	182201866,23	0,00	182201866,23	182201866,23	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	14891196,00	14891196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.35.03	Muebles y enseres y equipo de oficina	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.35.04	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	0,00	6091196,00	6091196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19281416,00	0,00	0,00	19281416,00	0,00	19281416,00	19281416,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.55.09	Equipo de enseanza	7345155,00	0,00	0,00	7345155,00	0,00	7345155,00	7345155,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	11936281,00	0,00	0,00	11936281,00	0,00	11936281,00	11936281,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	168444230,00	8800000,00	0,00	177244230,00	0,00	177244230,00	177244230,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.65.01	Muebles y enseres	137462971,00	8800000,00	0,00	146262971,00	0,00	146262971,00	146262971,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.65.02	Equipo y m3quina de oficina	30981259,00	0,00	0,00	30981259,00	0,00	30981259,00	30981259,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACI3N Y	128424971,00	6091196,00	0,00	134516167,00	0,00	134516167,00	134516167,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.70.01	Equipo de comunicaci3n	79715979,00	0,00	0,00	79715979,00	0,00	79715979,00	79715979,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.70.02	Equipo de computaci3n	48708992,00	6091196,00	0,00	54800188,00	0,00	54800188,00	54800188,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetera	17454200,00	0,00	0,00	17454200,00	0,00	17454200,00	17454200,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigaci3n y	5463576,23	0,00	0,00	5463576,23	0,00	5463576,23	5463576,23	0,00	0,00	
a	S	0	1.6.85	DEPRECIACI3N ACUMULADA (CR)	-167117033,00	0,00	4640690,00	-171757723,00	0,00	-171757723,00	-171757723,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-15802872,00	0,00	1167420,00	-16970292,00	0,00	-16970292,00	-16970292,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-62544130,00	0,00	1604750,00	-64148880,00	0,00	-64148880,00	-64148880,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.6.85.07	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	-88770031,00	0,00	1868520,00	-90638551,00	0,00	-90638551,00	-90638551,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.9	OTROS ACTIVOS	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00	
a	S	0	1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00	
a	N	N	1.9.70.07	Licencias	293374,00	0,00	0,00	293374,00	0,00	293374,00	293374,00	0,00	0,00	
a	S	0	2	PASIVOS	2326000,00	64776615,70	63963615,70	1513000,00	649000,00	864000,00	293374,00	293374,00	0,00	
a	S	0	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2326000,00	64776615,70	63963615,70	1513000,00	649000,00	864000,00	1513000,00	1513000,00	0,00	
a	S	0	2.4.01	ADQUISICI3N DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	56123615,70	56123615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	S	2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	56123615,70	56123615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	S	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1293000,00	5648000,00	5219000,00	864000,00	0,00	864000,00	864000,00	864000,00	0,00	
a	N	N	2.4.07.22	Estampillas	1293000,00	5648000,00	5219000,00	864000,00	0,00	864000,00	864000,00	864000,00	0,00	
a	S	0	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1033000,00	3005000,00	2621000,00	649000,00	0,00	649000,00	649000,00	649000,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.03	Honorarios	116000,00	348000,00	464000,00	232000,00	0,00	232000,00	232000,00	232000,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.05	Servicios	1713000,00	713000,00	521000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.08	Compras	271000,00	622000,00	479000,00	128000,00	0,00	128000,00	128000,00	128000,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	365000,00	760000,00	661000,00	266000,00	0,00	266000,00	266000,00	266000,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.26	Contratos de construccion	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	N	S	2.4.36.27	Retenci3n de impuesto de industria y comercio	89000,00	262000,00	196000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	
a	S	0	3	PATRIMONIO	194332815,34	0,00	13321293,22	207654108,56	0,00	207654108,56	207654108,56	207654108,56	0,00	

a	S	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	194332815.34	0,00	13321293,22	207654108,56	0,00	207654108,56	207654108,56	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	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00
a	N	N	3.1.10.01	Utilidad o Excedente del ejercicio	0,00	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00
a	S	0	4	INGRESOS	97019404,59	0,00	30237621,98	127257026,57	0,00	127257026,57	27712502,57	0,00
a	S	0	4.3	VENTA DE SERVICIOS	2001000,00	0,00	856000,00	2856000,00	0,00	2856000,00	2856000,00	0,00
a	S	0	4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2001000,00	0,00	856000,00	2856000,00	0,00	2856000,00	2856000,00	0,00
a	N	N	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2001000,00	0,00	856000,00	2856000,00	0,00	2856000,00	2856000,00	0,00
a	S	0	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00
a	S	0	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00
a	N	N	4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00
a	S	0	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83826967,00	0,00	15717557,00	99544524,00	0,00	99544524,00	0,00	0,00
a	S	0	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	83826967,00	0,00	15717557,00	99544524,00	0,00	99544524,00	0,00	0,00
a	N	N	4.7.05.10	Inversión	83826967,00	0,00	15717557,00	99544524,00	0,00	99544524,00	0,00	0,00
a	S	0	4.8	OTROS INGRESOS	11191437,59	0,00	1685064,98	12856502,57	0,00	12856502,57	12856502,57	0,00
a	S	0	4.8.02	FINANCIEROS	514937,59	0,00	93564,98	608502,57	0,00	608502,57	608502,57	0,00
a	N	N	4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	514937,59	0,00	93564,98	608502,57	0,00	608502,57	608502,57	0,00
a	S	0	4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10676500,00	0,00	1571500,00	12248000,00	0,00	12248000,00	12248000,00	0,00
a	N	N	4.8.08.17	Arrendamiento operativo	9676500,00	0,00	1571500,00	12248000,00	0,00	12248000,00	12248000,00	0,00
a	N	N	4.8.08.27	Aprovechamientos	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
a	S	0	5	GASTOS	55698879,65	63582905,92	0,00	119281785,57	0,00	119281785,57	119281785,57	0,00
a	S	0	5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	11524605,00	4640690,00	0,00	16165295,00	0,00	16165295,00	16165295,00	0,00
a	N	N	5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2451840,00	1167420,00	0,00	3619260,00	0,00	3619260,00	3619260,00	0,00
a	N	N	5.3.60.06	Muebles y enseres y equipo de oficina	3624255,00	1604750,00	0,00	5229005,00	0,00	5229005,00	5229005,00	0,00
a	N	N	5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	5448510,00	1868520,00	0,00	7317030,00	0,00	7317030,00	7317030,00	0,00
a	S	0	5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	44128284,00	44789966,00	0,00	88918250,00	0,00	88918250,00	88918250,00	0,00
a	S	0	5.5.01	EDUCACIÓN	44128284,00	44789966,00	0,00	88918250,00	0,00	88918250,00	88918250,00	0,00
a	N	N	5.5.01.05	Generales	44128284,00	44789966,00	0,00	88918250,00	0,00	88918250,00	88918250,00	0,00
a	S	0	5.8	OTROS GASTOS	45990,65	830956,70	0,00	876947,35	0,00	876947,35	876947,35	0,00
a	S	0	5.8.02	COMISIONES	45990,65	830956,70	0,00	876947,35	0,00	876947,35	876947,35	0,00
a	N	N	5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	45990,65	830956,70	0,00	876947,35	0,00	876947,35	876947,35	0,00
a	S	0	5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00
a	S	0	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00
a	N	N	5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	0,00	13321293,22	13321293,22	0,00
a	S	0	6	COSTOS DE VENTAS	4523744,00	3451497,00	0,00	7975241,00	0,00	7975241,00	7975241,00	0,00
a	S	0	6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	4523744,00	3451497,00	0,00	7975241,00	0,00	7975241,00	7975241,00	0,00
a	N	N	6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4523744,00	3451497,00	0,00	7975241,00	0,00	7975241,00	7975241,00	0,00
a	N	N	6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	290159,00	230645,00	0,00	520804,00	0,00	520804,00	520804,00	0,00
a	N	N	6.3.05.02	Educación Formal -Básica Primaria	1971928,00	1574777,00	0,00	3548705,00	0,00	3548705,00	3548705,00	0,00
a	N	N	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	1762625,00	1430871,00	0,00	3193496,00	0,00	3193496,00	3193496,00	0,00
a	N	N	6.3.05.05	Educación formal-Media Técnica	499032,00	215204,00	0,00	714236,00	0,00	714236,00	714236,00	0,00
a	S	0	7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	48241463,00	0,00	48241463,00	0,00	48241463,00	48241463,00	0,00
a	S	0	7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	48241463,00	0,00	48241463,00	0,00	48241463,00	48241463,00	0,00
a	S	0	7.2.01	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0,00	2551439,00	0,00	2551439,00	0,00	2551439,00	2551439,00	0,00
a	N	N	7.2.01.01	MATERIALES	820732,00	720486,00	0,00	1541218,00	0,00	1541218,00	1541218,00	0,00
a	N	N	7.2.01.02	GENERALES	1664593,00	1830953,00	0,00	3495546,00	0,00	3495546,00	3495546,00	0,00
a	N	N	7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-2485325,00	0,00	2551439,00	-5036764,00	0,00	-5036764,00	-5036764,00	0,00
a	S	0	7.2.02	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	0,00	18148349,00	0,00	18148349,00	0,00	18148349,00	18148349,00	0,00

