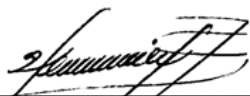


DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE C 30/06/2022
 Período de
 movimiento 1 de Abril a 30 de Junio de 2022

Cifras en Pesos

| Conceptos - Codigos | Descripción - Cuenta | Saldo inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Cte. |
|------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 100000 | ACTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110500 | CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133700 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440800 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500000 | GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510000 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 | GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2022
Periodo de
movimiento 1 de Abril a 30 de Junio de 2022

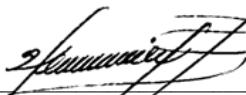
Cifras en Pesos

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Cte. |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 100000 | ACTIVO | 87.431.748 | 2.063.994 | 20.461.311 | 69.034.431 | 40.425.583 | 28.608.848 |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 55.350.129 | 1.464.497 | 16.389.043 | 40.425.583 | 40.425.583 | 0 |
| 110500 | CAJA | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110501 | Caja Principal | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 55.350.129 | 904.497 | 15.829.043 | 40.425.583 | 40.425.583 | 0 |
| 111005 | Cuenta Corriente | 15.683.098 | 560.000 | 15.524.043 | 719.055 | 719.055 | 0 |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 39.667.031 | 344.497 | 305.000 | 39.706.528 | 39.706.528 | 0 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 599.497 | 599.497 | 0 | 0 | 0 |
| 131100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 39.497 | 39.497 | 0 | 0 | 0 |
| 131103 | Intereses | 0 | 39.497 | 39.497 | 0 | 0 | 0 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 138439 | Arrendamiento Operativo | 0 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 32.081.619 | 0 | 3.472.771 | 28.608.848 | 0 | 28.608.848 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 130.671.600 | 0 | 0 | 130.671.600 | 0 | 130.671.600 |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 16.576.000 | 0 | 0 | 16.576.000 | 0 | 16.576.000 |
| 165505 | Equipo de Música | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 7.728.600 | 0 | 0 | 7.728.600 | 0 | 7.728.600 |
| 165522 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 104.367.000 | 0 | 0 | 104.367.000 | 0 | 104.367.000 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 42.090.000 | 0 | 0 | 42.090.000 | 0 | 42.090.000 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 42.090.000 | 0 | 0 | 42.090.000 | 0 | 42.090.000 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 151.438.770 | 0 | 0 | 151.438.770 | 0 | 151.438.770 |
| 167002 | Equipo de Computación | 151.438.770 | 0 | 0 | 151.438.770 | 0 | 151.438.770 |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 30.050.000 | 0 | 0 | 30.050.000 | 0 | 30.050.000 |
| 167504 | Marítimo y Fluvial | 30.050.000 | 0 | 0 | 30.050.000 | 0 | 30.050.000 |
| 168500 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD | -322.168.751 | 0 | 3.472.771 | -325.641.522 | 0 | -325.641.522 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -117.644.632 | 0 | 1.459.787 | -119.104.419 | 0 | -119.104.419 |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -36.665.000 | 0 | 663.542 | -37.328.542 | 0 | -37.328.542 |
| 168507 | Equipos de Comunicación y Computación | -147.723.251 | 0 | 478.938 | -148.202.189 | 0 | -148.202.189 |
| 168508 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | -20.135.868 | 0 | 870.504 | -21.006.372 | 0 | -21.006.372 |
| 200000 | PASIVO | 0 | 16.667.543 | 19.141.343 | 2.473.800 | 2.473.800 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 16.667.543 | 19.141.343 | 2.473.800 | 2.473.800 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 15.246.055 | 17.643.655 | 2.397.600 | 2.397.600 | 0 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 0 | 15.246.055 | 17.643.655 | 2.397.600 | 2.397.600 | 0 |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION | 0 | 1.067.300 | 1.143.500 | 76.200 | 76.200 | 0 |
| 243626 | Contratos de Construcción | 0 | 305.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243627 | Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P | 0 | 0 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 0 |
| 243690 | Otras Retenciones | 0 | 762.300 | 762.300 | 0 | 0 | 0 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 354.188 | 354.188 | 0 | 0 | 0 |
| 249051 | Servicios Publicos | 0 | 354.188 | 354.188 | 0 | 0 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 30.111.641 | 0 | 0 | 30.111.641 | 0 | 30.111.641 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 30.111.641 | 0 | 0 | 30.111.641 | 0 | 30.111.641 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 117.369.005 | 0 | 0 | 117.369.005 | 0 | 117.369.005 |
| 310506 | Capital Fiscal | 117.369.005 | 0 | 0 | 117.369.005 | 0 | 117.369.005 |
| 310900 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -87.257.364 | 0 | 0 | -87.257.364 | 0 | -87.257.364 |
| 310902 | Pérdidas o Déficits Acumulados | -87.257.364 | 0 | 0 | -87.257.364 | 0 | -87.257.364 |
| 400000 | INGRESOS | 71.033.654 | 0 | 599.497 | 71.633.151 | 0 | 71.633.151 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 70.220.740 | 0 | 0 | 70.220.740 | 0 | 70.220.740 |
| 440800 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 39.640.570 | 0 | 0 | 39.640.570 | 0 | 39.640.570 |
| 440818 | Participación Para Educación | 39.640.570 | 0 | 0 | 39.640.570 | 0 | 39.640.570 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 30.580.170 | 0 | 0 | 30.580.170 | 0 | 30.580.170 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | 24.580.170 | 0 | 0 | 24.580.170 | 0 | 24.580.170 |
| 442808 | Donaciones | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 812.914 | 0 | 599.497 | 1.412.411 | 0 | 1.412.411 |
| 480200 | FINANCIEROS | 12.914 | 0 | 39.497 | 52.411 | 0 | 52.411 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en Instituciones Financ | 12.914 | 0 | 39.497 | 52.411 | 0 | 52.411 |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | 800.000 | 0 | 560.000 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 |
| 480817 | Arrendamientos | 800.000 | 0 | 560.000 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 |
| 500000 | GASTOS | 13.713.547 | 21.470.614 | 0 | 35.184.161 | 0 | 35.184.161 |
| 510000 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 9.679.952 | 17.997.843 | 0 | 27.677.795 | 0 | 27.677.795 |
| 511100 | GENERALES | 9.679.952 | 17.997.843 | 0 | 27.677.795 | 0 | 27.677.795 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 0 | 2.397.600 | 0 | 2.397.600 | 0 | 2.397.600 |
| 511115 | Mantenimiento | 0 | 15.246.055 | 0 | 15.246.055 | 0 | 15.246.055 |

