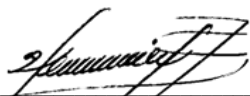


DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/12/2022
Período de
movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2022

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 31/12/2022
Periodo de
movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	42.163.057	5.191.869	21.084.524	26.270.402	260.774	26.009.628
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.862.802	2.743.508	17.345.536	260.774	260.774	0
110500	CAJA	0	443.400	443.400	0	0	0
110501	Caja Principal	0	443.400	443.400	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.862.802	2.300.108	16.902.136	260.774	260.774	0
111005	Cuenta Corriente	1.488.705	1.121.047	2.472.389	137.363	137.363	0
111006	Cuenta de Ahorro	13.374.097	1.179.061	14.429.747	123.411	123.411	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	448.361	448.361	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.961	4.961	0	0	0
131103	Intereses	0	4.961	4.961	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	443.400	443.400	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	443.400	443.400	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.300.255	2.000.000	3.290.627	26.009.628	0	26.009.628
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.671.600	2.000.000	0	132.671.600	0	132.671.600
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	2.000.000	0	9.728.600	0	9.728.600
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	153.518.770	0	0	153.518.770	0	153.518.770
167002	Equipo de Computación	153.518.770	0	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	-329.030.115	0	3.290.627	-332.320.742	0	-332.320.742
168504	Maquinaria y Equipo	-120.364.308	0	1.347.667	-121.711.975	0	-121.711.975
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-37.999.375	0	670.833	-38.670.208	0	-38.670.208
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-148.779.991	0	590.512	-149.370.503	0	-149.370.503
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-21.886.441	0	681.615	-22.568.056	0	-22.568.056
200000	PASIVO	1.250.000	15.615.389	14.365.389	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.250.000	15.615.389	14.365.389	0	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11.728.000	11.728.000	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	11.728.000	11.728.000	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	0	565.000	565.000	0	0	0
243608	Compras	0	140.000	140.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	22.000	22.000	0	0	0
243626	Contratos de Construcción	0	100.000	100.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	0	53.000	53.000	0	0	0
243690	Otras Retenciones	0	250.000	250.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.250.000	3.322.389	2.072.389	0	0	0
249028	Seguros	0	464.100	464.100	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	354.188	354.188	0	0	0
249054	Honorarios	1.250.000	2.500.000	1.250.000	0	0	0
249090	Otras Cuentas Por Pagar	0	4.101	4.101	0	0	0
300000	PATRIMONIO	30.111.641	3.841.239	0	26.270.402	0	26.270.402
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.111.641	3.841.239	0	26.270.402	0	26.270.402
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.841.239	0	-3.841.239	0	-3.841.239
311002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	0	3.841.239	0	-3.841.239	0	-3.841.239
400000	INGRESOS	82.754.860	0	448.361	83.203.221	0	83.203.221
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	80.130.883	0	0	80.130.883	0	80.130.883
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	49.550.713	0	0	49.550.713	0	49.550.713
440818	Participación Para Educación	49.550.713	0	0	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	2.623.977	0	448.361	3.072.338	0	3.072.338
480200	FINANCIEROS	63.976	0	4.961	68.937	0	68.937
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	63.976	0	4.961	68.937	0	68.937

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/12/2022
Periodo de
movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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.
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.560.001	0	443.400	3.003.401	0	3.003.401
480817	Arrendamientos	2.560.000	0	443.400	3.003.400	0	3.003.400
480890	Otros Ingresos Diversos	1	0	0	1	0	1
500000	GASTOS	71.953.444	15.091.016	3.841.239	83.203.221	0	83.203.221
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.058.485	11.796.288	0	72.854.773	0	72.854.773
511100	GENERALES	61.058.485	11.796.288	0	72.854.773	0	72.854.773
511114	Materiales y Suministros	13.304.100	942.000	0	14.246.100	0	14.246.100
511115	Mantenimiento	23.816.555	5.906.000	0	29.722.555	0	29.722.555
511117	Servicios Públicos	1.057.340	354.188	0	1.411.528	0	1.411.528
511119	Licencias y Salvoconductos	2.335.440	0	0	2.335.440	0	2.335.440
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	7.000.000	880.000	0	7.880.000	0	7.880.000
511125	Seguros Generales	464.100	464.100	0	928.200	0	928.200
511136	Implementos Deportivos	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	9.330.950	0	0	9.330.950	0	9.330.950
511179	Honorarios	3.750.000	1.250.000	0	5.000.000	0	5.000.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10.764.319	3.290.627	0	14.054.946	0	14.054.946
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.764.319	3.290.627	0	14.054.946	0	14.054.946
536004	Maquinaria y Equipo	4.631.769	1.347.667	0	5.979.436	0	5.979.436
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.990.625	670.833	0	2.661.458	0	2.661.458
536007	Equipos de Comunicación y Computación	1.530.415	590.512	0	2.120.927	0	2.120.927
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.611.510	681.615	0	3.293.125	0	3.293.125
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.101	0	4.101	0	4.101
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	4.101	0	4.101	0	4.101
570508	Funcionamiento	0	4.101	0	4.101	0	4.101
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
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	3.841.239	-3.841.239	0	-3.841.239
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	3.841.239	-3.841.239	0	-3.841.239
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	3.841.239	-3.841.239	0	-3.841.239

