

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2020
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2020

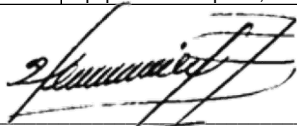
Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
100000	ACTIVO	145.973.532	33.313.062	41.079.559	138.207.035	67.940.875	70.266.160
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.067.892	22.211.531	22.338.548	67.940.875	67.940.875	0
110500	CAJA	0	11.100.000	11.100.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	11.100.000	11.100.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.067.892	11.111.531	11.238.548	67.940.875	67.940.875	0
111005	Cuenta Corriente	66.196.769	11.100.000	10.338.548	66.958.221	66.958.221	0
111006	Cuenta de Ahorro	1.871.123	11.531	900.000	982.654	982.654	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	11.101.531	11.101.531	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.531	1.531	0	0	0
131103	Intereses	0	1.531	1.531	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.905.640	0	7.639.480	70.266.160	0	70.266.160
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 PROPIEDAD	-267.271.230	0	7.639.480	-274.910.710	0	-274.910.710
168504	Maquinaria y Equipo	-90.690.352	0	3.822.853	-94.513.205	0	-94.513.205
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-30.678.542	0	663.541	-31.342.083	0	-31.342.083
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-133.620.131	0	2.282.583	-135.902.714	0	-135.902.714
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-12.282.205	0	870.503	-13.152.708	0	-13.152.708
200000	PASIVO	900.000	11.318.548	11.382.548	964.000	964.000	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	900.000	11.318.548	11.382.548	964.000	964.000	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	10.000.672	10.000.672	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	10.000.672	10.000.672	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	0	80.000	90.000	10.000	10.000	0
243608	Compras	0	0	10.000	10.000	10.000	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	0	80.000	80.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.000	1.237.876	1.291.876	954.000	954.000	0
249051	Servicios Publicos	0	337.876	337.876	0	0	0
249054	Honorarios	900.000	900.000	954.000	954.000	954.000	0
300000	PATRIMONIO	145.073.532	39.520.288	39.520.288	145.073.532	0	145.073.532
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145.073.532	39.520.288	39.520.288	145.073.532	0	145.073.532
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	39.520.288	27.704.527	0	27.704.527
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	0	27.704.527	27.704.527	0	27.704.527
310902	Pérdidas o Déficits Acumulados	-11.815.761	0	11.815.761	0	0	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.520.288	39.520.288	0	0	0	0
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	39.520.288	39.520.288	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	11.101.531	11.101.531	0	11.101.531
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
442803	Para gastos de Funcionamiento	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1.101.531	1.101.531	0	1.101.531
480200	FINANCIEROS	0	0	1.531	1.531	0	1.531
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	0	0	1.531	1.531	0	1.531
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
480817	Arrendamientos	0	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
500000	GASTOS	0	18.932.028	0	18.932.028	0	18.932.028
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	11.292.548	0	11.292.548	0	11.292.548
511100	GENERALES	0	11.292.548	0	11.292.548	0	11.292.548

DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE 31/03/2020
 Periodo de
 movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2020

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	0	337.876	0	337.876	0	337.876
511146	Combustibles y Lubricantes	0	10.000.672	0	10.000.672	0	10.000.672
511179	Honorarios	0	954.000	0	954.000	0	954.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	0	7.639.480	0	7.639.480	0	7.639.480
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0	7.639.480	0	7.639.480	0	7.639.480
536004	Maquinaria y Equipo	0	3.822.853	0	3.822.853	0	3.822.853
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	663.541	0	663.541	0	663.541
536007	Equipos de Comunicación y Computación	0	2.282.583	0	2.282.583	0	2.282.583
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0	870.503	0	870.503	0	870.503



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR

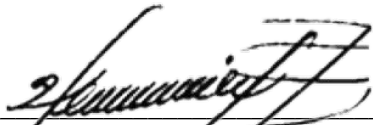


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

DEPARTAME GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2020

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	0
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	10.000.000
511117	Servicios Públicos	130295000	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	0	0
511117	Servicios Públicos	230195001	EMPOAGUAS E.S.P.	0	0




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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	67.940.875	68.067.892		CORRIENTE	964.000	900.000
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67.940.875	68.067.892		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	964.000	900.000
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	70.266.160	77.905.640		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	70.266.160	77.905.640		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	137.243.035	145.073.532
TOTAL ACTIVO (3)	138.207.035	145.973.532		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	137.243.035	145.073.532
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.207.035	145.973.532
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 ABRAM 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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

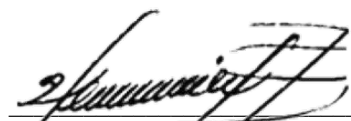
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	67.940.875	68.067.892		CORRIENTE	964.000	900.000
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	67.940.875	68.067.892	24	Cuentas por pagar	964.000	900.000
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	67.940.875	68.067.892	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10.000	0
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	954.000	900.000
1311	Ingresos no Tributarios	0	0				
1317	Prestación de Servicios	0	0	25	Beneficios a los Empleados	0	0
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	70.266.160	77.905.640	27	Provisiones	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	70.266.160	77.905.640	2701	Litigios y Demandas	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	124.671.600	124.671.600	29	Otros pasivos	0	0
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	148.365.270	148.365.270	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	30.050.000	30.050.000				
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-274.910.710	-267.271.230				
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0		PATRIMONIO (7)	137.243.035	145.073.532
1710	Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	137.243.035	145.073.532
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	27.704.527	-11.815.761
19	Otros activos	0	0	3110	Resultado del Ejercicio	-7.830.497	39.520.288
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	3114	Reservas	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	0	0
	TOTAL ACTIVO	138.207.035	145.973.532		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.207.035	145.973.532
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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
 HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR

Oscar Orlando Rubio Caicedo
 OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

Anexo No. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	10.000.000	0
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	10.000.000	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	18.932.028	0
51	De Administración y Operación	11.292.548	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.639.480	0
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-8.932.028	0
	Otros Ingresos	1.101.531	0
48	Otros Ingresos	1.101.531	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-7.830.497	0
	Otros Gastos	0	0
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.830.497	0



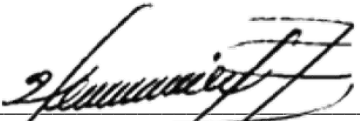
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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

Anexo No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRM RP)
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		10.000.000	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	10.000.000	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4428	Otras Transferencias	10.000.000	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		18.932.028	0
51	De administración	11.292.548	0
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	11.292.548	0
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.639.480	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	7.639.480	0
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-8.932.028	0
48	Otros Ingresos	1.101.531	0
4802	Financieros	1.531	0
4808	Ingresos Diversos	1.100.000	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-7.830.497	0
58	Otros Gastos	0	0
5802	Comisiones	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-7.830.497	0


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


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