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2022
Periodo de
movimiento 1 de Abril a 30 de Junio de 2022

Cifras en Pesos

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Cte. |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 511117 | Servicios Públicos | 349.002 | 354.188 | 0 | 703.190 | 0 | 703.190 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 9.330.950 | 0 | 0 | 9.330.950 | 0 | 9.330.950 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 3.902.955 | 3.472.771 | 0 | 7.375.726 | 0 | 7.375.726 |
| 536000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.902.955 | 3.472.771 | 0 | 7.375.726 | 0 | 7.375.726 |
| 536004 | Maquinaria y Equipo | 1.912.093 | 1.459.787 | 0 | 3.371.880 | 0 | 3.371.880 |
| 536006 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 656.250 | 663.542 | 0 | 1.319.792 | 0 | 1.319.792 |
| 536007 | Equipos de Comunicación y Computación | 473.675 | 478.938 | 0 | 952.613 | 0 | 952.613 |
| 536008 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | 860.937 | 870.504 | 0 | 1.731.441 | 0 | 1.731.441 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 130.640 | 0 | 0 | 130.640 | 0 | 130.640 |
| 580200 | COMISIONES | 130.640 | 0 | 0 | 130.640 | 0 | 130.640 |
| 580240 | Comisiones Servicios Financieros | 130.640 | 0 | 0 | 130.640 | 0 | 130.640 |



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

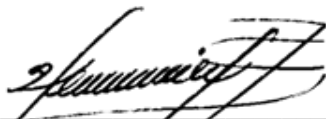


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

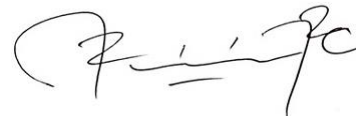
DEPARTAME GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2022

Cifras en Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 440818 | Participación Para Educación | 113000000 | MINISTERIO EDUCACION NACIONAL | 0 | 39.640.570 |
| 442803 | Para Gastos de Funcionamiento | 113000000 | GOBERNACION DEL GUAVIARE | 0 | 24.580.170 |
| 442808 | Donaciones | 210195001 | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVI. | 0 | 6.000.000 |



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

ANEXO No. 1
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

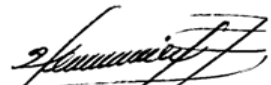
| | Período Actual | Período Anterior | Código | | Período Actual | Período Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 40.425.583 | 55.350.129 | | CORRIENTE | 2.473.800 | 0 |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 40.425.583 | 55.350.129 | | 22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda | 0 | 0 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | 0 | | 23 Préstamos Por Pagar | 0 | 0 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 0 | 0 | | 24 Cuentas por pagar | 2.473.800 | 0 |
| 14 Préstamos Por Cobrar | 0 | 0 | | 25 Beneficios a los Empleados | 0 | 0 |
| 15 Inventarios | 0 | 0 | | 26 Operaciones con Instrumentos Derivados | 0 | 0 |
| 19 Otros activos | 0 | 0 | | 27 Provisiones | 0 | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | | 29 Otros pasivos | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | 28.608.848 | 32.081.619 | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | 0 | | 22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda | 0 | 0 |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 0 | 0 | | 23 Préstamos Por Pagar | 0 | 0 |
| 14 Préstamos Por Cobrar | 0 | 0 | | 24 Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 15 Inventarios | 0 | 0 | | 25 Beneficios a los Empleados | 0 | 0 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 28.608.848 | 32.081.619 | | 26 Operaciones con Instrumentos Derivados | 0 | 0 |
| 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales | 0 | 0 | | 27 Provisiones | 0 | 0 |
| 19 Otros activos | 0 | 0 | | 29 Otros pasivos | 0 | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | | PATRIMONIO | 66.560.631 | 87.431.748 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 69.034.431 | 87.431.748 | | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 66.560.631 | 87.431.748 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 69.034.431 | 87.431.748 |
| 81 Activos Contingentes | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 82 Deudoras Fiscales | 0 | 0 | | 91 Pasivos Contingentes | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de Control | 0 | 0 | | 92 Acreedoras Fiscales | 0 | 0 |
| 89 Deudoras por Contra (cr) | 0 | 0 | | 93 Acreedoras de Control | 0 | 0 |
| | | | | 99 Acreedoras por Contra (db) | 0 | 0 |


