

ANEXO No. 1
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRRMP)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

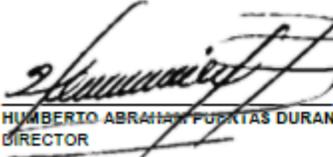
	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	81.296.924	128.015.430		CORRIENTE	1.321.100	22.602.400
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81.296.924	128.015.430	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	23 Préstamos Por Pagar	0	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	1.321.100	22.602.400	
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	
				0	0	
NO CORRIENTE	57.962.572	65.753.649		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	57.962.572	65.753.649	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) *				0	0	
TOTAL ACTIVO (3)	139.259.496	193.769.079		PATRIMONIO	137.938.396	171.166.679
				31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	137.938.396	171.166.679
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.259.496	193.769.079
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	

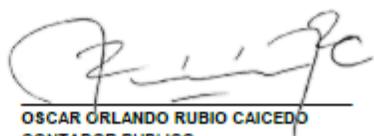

HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


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 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	81.296.924	128.015.430		CORRIENTE	1.321.100	22.602.400
	11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	81.296.924	128.015.430		24 Cuentas por pagar	1.321.100	22.602.400
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	21.448.700
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	81.296.924	128.015.430	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	367.100	199.700
	13 Cuentas Por Cobrar	0	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	954.000	954.000
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		27 Provisiones	0	0
	NO CORRIENTE	57.962.572	65.753.649	2701	Litigios y Demandas	0	0
	16 Propiedades, planta y equipo	57.962.572	65.753.649		29 Otros pasivos	0	0
1605	Terrenos	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	124.671.600	124.671.600	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	42.090.000	42.090.000		PATRIMONIO (7)	137.938.396	171.166.679
1670	Equipos de Comunicación y Computación	151.438.770	151.438.770		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	137.938.396	171.166.679
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	30.050.000	30.050.000	3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-290.287.798	-282.496.721	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	27.704.527	27.704.527
	17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	3110	Resultado del Ejercicio	-7.135.136	26.093.147
1710	Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	3114	Reservas	0	0
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	0	0
	19 Otros activos	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.259.496	193.769.079
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	91	Pasivos Contingentes	0	0
	TOTAL ACTIVO	139.259.496	193.769.079	92	Acreedoras Fiscales	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
81	Activos Contingentes	0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0				
83	Deudoras de Control	0	0				
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0				


HUMBERTO ABRAM PUENTES 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 2020
(Cifras en pesos)

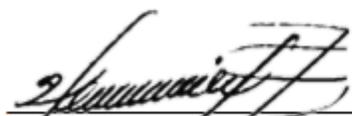
Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>76.755.085</u>	<u>76.755.085</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	76.755.085	76.755.085
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>85.141.248</u>	<u>51.884.214</u>
51	De Administración y Operación	62.124.680	36.658.723
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.016.568	15.225.491
55	Gasto Público Social	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-8.386.163</u>	<u>24.870.871</u>
Otros Ingresos		<u>1.251.027</u>	<u>1.222.276</u>
48	Otros Ingresos	1.251.027	1.222.276
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		<u>-7.135.136</u>	<u>26.093.147</u>
Otros Gastos		<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros Gastos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-7.135.136</u></u>	<u><u>26.093.147</u></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 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		76.755.085	76.755.085
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	76.755.085	76.755.085
4408	Sistema General de Participaciones	66.755.085	66.755.085
4428	Otras Transferencias	10.000.000	10.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		85.141.248	51.884.214
51	De administración	62.124.680	36.658.723
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	62.124.680	36.658.723
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.016.568	15.225.491
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	23.016.568	15.225.491
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-8.386.163	24.870.871
48	Otros Ingresos	1.251.027	1.222.276
4802	Financieros	151.027	122.276
4808	Ingresos Diversos	1.100.000	1.100.000
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-7.135.136	26.093.147
58	Otros Gastos	0	0
5802	Comisiones	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-7.135.136	26.093.147


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


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