a	N	7.2.02.01	MATERIALES	5640386,00	4937226,00	0,00	10577612,00	0,00	10577612,00	10577612,00	0,00
a	N	7.2.02.02	GENERALES	11390427,00	13211123,00	0,00	24601550,00	0,00	24601550,00	24601550,00	0,00
a	N	7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-17030813,00	0,00	18148349,00	-35179162,00	0,00	-35179162,00	-35179162,00	0,00
a	S	0 7.2.03	EDUCACION FORMAL-BASICA	0,00	21268634,00	21268634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.03.01	MATERIALES	6013046,00	4542856,00	0,00	10555902,00	0,00	10555902,00	10555902,00	0,00
a	N	7.2.03.02	GENERALES	15797155,00	16725778,00	0,00	32522933,00	0,00	32522933,00	32522933,00	0,00
a	N	7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-21810201,00	0,00	21268634,00	-43078835,00	0,00	-43078835,00	-43078835,00	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	7.2.04.01	MATERIALES	307401,00	0,00	0,00	307401,00	0,00	307401,00	307401,00	0,00
a	N	7.2.04.02	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	6273041,00	6273041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	N	7.2.05.01	MATERIALES	1780058,00	667398,00	0,00	2447456,00	0,00	2447456,00	2447456,00	0,00
a	N	7.2.05.02	GENERALES	5238230,00	5605643,00	0,00	10843873,00	0,00	10843873,00	10843873,00	0,00
a	N	7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (cr)	-7018288,00	0,00	6273041,00	-13291329,00	0,00	-13291329,00	-13291329,00	0,00

