

DEPARTAMI GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 30/09/2019  
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2019

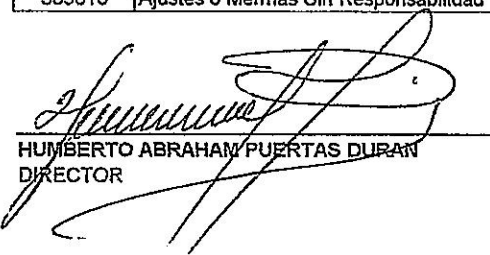
Cifras en Pesos

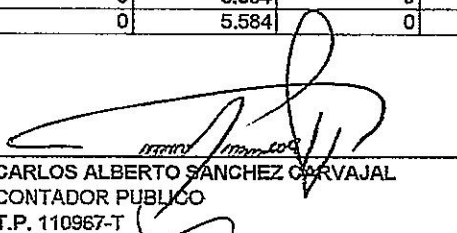
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cta.
100000	ACTIVO	105.803.434	8.168.900	19.814.919	94.157.415	8.528.342	85.629.073
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.302.753	5.519.900	9.294.311	8.528.342	8.528.342	0
110500	CAJA	0	2.631.000	2.631.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	2.631.000	2.631.000	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.302.753	2.888.900	6.663.311	8.528.342	8.528.342	0
111005	Cuenta Corriente	1.075.258	2.675.900	523.525	3.227.633	3.227.633	0
111006	Cuenta de Ahorro	11.227.495	213.000	6.139.786	5.300.709	5.300.709	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	5.584	2.649.000	2.654.584	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	18.000	18.000	0	0	0
131103	Intereses	0	18.000	18.000	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.584	1.431.000	1.436.584	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	1.431.000	1.431.000	0	0	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	5.584	0	5.584	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.495.097	0	7.866.024	85.629.073	0	85.629.073
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.671.600	0	0	124.671.600	0	124.671.600
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	98.367.000	0	0	98.367.000	0	98.367.000
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	148.365.270	0	0	148.365.270	0	148.365.270
167002	Equipo de Computación	148.365.270	0	0	148.365.270	0	148.365.270
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 PROPIEDADES	-251.681.773	0	7.866.024	-259.547.797	0	-259.547.797
168504	Maquinaria y Equipo	-82.818.034	0	4.007.456	-86.825.490	0	-86.825.490
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-29.336.875	0	670.833	-30.007.708	0	-30.007.708
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-129.004.798	0	2.307.666	-131.312.464	0	-131.312.464
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-10.522.066	0	880.069	-11.402.135	0	-11.402.135
200000	PASIVO	1.136.100	6.592.411	6.356.311	900.000	900.000	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.136.100	6.592.411	6.356.311	900.000	900.000	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.717.344	2.717.344	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	2.717.344	2.717.344	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	236.100	405.100	169.000	0	0	0
243608	Compras	38.000	195.000	157.000	0	0	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio Por	198.100	210.100	12.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.000	3.469.967	3.469.967	900.000	900.000	0
249028	Seguros	0	464.100	464.100	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0	325.425	325.425	0	0	0
249054	Honorarios	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
249055	Servicios	0	1.780.442	1.780.442	0	0	0
300000	PATRIMONIO	105.553.244	0	0	105.553.244	0	105.553.244
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105.553.244	0	0	105.553.244	0	105.553.244
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	-11.815.761	0	0	-11.815.761	0	-11.815.761
310902	Pérdidas o Déficit Acumulados	-11.815.761	0	0	-11.815.761	0	-11.815.761
400000	INGRESOS	80.610.017	0	2.649.000	83.259.017	0	83.259.017
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.457.684	0	1.200.000	79.657.684	0	79.657.684
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44.670.622	0	0	44.670.622	0	44.670.622
440818	Participación Para Educación	44.670.622	0	0	44.670.622	0	44.670.622
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.787.062	0	1.200.000	34.987.062	0	34.987.062
442803	Para gastos de Funcionamiento	33.787.062	0	1.200.000	34.987.062	0	34.987.062
480000	OTROS INGRESOS	2.152.333	0	1.449.000	3.601.333	0	3.601.333
480200	FINANCIEROS	93.033	0	18.000	111.033	0	111.033
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	93.033	0	18.000	111.033	0	111.033
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.059.300	0	1.431.000	3.490.300	0	3.490.300
480817	Arrendamientos	2.059.300	0	1.431.000	3.490.300	0	3.490.300

DEPARTAMI GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 30/09/2019  
Periodo de  
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2019

