

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/09/2022
Periodo de
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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 30/09/2022
Período de
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	69.034.431	46.237.216	73.108.590	42.163.057	14.862.802	27.300.255
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.425.583	33.035.508	58.598.289	14.862.802	14.862.802	0
110500	CAJA	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.425.583	31.835.508	57.398.289	14.862.802	14.862.802	0
111005	Cuenta Corriente	719.055	20.706.800	19.937.150	1.488.705	1.488.705	0
111006	Cuenta de Ahorro	39.706.528	11.128.708	37.461.139	13.374.097	13.374.097	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	11.121.708	11.121.708	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	11.565	11.565	0	0	0
131103	Intereses	0	11.565	11.565	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	9.910.143	9.910.143	0	0	0
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0	9.910.143	9.910.143	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.608.848	2.080.000	3.388.593	27.300.255	0	27.300.255
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	2.080.000	0	153.518.770	0	153.518.770
167002	Equipo de Computación	151.438.770	2.080.000	0	153.518.770	0	153.518.770
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	-325.641.522	0	3.388.593	-329.030.115	0	-329.030.115
168504	Maquinaria y Equipo	-119.104.419	0	1.259.889	-120.364.308	0	-120.364.308
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-37.328.542	0	670.833	-37.999.375	0	-37.999.375
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-148.202.189	0	577.802	-148.779.991	0	-148.779.991
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-21.006.372	0	880.069	-21.886.441	0	-21.886.441
200000	PASIVO	2.473.800	38.101.251	36.877.451	1.250.000	1.250.000	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.473.800	38.101.251	36.877.451	1.250.000	1.250.000	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.397.600	33.290.040	30.892.440	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	2.397.600	33.290.040	30.892.440	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	76.200	1.492.961	1.416.761	0	0	0
243605	Servicios	0	217.000	217.000	0	0	0
243608	Compras	0	884.000	884.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	106.000	106.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	76.200	285.961	209.761	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.318.250	4.568.250	1.250.000	1.250.000	0
249028	Seguros	0	464.100	464.100	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	354.150	354.150	0	0	0
249054	Honorarios	0	2.500.000	3.750.000	1.250.000	1.250.000	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	71.633.151	0	11.121.709	82.754.860	0	82.754.860
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.220.740	0	9.910.143	80.130.883	0	80.130.883
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	39.640.570	0	9.910.143	49.550.713	0	49.550.713
440818	Participación Para Educación	39.640.570	0	9.910.143	49.550.713	0	49.550.713
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	1.412.411	0	1.211.566	2.623.977	0	2.623.977
480200	FINANCIEROS	52.411	0	11.565	63.976	0	63.976
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	52.411	0	11.565	63.976	0	63.976
480800	INGRESOS DIVERSOS	1.360.000	0	1.200.001	2.560.001	0	2.560.001
480817	Arrendamientos	1.360.000	0	1.200.000	2.560.000	0	2.560.000

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/09/2022
Período de
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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.
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	1	1	0	1
500000	GASTOS	35.184.161	36.769.283	0	71.953.444	0	71.953.444
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.677.795	33.380.690	0	61.058.485	0	61.058.485
511100	GENERALES	27.677.795	33.380.690	0	61.058.485	0	61.058.485
511114	Materiales y Suministros	2.397.600	10.906.500	0	13.304.100	0	13.304.100
511115	Mantenimiento	15.246.055	8.570.500	0	23.816.555	0	23.816.555
511117	Servicios Públicos	703.190	354.150	0	1.057.340	0	1.057.340
511119	Licencias y Salvoconductos	0	2.335.440	0	2.335.440	0	2.335.440
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
511125	Seguros Generales	0	464.100	0	464.100	0	464.100
511146	Combustibles y Lubricantes	9.330.950	0	0	9.330.950	0	9.330.950
511179	Honorarios	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	7.375.726	3.388.593	0	10.764.319	0	10.764.319
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.375.726	3.388.593	0	10.764.319	0	10.764.319
536004	Maquinaria y Equipo	3.371.880	1.259.889	0	4.631.769	0	4.631.769
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.319.792	670.833	0	1.990.625	0	1.990.625
536007	Equipos de Comunicación y Computación	952.613	577.802	0	1.530.415	0	1.530.415
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1.731.441	880.069	0	2.611.510	0	2.611.510
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