*Gloria Eugenia Pérez Quintero*

Magn. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO  
Rectora

*Arlevis Ramírez Chamorro*

ARLEVIS RAMIREZ CHAMORRO  
Contadora Publica TP 86143-T

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	196,882,815.34	191,871,679.57	179,587,386.35	209,167,108.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,405,737.11	132,941,026.57	135,674,895.35	26,671,868.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	29,405,737.11	132,941,026.57	135,674,895.35	26,671,868.33
111005	Cuenta corriente	29,405,676.47	127,257,019.58	129,990,895.35	26,671,800.70
11100501	Banco Popular 58004089-7 Gratuidad	20,553,780.67	100,153,019.58	108,765,377.00	11,941,423.25
11100502	Banco Popular 58004142-4 R.Propios	8,851,895.80	27,104,000.00	21,225,518.35	14,730,377.45
111006	Cuenta de ahorro	60.64	5,684,006.99	5,684,000.00	67.63
11100601	Banco Popular 220-580-16661-9	60.64	5,684,006.99	5,684,000.00	67.63
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,183,704.23	56,074,653.00	41,056,491.00	182,201,866.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	24,891,196.00	24,891,196.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	18,800,000.00	18,800,000.00	0.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	6,091,196.00	6,091,196.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	3,151,261.00	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	8,785,000.00	3,151,261.00	0.00	11,936,261.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,444,230.00	18,800,000.00	0.00	177,244,230.00
166501	Muebles y enseres	127,462,971.00	18,800,000.00	0.00	146,262,971.00
166502	Equipo y maquina de oficina	30,981,259.00	0.00	0.00	30,981,259.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	125,283,971.00	9,232,196.00	0.00	134,516,167.00
167001	Equipo de comunicacion	76,574,979.00	3,141,000.00	0.00	79,715,979.00
167002	Equipo de computacion	48,708,992.00	6,091,196.00	0.00	54,800,188.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17,454,200.00	0.00	0.00	17,454,200.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	17,454,200.00	0.00	0.00	17,454,200.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,463,576.23	0.00	0.00	5,463,576.23
168107	Libros y publicaciones de investigac	5,463,576.23	0.00	0.00	5,463,576.23
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADE	155,592,428.00CR	0.00	16,165,295.00	171,757,723.00CR
168504	Maquinaria y equipo	13,351,032.00CR	0.00	3,619,260.00	16,970,292.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	58,919,875.00CR	0.00	5,229,005.00	64,148,880.00CR
168507	Equipos de comunicacion y computacio	83,321,521.00CR	0.00	7,317,030.00	90,638,551.00CR
19	OTROS ACTIVOS	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
197007	Licencias	293,374.00	0.00	0.00	293,374.00
2	PASIVO	2,550,000.00CR	129,990,895.35	128,953,895.35	1,513,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,550,000.00CR	129,990,895.35	128,953,895.35	1,513,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	114,707,895.35	114,707,895.35	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	114,707,895.35	114,707,895.35	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,352,000.00CR	9,491,000.00	9,003,000.00	854,000.00CR
240722	Estampillas	1,352,000.00CR	9,491,000.00	9,003,000.00	854,000.00CR
24072201	Pro-Univalle	180,000.00CR	1,146,000.00	1,083,000.00	117,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
24072202	Pro-Hospital	180,000.00CR	1,146,000.00	1,083,000.00	117,000.00CR
24072203	Sobretasa al Deporte	375,000.00CR	2,494,000.00	2,352,000.00	233,000.00CR
24072206	Bienestar del Adulto Mayor	541,000.00CR	3,435,000.00	3,244,000.00	350,000.00CR
24072207	Pro Unipacifico	76,000.00CR	1,270,000.00	1,241,000.00	47,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,198,000.00CR	5,792,000.00	5,243,000.00	649,000.00CR
243603	Honorarios	300,000.00CR	1,460,000.00	1,392,000.00	232,000.00CR
24360301	Honorarios DR	300,000.00CR	1,460,000.00	1,392,000.00	232,000.00CR
243605	Servicios	166,000.00CR	1,027,000.00	861,000.00	0.00
24360501	Servicios	166,000.00CR	1,027,000.00	861,000.00	0.00
243608	Compras	302,000.00CR	1,185,000.00	1,011,000.00	128,000.00CR
24360801	Compra de Activos	89,000.00CR	274,000.00	313,000.00	128,000.00CR
24360802	Otras Compras	213,000.00CR	911,000.00	698,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	352,000.00CR	1,423,000.00	1,337,000.00	266,000.00CR
24362501	Reteiva Servicios	0.00	125,000.00	174,000.00	49,000.00CR
24362502	Reteiva x Compra Activos	146,000.00CR	596,000.00	596,000.00	146,000.00CR
24362503	Reteiva x Otras Compras	206,000.00CR	702,000.00	567,000.00	71,000.00CR
243626	Contratos de construccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
24362601	Contratos de Construccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	78,000.00CR	397,000.00	342,000.00	23,000.00CR
24362701	Pro Ica x Compras	56,000.00CR	175,000.00	142,000.00	23,000.00CR
24362702	Pro Ica x Servicios	22,000.00CR	222,000.00	200,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	194,332,815.34CR	160,265,097.46	173,586,390.68	207,654,108.56CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	194,332,815.34CR	160,265,097.46	173,586,390.68	207,654,108.56CR
3105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
310506	Capital Fiscal	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,235,061.10CR	70,902,575.04	42,053,824.42	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	15,957,643.36	70,902,575.04	42,053,824.42	44,806,393.98
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,848,750.62	89,362,522.42	131,532,566.26	13,321,293.22CR
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	47,308,698.00	60,629,991.22	13,321,293.22CR
311002	Perdida o deficit del ejercicio	28,848,750.62	42,053,824.42	70,902,575.04	0.00
4	INGRESOS	0.00	127,257,026.57	127,257,026.57	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
43055001	Certificados y Constancias	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
44280301	Transferencias x Calidad	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	99,544,524.00	99,544,524.00	0.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	99,544,524.00	99,544,524.00	0.00
470510	Inversion	0.00	99,544,524.00	99,544,524.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
48	OTROS INGRESOS	0.00	12,856,502.57	12,856,502.57	0.00
4802	FINANCIEROS	0.00	608,502.57	608,502.57	0.00
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	608,502.57	608,502.57	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	12,248,000.00	12,248,000.00	0.00
480817	Arrendamiento operativo	0.00	11,248,000.00	11,248,000.00	0.00
48081701	Cafeteria	0.00	10,128,000.00	10,128,000.00	0.00
48081702	Fotocopiadora	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
480827	Aprovechamientos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
48082701	Donaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
5	GASTOS	0.00	280,526,216.92	280,526,216.92	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	16,165,295.00	16,165,295.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	16,165,295.00	16,165,295.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	3,619,260.00	3,619,260.00	0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	5,229,005.00	5,229,005.00	0.00
536007	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	7,317,030.00	7,317,030.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	88,918,250.00	88,918,250.00	0.00
5501	EDUCACION	0.00	88,918,250.00	88,918,250.00	0.00
550105	Generales	0.00	88,918,250.00	88,918,250.00	0.00
55010501	Educacion Formal-Preescolar	0.00	4,515,960.00	4,515,960.00	0.00
55010502	Educacion Formal-Basica Primaria	0.00	31,632,457.00	31,632,457.00	0.00
55010503	Educacion Formal-Basica Secundaria	0.00	39,885,339.00	39,885,339.00	0.00
55010504	Educacion Formal-Media Academica	0.00	307,401.00	307,401.00	0.00
55010505	Educacion Formal-Media Tecnica	0.00	12,577,093.00	12,577,093.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	876,947.35	876,947.35	0.00
5802	COMISIONES	0.00	876,947.35	876,947.35	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	876,947.35	876,947.35	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	174,565,724.57	174,565,724.57	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	174,565,724.57	174,565,724.57	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	174,565,724.57	174,565,724.57	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	7,975,241.00	7,975,241.00	0.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	7,975,241.00	7,975,241.00	0.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,975,241.00	7,975,241.00	0.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	520,804.00	520,804.00	0.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	3,546,705.00	3,546,705.00	0.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	3,193,496.00	3,193,496.00	0.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	714,236.00	714,236.00	0.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	193,786,982.00	193,786,982.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	193,786,982.00	193,786,982.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	10,073,528.00	10,073,528.00	0.00