Cifras en Pesos

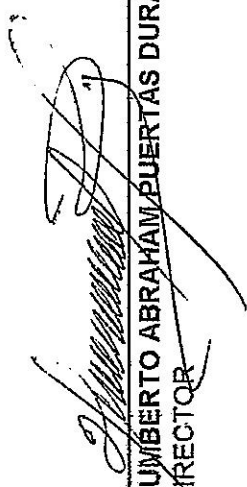
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
500000	GASTOS	81.495.927	14.058.919	0	95.554.846	0	95.554.846
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65.920.040	6.187.311	0	72.107.351	0	72.107.351
511100	GENERALES	65.920.040	6.187.311	0	72.107.351	0	72.107.351
511114	Materiales y Suministros	21.414.595	1.600.000	0	23.014.595	0	23.014.595
511115	Mantenimiento	7.900.000	0	0	7.900.000	0	7.900.000
511116	Reparaciones	6.685.641	0	0	6.685.641	0	6.685.641
511117	Servicios Públicos	498.079	325.425	0	823.504	0	823.504
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliación	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
511125	Seguros Generales	0	464.100	0	464.100	0	464.100
511136	Implementos Deportivos	622.800	1.117.344	0	1.740.144	0	1.740.144
511146	Combustibles y Lubricantes	23.998.925	0	0	23.998.925	0	23.998.925
511179	Honorarios	1.800.000	900.000	0	2.700.000	0	2.700.000
511180	Servicios	0	1.780.442	0	1.780.442	0	1.780.442
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	15.457.946	7.866.024	0	23.323.970	0	23.323.970
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.457.946	7.866.024	0	23.323.970	0	23.323.970
536004	Maquinaria y Equipo	7.703.923	4.007.456	0	11.711.379	0	11.711.379
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	4.702.790	2.307.666	0	7.010.456	0	7.010.456
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.731.441	680.069	0	2.611.510	0	2.611.510
580000	OTROS GASTOS	117.941	5.584	0	123.525	0	123.525
580200	COMISIONES	117.941	0	0	117.941	0	117.941
580240	Comisiones Servicios Financieros	117.941	0	0	117.941	0	117.941
589000	GASTOS DIVERSOS	0	5.584	0	5.584	0	5.584
589016	Ajustes o Mermas Sin Responsabilidad	0	5.584	0	5.584	0	5.584

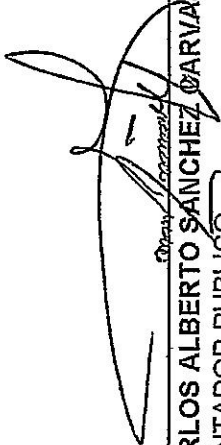
  
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN  
DIRECTOR

  
CARLOS ALBERTO SANCHEZ CARVAJAL  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 110967-T

DEPARTAME GUAVIARE  
 MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)  
 CODIGO 119595000  
 FECHA DE C 30/09/2019

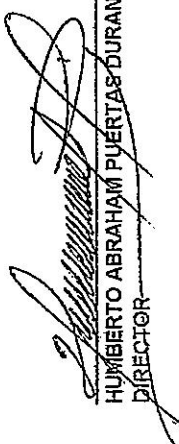
		Cifras en Pesos			
Codigo Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440818	Participación Para Educación	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	0	44.670.622
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	34.987.062

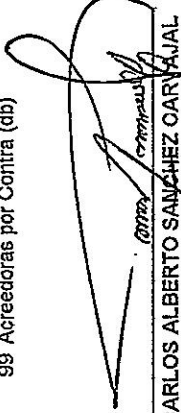
  
 HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN  
 DIRECTOR

  
 CARLOS ALBERTO SANCHEZ CARVAJAL  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 110967-T

ANEXO No. 1  
**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NRMRRP)**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

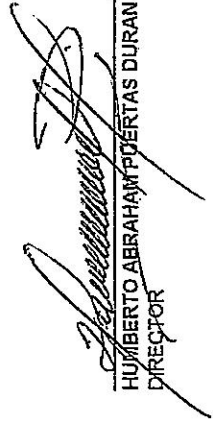
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.528.342</b>	<b>12.308.337</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>900.000</b>	<b>1.136.100</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.528.342	12.302.753	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23 Préstamos Por Pagar	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	5.584	24 Cuentas por pagar	900.000	1.136.100
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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>85.629.073</b>	<b>93.495.097</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	85.629.073	93.495.097	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) *			<b>PATRIMONIO</b>	<b>93.257.415</b>	<b>104.667.334</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>94.157.415</b>	<b>105.803.434</b>	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	93.257.415	104.667.334
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>94.157.415</b>	<b>105.803.434</b>
81 Activos Contingentes	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

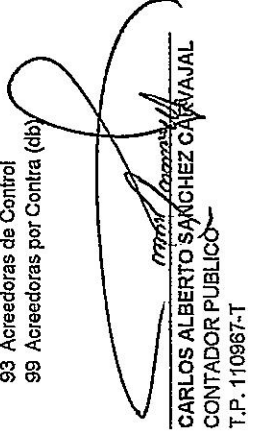
  
**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
 DIRECTOR

  
**CARLOS ALBERTO SANCHEZ OARVAJAL**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 110967-T

ANEXO No. 2  
**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NRMRP)**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