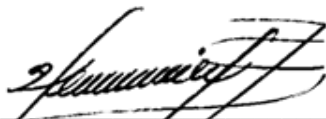
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

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

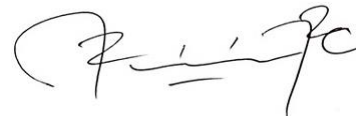
DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/09/2022

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	49.550.713
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 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	14.862.802	40.425.583		CORRIENTE	1.250.000	2.473.800
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14.862.802	40.425.583		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	1.250.000	2.473.800
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	27.300.255	28.608.848		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	27.300.255	28.608.848		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	40.913.057	66.560.631
TOTAL ACTIVO (3)	42.163.057	69.034.431		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	40.913.057	66.560.631
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.163.057	69.034.431
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



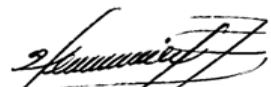
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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 SEPTIEMBRE 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 Históricos 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>14.862.802</u> <u>14.862.802</u> 0 14.862.802 <u>0</u> 0 0 0 0 <u>27.300.255</u> <u>27.300.255</u> 0 130.671.600 42.090.000 153.518.770 30.050.000 -329.030.115 <u>0</u> 0 0 <u>0</u> 0 0 <u>42.163.057</u> <u>0</u> 0 0 0	<u>40.425.583</u> <u>40.425.583</u> 0 40.425.583 <u>0</u> 0 0 0 0 <u>28.608.848</u> <u>28.608.848</u> 0 130.671.600 42.090.000 151.438.770 30.050.000 -325.641.522 <u>0</u> 0 0 <u>0</u> 0 0 <u>69.034.431</u> <u>0</u> 0 0 0	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>1.250.000</u> <u>1.250.000</u> 0 0 0 1.250.000 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>40.913.057</u> <u>40.913.057</u> 117.369.005 -87.257.364 10.801.416 0 0 <u>42.163.057</u> <u>0</u> 0 0 0	<u>2.473.800</u> <u>2.473.800</u> 2.397.600 76.200 0 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>66.560.631</u> <u>66.560.631</u> 117.369.005 -87.257.364 36.448.990 0 0 <u>69.034.431</u> <u>0</u> 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 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>80.130.883</u>	<u>70.220.740</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	80.130.883	70.220.740
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>71.822.804</u>	<u>35.053.521</u>
51	De Administración y Operación	61.058.485	27.677.795
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	10.764.319	7.375.726
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>8.308.079</u>	<u>35.167.219</u>
	Otros Ingresos	<u>2.623.977</u>	<u>1.412.411</u>
48	Otros Ingresos	2.623.977	1.412.411
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>10.932.056</u>	<u>36.579.630</u>
	Otros Gastos	<u>130.640</u>	<u>130.640</u>
58	Otros Gastos	130.640	130.640
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>10.801.416</u>	<u>36.448.990</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 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	80.130.883	70.220.740
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	80.130.883	70.220.740
4408	Sistema General de Participaciones	49.550.713	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	71.822.804	35.053.521
51	De administración	61.058.485	27.677.795
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	61.058.485	27.677.795
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	10.764.319	7.375.726
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10.764.319	7.375.726
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.308.079	35.167.219
48	Otros Ingresos	2.623.977	1.412.411
4802	Financieros	63.976	52.411
4808	Ingresos Diversos	2.560.001	1.360.000
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	10.932.056	36.579.630
58	Otros Gastos	130.640	130.640
5802	Comisiones	130.640	130.640
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.801.416	36.448.990



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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