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	REDITOS	
720101	Materiales	0.00	1,541,218.00	1,541,218.00	0.00
72010101	Materiales y Suministros	0.00	1,541,218.00	1,541,218.00	0.00
720102	Generales	0.00	3,495,546.00	3,495,546.00	0.00
72010201	Honorarios	0.00	839,070.00	839,070.00	0.00
72010202	Servicios	0.00	758,405.00	758,405.00	0.00
72010203	Proyectos	0.00	183,596.00	183,596.00	0.00
72010204	Mantenimiento	0.00	994,417.00	994,417.00	0.00
72010205	Servicios Publicos	0.00	369,656.00	369,656.00	0.00
72010208	Fotocopias	0.00	19,889.00	19,889.00	0.00
72010209	Seguros Generales	0.00	330,513.00	330,513.00	0.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	5,036,764.00	5,036,764.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	70,358,324.00	70,358,324.00	0.00
720201	Materiales	0.00	10,577,612.00	10,577,612.00	0.00
72020101	Materiales y Suministros	0.00	10,577,612.00	10,577,612.00	0.00
720202	Generales	0.00	24,601,550.00	24,601,550.00	0.00
72020201	Honorarios	0.00	5,749,858.00	5,749,858.00	0.00
72020202	Servicios	0.00	5,197,085.00	5,197,085.00	0.00
72020203	Proyectos	0.00	1,928,120.00	1,928,120.00	0.00
72020204	Mantenimiento	0.00	6,814,375.00	6,814,375.00	0.00
72020205	Servicios Publicos	0.00	2,510,934.00	2,510,934.00	0.00
72020208	Fotocopias	0.00	136,287.00	136,287.00	0.00
72020209	Seguros Generales	0.00	2,264,891.00	2,264,891.00	0.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	35,179,162.00	35,179,162.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	86,157,670.00	86,157,670.00	0.00
720301	Materiales	0.00	10,555,902.00	10,555,902.00	0.00
72030101	Materiales y Suministros	0.00	10,555,902.00	10,555,902.00	0.00
720302	Generales	0.00	32,522,933.00	32,522,933.00	0.00
72030201	Honorarios	0.00	5,290,579.00	5,290,579.00	0.00
72030202	Servicios	0.00	5,333,240.00	5,333,240.00	0.00
72030203	Proyectos	0.00	2,169,526.00	2,169,526.00	0.00
72030204	Mantenimiento	0.00	15,279,751.00	15,279,751.00	0.00
72030205	Servicios Publicos	0.00	2,240,459.00	2,240,459.00	0.00
72030208	Fotocopias	0.00	125,401.00	125,401.00	0.00
72030209	Seguros Generales	0.00	2,083,977.00	2,083,977.00	0.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	43,078,835.00	43,078,835.00	0.00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	614,802.00	614,802.00	0.00
720401	Materiales	0.00	307,401.00	307,401.00	0.00
72040101	Materiales y Suministros	0.00	307,401.00	307,401.00	0.00
720495	Traslado de costos (Cr)	0.00	307,401.00	307,401.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	26,582,658.00	26,582,658.00	0.00
720501	Materiales	0.00	2,447,456.00	2,447,456.00	0.00
72050101	Materiales y Suministros	0.00	2,447,456.00	2,447,456.00	0.00
720502	Generales	0.00	10,843,873.00	10,843,873.00	0.00
72050201	Honorarios	0.00	880,493.00	880,493.00	0.00
72050202	Servicios	0.00	806,420.00	806,420.00	0.00
72050203	Proyectos	0.00	4,001,728.00	4,001,728.00	0.00
72050204	Mantenimiento	0.00	2,711,457.00	2,711,457.00	0.00
72050205	Servicios Publicos	0.00	550,192.00	550,192.00	0.00
72050207	Impresos y Publicaciones	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72050208	Fotocopias	0.00	18,423.00	18,423.00	0.00
72050209	Seguros Generales	0.00	306,160.00	306,160.00	0.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	13,291,329.00	13,291,329.00	0.00
	Total GENERAL	0.00	1,091,673,138.87	1,091,673,138.87	0.00





NOTA DE CONTABILIDAD No. CN-000370

Fecha...: ENERO 02 de 2024  
 Tercero.:

Concepto: Otros

Detalle.: RECLASIFICACION DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023

*----- I M P U T A C I O N E S -----*				
*---Cuenta---*	*---Descripcion de la Cuenta---*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	Valor
311001	Utilidad o excedente del ejercic 001			60,629,991.22
311001	Utilidad o excedente del ejercic 002			25,159,786.00CR
311001	Utilidad o excedente del ejercic 003			9,977,895.00CR
311001	Utilidad o excedente del ejercic 004			12,171,017.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulad 001			13,321,293.22CR

=====

Imputacion Contable..... 60,629,991.22 60,629,991.22

=====

Preparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

ASCI

Gladys Montoya Pala  
 Auxiliar Admtivo

Gloria E. Perez Qui  
 Rectora

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	233,455,596.28	63,880,013.98	88,168,501.70	209,167,108.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,210,862.05	33,242,621.98	67,781,615.70	26,671,868.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	61,210,862.05	33,242,621.98	67,781,615.70	26,671,868.33
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171,951,360.23	29,782,392.00	19,531,886.00	182,201,866.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	14,891,196.00	14,891,196.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,281,416.00	0.00	0.00	19,281,416.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168,444,230.00	8,800,000.00	0.00	177,244,230.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	128,424,971.00	6,091,196.00	0.00	134,516,167.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	167,117,033.00CR	0.00	4,640,690.00	171,757,723.00CR
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
2	PASIVO	2,326,000.00CR	64,776,615.70	63,963,615.70	1,513,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,326,000.00CR	64,776,615.70	63,963,615.70	1,513,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	56,123,615.70	56,123,615.70	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,293,000.00CR	5,648,000.00	5,219,000.00	864,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,033,000.00CR	3,005,000.00	2,621,000.00	649,000.00CR
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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,386,310.48CR	0.00	0.00	53,386,310.48CR
4	INGRESOS	97,019,404.59CR	0.00	30,237,621.98	127,257,026.57CR
43	VENTA DE SERVICIOS	2,001,000.00CR	0.00	855,000.00	2,856,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,001,000.00CR	0.00	855,000.00	2,856,000.00CR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83,826,967.00CR	0.00	15,717,557.00	99,544,524.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	83,826,967.00CR	0.00	15,717,557.00	99,544,524.00CR
48	OTROS INGRESOS	11,191,437.59CR	0.00	1,665,064.98	12,856,502.57CR
4802	FINANCIEROS	514,937.59CR	0.00	93,564.98	608,502.57CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,676,500.00CR	0.00	1,571,500.00	12,248,000.00CR
5	GASTOS	55,698,879.65	50,261,612.70	0.00	105,960,492.35