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

| | | Período Actual | Período Anterior | | | Período Actual | Período Anterior |
|--|--|--|---|--|--|----------------|------------------|
| Código ACTIVO CORRIENTE 11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 1105 Caja 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 13 Cuentas Por Cobrar 1311 Ingresos no Tributarios 1317 Prestación de Servicios 1337 Transferencias Por Cobrar 1384 Otras Cuentas Por Cobrar NO CORRIENTE 16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1655 Maquinaria y Equipo 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1670 Equipos de Comunicación y Computación 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1685 Depreciación Acumulada (cr) 17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales 1710 Bienes de Uso Público En Servicio 1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público 19 Otros activos 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 1906 Avances y Anticipos Entregados TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden Deudoras 81 Activos Contingentes 82 Deudoras Fiscales 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por Contra (cr) | Código PASIVO CORRIENTE 24 Cuentas por pagar 2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2490 Otras Cuentas Por Pagar 25 Beneficios a los Empleados 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 27 Provisiones 2701 Litigios y Demandas 29 Otros pasivos 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos PATRIMONIO (7) 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 3105 Capital fiscal 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores 3110 Resultado del Ejercicio 3114 Reservas 3145 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg | <u>40.425.583</u> <u>55.350.129</u> <u>40.425.583</u> <u>55.350.129</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>28.608.848</u> <u>32.081.619</u> <u>28.608.848</u> <u>32.081.619</u> 0 0 130.671.600 42.090.000 151.438.770 30.050.000 -325.641.522 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>69.034.431</u> <u>87.431.748</u> <u>0</u> <u>0</u> 0 0 0 0 | <u>2.473.800</u> <u>0</u> <u>2.473.800</u> <u>0</u> 2.397.600 76.200 0 0 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>66.560.631</u> <u>87.431.748</u> <u>66.560.631</u> <u>87.431.748</u> 117.369.005 -87.257.364 36.448.990 0 0 <u>69.034.431</u> <u>87.431.748</u> <u>0</u> <u>0</u> 0 0 0 0 | | | | |


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

Anexo No. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)


| Código | Concepto | Período Actual | Período Anterior |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>70.220.740</u> | <u>70.220.740</u> |
| 43 | Venta de Servicios | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 70.220.740 | 70.220.740 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>35.053.521</u> | <u>13.582.907</u> |
| 51 | De Administración y Operación | 27.677.795 | 9.679.952 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 7.375.726 | 3.902.955 |
| 55 | Gasto Público Social | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>35.167.219</u> | <u>56.637.833</u> |
| | Otros Ingresos | <u>1.412.411</u> | <u>812.914</u> |
| 48 | Otros Ingresos | 1.412.411 | 812.914 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | <u>36.579.630</u> | <u>57.450.747</u> |
| | Otros Gastos | <u>130.640</u> | <u>130.640</u> |
| 58 | Otros Gastos | 130.640 | 130.640 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>36.448.990</u> | <u>57.320.107</u> |


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

Anexo No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período Actual | Período Anterior |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 70.220.740 | 70.220.740 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 | 0 |
| 4305 | Servicios Educativos | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 70.220.740 | 70.220.740 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 39.640.570 | 39.640.570 |
| 4428 | Otras Transferencias | 30.580.170 | 30.580.170 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 5705 | Fondos Entregados | 0 | 0 |
| 5722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 35.053.521 | 13.582.907 |
| 51 | De administración | 27.677.795 | 9.679.952 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 27.677.795 | 9.679.952 |
| 5120 | Impuestos, Gravámenes y Tasas | 0 | 0 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 7.375.726 | 3.902.955 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 7.375.726 | 3.902.955 |
| 5364 | Depreciación de Bienes de Uso Público | 0 | 0 |
| 55 | Gasto Público Social | 0 | 0 |
| 5501 | Educación | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 35.167.219 | 56.637.833 |
| 48 | Otros Ingresos | 1.412.411 | 812.914 |
| 4802 | Financieros | 52.411 | 12.914 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1.360.000 | 800.000 |
| 4830 | Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor | 0 | 0 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | 36.579.630 | 57.450.747 |
| 58 | Otros Gastos | 130.640 | 130.640 |
| 5802 | Comisiones | 130.640 | 130.640 |
| 5890 | Gastos Diversos | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 36.448.990 | 57.320.107 |



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T