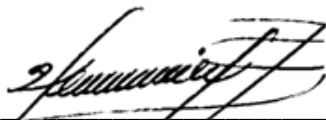
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

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 31/12/2022

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
570508	Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	4.101



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

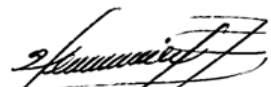
	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	<u>260.774</u>	<u>14.862.802</u>		CORRIENTE	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	260.774	14.862.802		22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		23 Préstamos Por Pagar	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	0		24 Cuentas por pagar	0	1.250.000
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	<u>26.009.628</u>	<u>27.300.255</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
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	26.009.628	27.300.255		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	<u>26.270.402</u>	<u>40.913.057</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>26.270.402</u></u>	<u><u>42.163.057</u></u>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	26.270.402	40.913.057
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>26.270.402</u></u>	<u><u>42.163.057</u></u>
81 Activos Contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>260.774</u>	<u>14.862.802</u>	CORRIENTE	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>
11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	<u>260.774</u>	<u>14.862.802</u>	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>
1105 Caja	0	0	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	260.774	14.862.802	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	0
			2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	0	1.250.000
1311 Ingresos no Tributarios	0	0			
1317 Prestación de Servicios	0	0	25 Beneficios a los Empleados	<u>0</u>	<u>0</u>
1337 Transferencias Por Cobrar	0	0	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	0	0			
NO CORRIENTE	<u>26.009.628</u>	<u>27.300.255</u>	27 Provisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>26.009.628</u>	<u>27.300.255</u>	2701 Litigios y Demandas	0	0
1605 Terrenos	0	0			
1655 Maquinaria y Equipo	132.671.600	130.671.600	29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	42.090.000	42.090.000	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1670 Equipos de Comunicación y Computación	153.518.770	153.518.770	2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos	0	0
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	30.050.000	30.050.000			
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-332.320.742	-329.030.115	PATRIMONIO (7)	<u>26.270.402</u>	<u>40.913.057</u>
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	<u>0</u>	<u>0</u>	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>26.270.402</u>	<u>40.913.057</u>
1710 Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	3105 Capital fiscal	117.369.005	117.369.005
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	-87.257.364	-87.257.364
			3110 Resultado del Ejercicio	-3.841.239	10.801.416
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	3114 Reservas	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	3145 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	0	0
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0			
TOTAL ACTIVO	<u>26.270.402</u>	<u>42.163.057</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26.270.402</u>	<u>42.163.057</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes	0	0
82 Deudoras Fiscales	0	0	92 Acreedoras Fiscales	0	0
83 Deudoras de Control	0	0	93 Acreedoras de Control	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	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. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>80.126.782</u>	<u>80.130.883</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	80.130.883	80.130.883
57	Operaciones Interinstitucionales	-4.101	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>86.909.719</u>	<u>71.822.804</u>
51	De Administración y Operación	72.854.773	61.058.485
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	14.054.946	10.764.319
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-6.782.937</u>	<u>8.308.079</u>
	Otros Ingresos	<u>3.072.338</u>	<u>2.623.977</u>
48	Otros Ingresos	3.072.338	2.623.977
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-3.710.599</u>	<u>10.932.056</u>
	Otros Gastos	<u>130.640</u>	<u>130.640</u>
58	Otros Gastos	130.640	130.640
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.841.239</u>	<u>10.801.416</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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	80.126.782	80.130.883
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	80.130.883	80.130.883
4408	Sistema General de Participaciones	49.550.713	49.550.713
4428	Otras Transferencias	30.580.170	30.580.170
57	Operaciones Interinstitucionales	-4.101	0
5705	Fondos Entregados	-4.101	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	86.909.719	71.822.804
51	De administración	72.854.773	61.058.485
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	72.854.773	61.058.485
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	14.054.946	10.764.319
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	14.054.946	10.764.319
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.782.937	8.308.079
48	Otros Ingresos	3.072.338	2.623.977
4802	Financieros	68.937	63.976
4808	Ingresos Diversos	3.003.401	2.560.001
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-3.710.599	10.932.056
58	Otros Gastos	130.640	130.640
5802	Comisiones	130.640	130.640
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.841.239	10.801.416



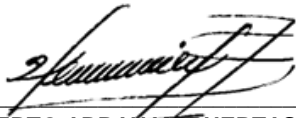
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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

Anexo No. 5
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE
(Cifras en pesos)

Código	Concepto			
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021			30.111.641
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2022			-3.841.239
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022			<u>26.270.402</u>
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
	INCREMENTOS			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3110	Resultado del Ejercicio	-3.841.239	-87.918.449	84.077.210
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL INCREMENTOS			<u>84.077.210</u>
	DISMINUCIONES			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-87.257.364	661.085	-87.918.449
3110	Resultado del Ejercicio	0	0	0
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES			<u>-87.918.449</u>
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3110	Resultado del Ejercicio	0	0	0
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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