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	11,524,605.00	4,640,690.00	0.00	16,165,295.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	11,524,605.00	4,640,690.00	0.00	16,165,295.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44,128,284.00	44,789,966.00	0.00	88,918,250.00
5501	EDUCACION	44,128,284.00	44,789,966.00	0.00	88,918,250.00
58	OTROS GASTOS	45,990.65	830,956.70	0.00	876,947.35
5802	COMISIONES	45,990.65	830,956.70	0.00	876,947.35
6	COSTOS DE VENTAS	4,523,744.00	3,451,497.00	0.00	7,975,241.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,523,744.00	3,451,497.00	0.00	7,975,241.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,523,744.00	3,451,497.00	0.00	7,975,241.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	48,241,463.00	48,241,463.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	48,241,463.00	48,241,463.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	2,551,439.00	2,551,439.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	18,148,349.00	18,148,349.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	21,268,634.00	21,268,634.00	0.00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	6,273,041.00	6,273,041.00	0.00
Total GENERAL		0.00	230,611,202.38	230,611,202.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	196,882,815.34	191,871,679.57	179,587,386.35	209,167,108.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,405,737.11	132,941,026.57	135,674,895.35	26,671,868.33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	29,405,737.11	132,941,026.57	135,674,895.35	26,671,868.33
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,183,704.23	56,074,653.00	41,056,491.00	182,201,866.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	24,891,196.00	24,891,196.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130,155.00	3,151,261.00	0.00	19,281,416.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,444,230.00	18,800,000.00	0.00	177,244,230.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	125,283,971.00	9,232,196.00	0.00	134,516,167.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	155,592,428.00CR	0.00	16,165,295.00	171,757,723.00CR
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
2	PASIVO	2,550,000.00CR	129,990,895.35	128,953,895.35	1,513,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,550,000.00CR	129,990,895.35	128,953,895.35	1,513,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	114,707,895.35	114,707,895.35	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,352,000.00CR	9,491,000.00	9,003,000.00	864,000.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,198,000.00CR	5,792,000.00	5,243,000.00	649,000.00CR
3	PATRIMONIO	194,332,815.34CR	112,956,399.46	112,956,399.46	194,332,815.34CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	194,332,815.34CR	112,956,399.46	112,956,399.46	194,332,815.34CR
3105	CAPITAL FISCAL	140,946,504.86CR	0.00	0.00	140,946,504.86CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,235,061.10CR	70,902,575.04	42,053,824.42	53,386,310.48CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,848,750.62	42,053,824.42	70,902,575.04	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	127,257,026.57	127,257,026.57CR
13	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00CR
1305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00CR
14	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00CR
1428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00CR
17	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	99,544,524.00	99,544,524.00CR
1705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	99,544,524.00	99,544,524.00CR
18	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,856,502.57	12,856,502.57CR
1802	FINANCIEROS	0.00	0.00	608,502.57	608,502.57CR
1808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	12,248,000.00	12,248,000.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
5	GASTOS	0.00	105,960,492.35	0.00	105,960,492.35
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0.00	16,165,295.00	0.00	16,165,295.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	16,165,295.00	0.00	16,165,295.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	88,918,250.00	0.00	88,918,250.00
5501	EDUCACION	0.00	88,918,250.00	0.00	88,918,250.00
58	OTROS GASTOS	0.00	876,947.35	0.00	876,947.35
5802	COMISIONES	0.00	876,947.35	0.00	876,947.35
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	7,975,241.00	0.00	7,975,241.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	7,975,241.00	0.00	7,975,241.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	7,975,241.00	0.00	7,975,241.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	96,893,491.00	96,893,491.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	96,893,491.00	96,893,491.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	5,036,764.00	5,036,764.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	35,179,162.00	35,179,162.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	43,078,835.00	43,078,835.00	0.00
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	307,401.00	307,401.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	13,291,329.00	13,291,329.00	0.00
Total GENERAL		0.00	645,648,198.73	645,648,198.73	0.00


Handwritten signature and stamp, likely representing the accounting officer or auditor.

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
-----						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,405,737.11	26,671,868.33	2,733,868.78-	10.25-%
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,405,737.11	26,671,868.33	2,733,868.78-	10.25-%
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,183,704.23	182,201,866.23	15,018,162.00	8.24 %
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	177,244,230.00	18,800,000.00	10.61 %
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	125,283,971.00	134,516,167.00	9,232,196.00	6.86 %
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	155,592,428.00-	171,757,723.00-	16,165,295.00-	9.41 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			196,589,441.34	208,873,734.56	12,284,293.22	5.88 %
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
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			196,882,815.34	209,167,108.56	12,284,293.22	5.87 %
=====						
<b>P A S I V O S</b>						
-----						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24		CUENTAS POR PAGAR	2,550,000.00	1,513,000.00	1,037,000.00-	68.54-%
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,352,000.00	864,000.00	488,000.00-	56.48-%
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,198,000.00	649,000.00	549,000.00-	84.59-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			2,550,000.00	1,513,000.00	1,037,000.00-	68.54-%
TOTAL PASIVOS			2,550,000.00	1,513,000.00	1,037,000.00-	68.54-%
<b>P A T R I M O N I O</b>						
-----						
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194,332,815.34	207,654,108.56	13,321,293.22	6.42 %
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	28,848,750.62-	13,321,293.22	42,170,043.84	316.56 %




Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			194,332,815.34	207,654,108.56	13,321,293.22	6.42 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		196,882,815.34	209,167,108.56	12,284,293.22	5.87 %


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

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS		2,715,000	2,856,000	141,000	5.19%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,715,000	2,856,000	141,000	5.19%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,000,000	12,000,000		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		12,000,000	12,000,000		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		93,227,998	99,544,524	6,316,526	6.78%
4705	FONDOS RECIBIDOS		93,227,998	99,544,524	6,316,526	6.78%
48	OTROS INGRESOS		9,106,035	12,856,502	3,750,467	41.19%
4802	FINANCIEROS		555,035	608,502	53,467	9.63%
4808	INGRESOS DIVERSOS		8,551,000	12,248,000	3,697,000	43.23%
TOTAL INGRESOS			117,049,033	127,257,026	10,207,993	8.72%
<b>C O S T O S</b>						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		11,241,982	7,975,241	3,266,741-	( 29.06%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		11,241,982	7,975,241	3,266,741-	( 29.06%)
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			11,241,982-	7,975,241-	3,266,741	29.06%
<b>G A S T O S</b>						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		12,146,220	16,165,295	4,019,075	33.09%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		12,146,220	16,165,295	4,019,075	33.09%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		122,380,102	88,918,250	33,461,852-	( 27.34%)
5501	EDUCACION		122,380,102	88,918,250	33,461,852-	( 27.34%)
58	OTROS GASTOS		129,479	876,947	747,467	577.29%
5802	COMISIONES		129,479	876,947	747,467	577.29%
TOTAL EGRESOS			134,655,801-	105,960,492-	28,695,309	21.31%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			28,848,750-	13,321,293	42,170,043	146.18%

  
Gloria 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 31 DE DICIEMBRE DE 2.023**

	cifras en pesos colombianos		
	DICIEMBRE 31 2.022	VARIACIONES 2023	DICIEMBRE 31 2023
		DEBITOS	CREDITOS
<b>PATRIMONIO</b>	<b>194.332.815,34</b>	<b>28.848.750,62</b>	<b>42.170.043,84</b>
<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO</b>	<b>194.332.815,34</b>	<b>28.848.750,62</b>	<b>42.170.043,84</b>
3105 CAPITAL FISCAL	140.946.504,86	0,00	0,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.235.061,10	28.848.750,62	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.848.750,62	0,00	42.170.043,84
3128 AGOTAMIENTO NO RENOVABLES	0,00	0,00	0,00
			<b>13.321.293,22</b>
			<b>207.654.108,56</b>