Código		ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
Código		CORRIENTE				
11	1105	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	8,528,342	12,308,337	900,000	1,136,100
		Caja	0	0	0	0
1110		Depósitos en Instituciones Financieras	8,528,342	12,302,753	900,000	1,136,100
13		Cuentas Por Cobrar	0	5,584	0	286,100
1311		Ingresos no Tributarios	0	0	0	0
1317		Prestación de Servicios	0	0	0	0
1337		Transferencias Por Cobrar	0	5,584	0	0
1384		Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	900,000	900,000
NQ CORRIENTE			85,629,073	93,495,097	0	0
16		Propiedades, planta y equipo	85,629,073	93,495,097	0	0
1605		Terranos	0	0	0	0
1655		Maquinaria y Equipo	124,671,600	124,671,600	0	0
1665		Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	42,090,000	42,090,000	0	0
1670		Equipos de Comunicación y Computación	148,365,270	148,365,270	0	0
1675		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	30,050,000	30,050,000	0	0
1685		Depreciación Acumulada (cr)	-259,547,797	-251,681,773	93,257,415	104,667,334
17		Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	93,257,415	104,667,334
1710		Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	117,369,005	117,369,005
1785		Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	-11,815,761	-11,815,761
19		Otros activos	0	0	-12,295,829	-885,910
1905		Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	0	0
1906		Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO			94,157,415	105,903,434	94,157,415	105,903,434
Cuentas de Orden Deudoras			0	0	0	0
81		Activos Contingentes	0	0	0	0
82		Deudoras Fiscales	0	0	0	0
83		Deudoras de Control	0	0	0	0
89		Deudoras por Contra (cr)	0	0	0	0
Cuentas de Orden Acreedoras			0	0	0	0
91		Pasivos Contingentes	0	0	0	0
92		Acreedoras Fiscales	0	0	0	0
93		Acreedoras de Control	0	0	0	0
99		Acreedoras por Contra (db)	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			94,157,415	105,903,434	94,157,415	105,903,434
PATRIMONIO (7)			93,257,415	104,667,334	93,257,415	104,667,334
31		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	93,257,415	104,667,334	93,257,415	104,667,334
3105		Capital fiscal	0	0	117,369,005	117,369,005
3109		Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-11,815,761	-11,815,761
3110		Resultado del Ejercicio	0	0	-12,295,829	-885,910
3114		Reservas	0	0	0	0
3145		Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regi	0	0	0	0

  
**HUMBERTO ABRAHAM PÓRTAS DURÁN**  
 DIRECTOR

  
**CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ CARVAJAL**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 110967-T

Anexo No. 3  
**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA**  
**ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)**  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>79.657.684</u>	<u>78.457.684</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	79.657.684	78.457.684
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>95.431.321</u>	<u>81.377.986</u>
51	De Administración y Operación	72.107.351	65.920.040
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.323.970	15.457.946
55	Gasto Público Social	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-15.773.637</u>	<u>-2.920.302</u>
	<b>Otros Ingresos</b>	<u>3.601.333</u>	<u>2.152.333</u>
48	Otros Ingresos	3.601.333	2.152.333
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>-12.172.304</u>	<u>-767.969</u>
	<b>Otros Gastos</b>	<u>123.525</u>	<u>117.941</u>
58	Otros Gastos	123.525	117.941
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.295.829</u>	<u>-885.910</u>

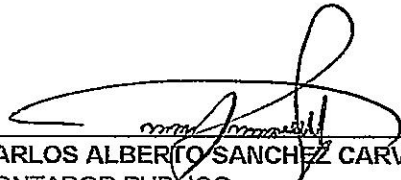
  
**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
DIRECTOR

  
**CARLOS ALBERTO SANCHEZ CARVAJAL**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 110967-T

Anexo No. 4  
**INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA**  
**ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>79.657.684</u>	<u>78.457.684</u>
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	<b>Transferencias</b>	<u>79.657.684</u>	<u>78.457.684</u>
4408	Sistema General de Participaciones	44.670.622	44.670.622
4428	Otras Transferencias	34.987.062	33.787.062
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>95.431.321</u>	<u>81.377.986</u>
51	<b>De administración</b>	<u>72.107.351</u>	<u>65.920.040</u>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	72.107.351	65.920.040
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<u>23.323.970</u>	<u>15.457.946</u>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	23.323.970	15.457.946
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5501	Educación	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-15.773.637</u>	<u>-2.920.302</u>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>3.601.333</u>	<u>2.152.333</u>
4802	Financieros	111.033	93.033
4808	Ingresos Diversos	3.490.300	2.059.300
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>-12.172.304</u>	<u>-767.969</u>
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>123.525</u>	<u>117.941</u>
5802	Comisiones	117.941	117.941
5890	Gastos Diversos	5.584	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-12.295.829</u>	<u>-885.910</u>

HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN  
DIRECTOR

  
**CARLOS ALBERTO SANCHEZ CARVAJAL**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 110967-T