  
**Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO**  
 Director o Rector

  
**ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO**  
 Contadora Publica TP 86143 -T

**INSTITUCION EDUCATIVA "NARCISO CABAL SALCEDO" DE GUADALAJARA DE BUGA - VALLE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023**

**CODIGO**

<b>SALDO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2.023</b>	<b>31.045.030,67</b>
---	----------------------

<b>INGRESOS</b>	<b>13.875.473,36</b>
-----------------	----------------------

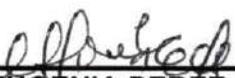
24	CUENTAS POR PAGAR	1.513.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	350.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00
4802	FINANCIEROS	12.473,36
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00

<b>SALDO INICIAL + INGRESOS</b>	<b>44.920.504,03</b>
---------------------------------	----------------------

<b>EGRESOS</b>	<b>18.248.635,70</b>
----------------	----------------------

16	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.091.196,00
19	COMPRA DE OTROS ACTIVOS	0,00
24	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2.023	4.336.000,00
5501	GASTOS EDUCACION	5.280.000,00
5802	COMISIONES	34.940,70
6305	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	2.506.499,00

<b>SALDO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2.023</b>	<b>26.671.868,33</b>
--	----------------------


---

**Mag. GLORIA EUGENIA PEREZ QUINTERO**  
 Director o Rector


---

**ARLENIS RAMIREZ CHAMORRO**  
 Contadora Publica TP 86143 -T



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469

NIT 891.380.072-2

## ESTADO DE TESORERIA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE FISCAL 2.023

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023		26.671.868,33
+	Caja	0,00	
+	Cuentas Corrientes	26.671.800,70	
+	Cuentas de Ahorro	67,63	
+	Inversiones Temporales	0,00	
	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 26.671.868,33</b>
-	Fondos con Destinacion especifica a 31/12/2.023	0,00	
-	Cuentas por Pagar a 31/12/2.023	0,00	
-	Acreedores Varios a 31/12/2.023	1.513.000,00	
	<b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA</b>		<b>\$ 25.158.868,33</b>
-	Reservas Presupuestales	0,00	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>		<b>\$ 25.158.868,33</b>
	RECONOCIMIENTOS CERTIFICADOS AÑO 2.023		0,00
+	Trasferencias Municipales	0,00	
+	Trasferencias Departamentales	0,00	
+	Trasferencias Nacionales	0,00	
+	Otros Reconocimientos de Ingresos	0,00	
	<b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 25.158.868,33</b>

Mag. *Gloria Eugenia Pérez Quintero*  
GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO

Rectora

*Arleñis Ramírez Chamorro*  
ARLEÑIS RAMÍREZ CHAMORRO

Contadora Publica TP 86143-T



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO

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

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga.

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

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

**REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469**

**NIT 891.380.072-2**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 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](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Se ciñe al catálogo general de cuentas 2015 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 párrafo 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 PRESENTACIÓN UTILIZADAS.

### 2.1. Bases de medición

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

### 2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Institución para la presentación de Estados Financieros, es el peso colombiano y la

**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](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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 de periodo contable ni hechos que ocurrirían, 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](http://narcisocabalsalcedo.jimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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.ijmdo.com](http://narcisocabalsalcedo.ijmdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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°) - ICES 018192

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

**REGISTRO EDUCATIVO DANE 176111000469**

**NIT 891.380.072-2**

- 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	26.671.868,33	29.405.737,11	-2.733.868,78
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	26.671.800,70	29.405.676,47	-2.733.875,77
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	67,63	60,64	6,99

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](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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
<b>1.6</b>	<b>Db</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>182.201.866,23</b>	<b>167.183.704,23</b>	<b>15.018.162</b>
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	177.244.230,00	158.444.230,00	18.800.000
1.6.70	Db	Equipo Comunicación y computación	134.516.167,00	125.283.971,00	9.232.196
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)	-171.757.723,00	-155.592.428,00	-16.165.295
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-16.970.292,00	-13.351.032,00	-3.619.260
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-64.148.880,00	-58.919.875,00	-5.229.005
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo comunicación y computación	-90.638.551,00	-83.321.521,00	-7.317.030

## NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

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

Esta representado en el programa contable ASCIJ.

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
<b>2.4</b>	<b>Cr</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.513.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>(1.037.000)</b>
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	864.000	1.352.000	(488.000)
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e Impuesto	649.000	1.198.000	(549.000)

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](http://narcisocabalsalcedo.iimdo.com) CORREO: [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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 27. PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
<b>3.1</b>	<b>Cr</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>194.332.815,34</b>	<b>223.181.565,96</b>	<b>(28.848.751)</b>
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
<b>4</b>	<b>Cr</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>127.257.026,57</b>	<b>117.049.033,17</b>	<b>10.207.993</b>
4.3	Cr	Venta de servicios	2.856.000,00	2.715.000,00	141.000
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	12.000.000,00	12.000.000,00	0
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	99.544.524,00	93.227.998,00	6.316.526
4.8	Cr	Otros ingresos	12.856.502,57	9.106.035,17	3.750.467

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
	<b>Db</b>	<b>GASTOS</b>	<b>105.960.492,35</b>	<b>134.655.801,79</b>	<b>(28.695.309,44)</b>
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16.165.295,00	12.146.220,00	4.019.075,00
5.5	Db	Gasto público social	88.918.250,00	122.380.102,27	(33.461.852,27)
5.8	Db	Otros gastos	876.947,35	129.479,52	747.467,83

**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](http://narcisocabalsalcedo.jimdo.com) **CORREO:** [rectoria@iencs.edu.co](mailto: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.

**CIENCIA Y DIGNIDAD**

## NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2023	2022	
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.975.241,00	11.241.982,00	(3.266.741,00)
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.975.241,00	11.241.982,00	(3.266.741,00)
6.3.05.01	Db	Educación formal - Preescolar	520.804,00	342.775,00	178.029,00
6.3.05.02	Db	Educación formal - Básica primaria	3.546.705,00	2.328.340,00	1.218.365,00
6.3.05.03	Db	Educación formal - Básica secundaria	3.193.496,00	7.399.363,00	(4.205.867,00)
6.3.05.05	Db	Educación formal - Media técnica	714.236,00	1.171.504,00	(457.268,00)

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

  
Mag. GLORIA EUGENIA PÉREZ QUINTERO  
Rectora

  
ARLENIS RAMÍREZ CHAMORRO  
Contadora Pública TP 86143-T

## ACTA DE CIERRE FISCAL

**OBJETO:** RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023

**FECHA DE ENTREGA:** enero 12 de 2.024

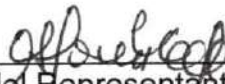
1. ENTIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO - VALLE
2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTAL GLADYS MONTOYA PALACIO  
  
CARGO: Auxiliar Administrativo
3. ULTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000055 VALOR \$34.940,70  
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.1.8.01.14  
NOMBRE DE LA PARTIDA: GASTOS BANCARIOS  
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BANCO POPULAR  
C.C. o NIT: 860.007.738-9
4. NUMERO DE FOLIOS (obtenidos en la impresión o utilizados): 2
5. SUMA TOTAL DE LA EJECUCIÓN ACTIVA DE INGRESOS (Recaudos Efectivos correspondiente a la vigencia): \$154'112.763,68
6. SUMA TOTAL DE LA EJECUCION ACTIVA DE GASTOS (Gasto efectivamente pagado más obligaciones contraídas): \$128'953.895,35
7. SALDO DISPONIBLE EN LIBROS DE CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2.023 (Base para constitución de Reservas de Caja): \$25'158.868,33
8. VALOR TOTAL DE LAS RESERVAS DE CAJA CONSTITUIDAS (Columna seis (6) FORMATO F26: \$ 0

**OBSERVACIONES:**

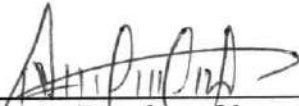
En efectivo son  $\$26'671.868,33 - 25'158.868,33 = \$1'513.000$  que corresponde a retención \$649.000 y estampillas \$864.000 del mes de diciembre/2023 para pagar en enero/2024.



\_\_\_\_\_  
Firma del Funcionario Responsable  
**Gladys Montoya Palacio**  
Cargo: Auxiliar Administrativo



\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal  
**Gloria Eugenia Pérez Quintero**



\_\_\_\_\_  
**Arlenis Ramírez Chamorro**  
Contadora Pública TP 86143-TP





Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
<b>I N G R E S O S</b>											
1	Ingresos	136,000,000.00	37,103,737.11	16,455,476.00-	0.00	0.00	154,648,261.11	123,875,141.70	30,237,821.98	154,112,763.68	535,497.43
1.1	Ingresos Corrientes	136,000,000.00	37,103,737.11	16,455,476.00-	0.00	0.00	154,648,261.11	123,875,141.70	30,237,821.98	154,112,763.68	535,497.43
1.1.02	Ingresos no tributarios	135,000,000.00	9,248,000.00	16,455,476.00-	0.00	0.00	125,792,524.00	95,504,467.00	30,144,057.00	125,648,524.00	144,000.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	14,248,000.00	11,677,500.00	2,426,500.00	14,104,000.00	144,000.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	9,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	14,248,000.00	11,677,500.00	2,426,500.00	14,104,000.00	144,000.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios in	6,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	11,248,000.00	9,676,500.00	1,571,500.00	11,248,000.00	0.00
1.1.02.05.002.07.01	Espacios Fisios	6,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	11,248,000.00	9,676,500.00	1,571,500.00	11,248,000.00	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	2,001,000.00	855,000.00	2,856,000.00	144,000.00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Consercias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,001,000.00	855,000.00	2,856,000.00	144,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	126,000,000.00	4,000,000.00	16,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	83,626,967.00	27,717,557.00	111,544,524.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	126,000,000.00	4,000,000.00	16,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	83,626,967.00	27,717,557.00	111,544,524.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	126,000,000.00	4,000,000.00	16,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	83,626,967.00	27,717,557.00	111,544,524.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	126,000,000.00	4,000,000.00	16,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	83,626,967.00	27,717,557.00	111,544,524.00	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	26,370,674.70	93,564.98	28,464,239.68	391,497.43
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	514,937.59	93,564.98	608,502.57	391,497.43
1.2.05.02	Depositos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	514,937.59	93,564.98	608,502.57	391,497.43
1.2.08	Transferencias de capital	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1.2.08.01	Donaciones	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	26,855,737.11	0.00	0.00	0.00	26,855,737.11	26,855,737.11	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	26,855,737.11	0.00	26,855,737.11	0.00

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
<b>G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -</b>											
2	Gastos	136,000,000.00	37,103,737.11	16,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	154,648,261.11	64,990,279.65	63,963,615.70	128,953,895.35	25,694,365.76
2.1	Funcionamiento	136,000,000.00	37,103,737.11	16,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	154,648,261.11	64,990,279.65	63,963,615.70	128,953,895.35	25,694,365.76
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	135,000,000.00	37,103,737.11	16,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	153,648,261.11	64,990,279.65	63,963,615.70	128,953,895.35	25,694,365.76
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	32,500,000.00	10,000,000.00	9,927,650.00-	8,650,000.00	8,786,609.00-	38,786,609.00	17,772,150.00	20,925,196.00	38,697,346.00	89,263.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	32,500,000.00	10,000,000.00	9,927,650.00-	8,650,000.00	8,786,609.00-	38,786,609.00	17,772,150.00	20,925,196.00	38,697,346.00	89,263.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10,500,000.00	0.00	6,909,000.00-	6,100,000.00	450,000.00-	9,241,000.00	3,141,000.00	6,091,196.00	9,232,196.00	8,304.00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	500,000.00	0.00	50,000.00-	0.00	450,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,091,196.00	6,091,196.00	8,304.00

Codigo	D e s c r i p c i o n	AFROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS					
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	5,000,000.00	0.00	1,859,000.00-	0.00	0.00	3,141,000.00	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	11,500,000.00	10,000,000.00	2,700,000.00-	0.00	0.00	16,600,000.00	10,000,000.00	6,600,000.00	16,600,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, accesorios de decorre y	11,500,000.00	10,000,000.00	2,700,000.00-	0.00	0.00	16,600,000.00	10,000,000.00	6,600,000.00	16,600,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	10,500,000.00	0.00	316,850.00-	2,550,000.00	1,985,541.00-	10,745,509.00	4,631,150.00	6,034,000.00	10,665,150.00	80,459.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	10,500,000.00	0.00	316,850.00-	2,550,000.00	1,985,541.00-	10,745,509.00	4,631,150.00	6,034,000.00	10,665,150.00	80,459.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	102,500,000.00	27,103,737.11	6,527,626.00-	6,285,541.00	12,500,000.00-	114,661,652.11	47,172,139.00	42,207,463.00	89,379,602.00	25,482,050.11
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	34,600,000.00	15,855,676.47	3,200,000.00-	0.00	3,000,000.00-	44,455,676.47	19,982,854.00	10,867,966.00	30,850,820.00	13,604,856.47
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalico	34,600,000.00	15,855,676.47	3,200,000.00-	0.00	3,000,000.00-	44,455,676.47	19,982,854.00	10,867,966.00	30,850,820.00	13,604,856.47
2.1.2.02.01.003.01	Papeeria y Utiles de Escritorio	6,472,000.00	747,855.80	0.00	0.00	0.00	7,219,855.80	1,521,310.00	3,851,584.00	5,372,894.00	1,847,001.80
2.1.2.02.01.003.02	Repuestos y accesorios de computador	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos Aseo Higiene limpieza (sanitario)	6,000,000.00	3,607,780.67	0.00	0.00	0.00	9,607,780.67	5,061,574.00	1,084,342.00	6,145,916.00	3,461,864.67
2.1.2.02.01.003.04	Materia de construccion, ferreteria y pinturas	11,228,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,728,000.00	8,500,000.00	5,932,040.00	14,432,040.00	6,255,960.00
2.1.2.02.01.003.05	Materia proyectos	10,150,000.00	0.00	2,200,000.00-	0.00	3,000,000.00-	4,900,000.00	4,899,970.00	0.00	4,899,970.00	30.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	67,700,000.00	11,246,060.64	5,327,626.00-	6,285,541.00	9,500,000.00-	70,405,975.64	27,189,285.00	31,339,497.00	58,528,782.00	11,877,193.64
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de co	8,000,000.00	6,746,060.64	0.00	0.00	8,200,000.00-	6,546,060.64	4,253,744.00	1,417,497.00	5,671,241.00	876,319.64
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Internet	8,000,000.00	6,746,060.64	0.00	0.00	8,200,000.00-	6,546,060.64	4,253,744.00	1,417,497.00	5,671,241.00	876,319.64
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios in	3,000,000.00	0.00	0.00	1,985,541.00	0.00	4,985,541.00	4,985,541.00	0.00	4,985,541.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Polizas de mar'e	3,000,000.00	0.00	0.00	1,985,541.00	0.00	4,985,541.00	4,985,541.00	0.00	4,985,541.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de procu	46,300,000.00	3,770,000.00	2,760,000.00-	0.00	0.00	47,310,000.00	15,850,000.00	21,209,000.00	37,059,000.00	10,251,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	13,200,000.00	3,500,000.00	1,760,000.00-	0.00	0.00	14,940,000.00	9,280,000.00	4,640,000.00	13,920,000.00	1,020,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Elaboracion y caligrafia de diplomas	3,000,000.00	270,000.00	1,000,000.00-	0.00	0.00	2,270,000.00	270,000.00	1,569,000.00	1,839,000.00	431,000.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de mantenimiento de infraestructura	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,400,000.00	730,000.00	2,567,626.00-	4,300,000.00	1,300,000.00-	11,562,374.00	2,100,000.00	6,713,000.00	10,813,000.00	749,374.00
2.1.2.02.02.009.01	Actividades cientificas, culturales y deportivas	1,500,000.00	730,000.00	1,500,000.00-	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios por Proyectos	8,900,000.00	0.00	1,067,626.00-	4,300,000.00	1,300,000.00-	10,832,374.00	2,100,000.00	5,713,000.00	10,813,000.00	19,374.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, san	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,990.65	630,956.70	876,947.35	123,052.65
2.1.8.01	Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,990.65	630,956.70	876,947.35	123,052.65
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	45,990.65	630,956.70	876,947.35	123,052.65

*Ante el*

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
<b>I N G R E S O S</b>											
1	Ingresos	136,000,000.00	37,103,737.11	18,455,476.00-	0.00	0.00	154,648,261.11	0.00	154,112,763.68	154,112,763.68	535,497.43
1.1	Ingresos Corrientes	136,000,000.00	37,103,737.11	18,455,476.00-	0.00	0.00	154,648,261.11	0.00	154,112,763.68	154,112,763.68	535,497.43
1.1.02	Ingresos no tributarios	135,000,000.00	9,248,000.00	18,455,476.00-	0.00	0.00	125,792,524.00	0.00	125,648,524.00	125,648,524.00	144,000.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	14,248,000.00	0.00	14,104,000.00	14,104,000.00	144,000.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	9,000,000.00	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	14,248,000.00	0.00	14,104,000.00	14,104,000.00	144,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	126,000,000.00	4,000,000.00	18,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	0.00	111,544,524.00	111,544,524.00	0.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	126,000,000.00	4,000,000.00	18,455,476.00-	0.00	0.00	111,544,524.00	0.00	111,544,524.00	111,544,524.00	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	0.00	28,464,239.68	28,464,239.68	391,497.43
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	608,502.57	608,502.57	391,497.43
1.2.05.02	Depositos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	608,502.57	608,502.57	391,497.43
1.2.06	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	1,000,000.00	0.00
1.2.06.01	Donaciones	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.2.06.01.003	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	1,000,000.00	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	26,855,737.11	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	26,855,737.11	26,855,737.11	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
<b>G A S T O S</b>											
2	Gastos	136,000,000.00	37,103,737.11	18,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	154,648,261.11	0.00	128,953,895.35	128,953,895.35	25,694,365.76
2.1	Funcionamiento	136,000,000.00	37,103,737.11	18,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	154,648,261.11	0.00	128,953,895.35	128,953,895.35	25,694,365.76
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	135,000,000.00	37,103,737.11	18,455,476.00-	14,935,541.00	14,935,541.00-	153,648,261.11	0.00	128,076,948.00	128,076,948.00	25,571,313.11
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	32,500,000.00	10,000,000.00	9,927,850.00-	8,650,000.00	2,435,541.00-	38,786,609.00	0.00	38,697,346.00	38,697,346.00	89,263.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	32,500,000.00	10,000,000.00	9,927,850.00-	8,650,000.00	2,435,541.00-	38,786,609.00	0.00	38,697,346.00	38,697,346.00	89,263.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	102,500,000.00	27,103,737.11	8,527,626.00-	6,285,541.00	12,500,000.00-	114,861,652.11	0.00	89,379,602.00	89,379,602.00	25,482,050.11
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	34,800,000.00	15,855,676.47	3,250,000.00-	0.00	3,000,000.00-	44,455,676.47	0.00	30,850,820.00	30,850,820.00	13,604,856.47
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	67,700,000.00	11,248,060.64	5,277,626.00-	6,285,541.00	9,500,000.00-	70,405,975.64	0.00	58,528,782.00	58,528,782.00	11,877,193.64
2.1.3	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	876,947.35	876,947.35	123,052.65
2.1.3.01	Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	876,947.35	876,947.35	123,052.65
2.1.3.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	876,947.35	876,947.35	123,052.65

*[Handwritten signature]*

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 29 días del mes de Diciembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado