

DEPARTAM GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 31/03/2021  
Periodo de  
movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2021

Cifras en Pesos

Conceptos - Codigos	Descripción - Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110501		0	0	0	0	0	0
110502		0	0	0	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111005		0	0	0	0	0	0
111006		0	0	0	0	0	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131103		0	0	0	0	0	0
<b>131700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131701		0	0	0	0	0	0
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133704		0	0	0	0	0	0
133712		0	0	0	0	0	0
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138439		0	0	0	0	0	0
138490		0	0	0	0	0	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160501		0	0	0	0	0	0
160502		0	0	0	0	0	0
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165509		0	0	0	0	0	0
165511		0	0	0	0	0	0
165522		0	0	0	0	0	0
165524		0	0	0	0	0	0
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166501		0	0	0	0	0	0
166502		0	0	0	0	0	0
<b>167000</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167001		0	0	0	0	0	0
167002		0	0	0	0	0	0
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168002		0	0	0	0	0	0
168004		0	0	0	0	0	0
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168504		0	0	0	0	0	0
168506		0	0	0	0	0	0
168507		0	0	0	0	0	0
168509		0	0	0	0	0	0
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171005		0	0	0	0	0	0
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178505		0	0	0	0	0	0
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101		0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243603		0	0	0	0	0	0
243605		0	0	0	0	0	0
243608		0	0	0	0	0	0
243625		0	0	0	0	0	0
243626		0	0	0	0	0	0
243627		0	0	0	0	0	0
243690		0	0	0	0	0	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249028		0	0	0	0	0	0
249046		0	0	0	0	0	0

DEPARTAM GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 31/03/2021  
Periodo de  
movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2021


Cifras en Pesos

Conceptos - Codigos	Descripción - Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
249051		0	0	0	0	0	0
249054		0	0	0	0	0	0
249090		0	0	0	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310506		0	0	0	0	0	0
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310901		0	0	0	0	0	0
310902		0	0	0	0	0	0
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001		0	0	0	0	0	0
311002		0	0	0	0	0	0
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314506		0	0	0	0	0	0
314510		0	0	0	0	0	0
314515		0	0	0	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430507		0	0	0	0	0	0
430508		0	0	0	0	0	0
430509		0	0	0	0	0	0
430510		0	0	0	0	0	0
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
439501		0	0	0	0	0	0
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>440800</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440818		0	0	0	0	0	0
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442803		0	0	0	0	0	0
442890		0	0	0	0	0	0
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480201		0	0	0	0	0	0
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480817		0	0	0	0	0	0
480826		0	0	0	0	0	0
480890		0	0	0	0	0	0
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511114		0	0	0	0	0	0
511115		0	0	0	0	0	0
511116		0	0	0	0	0	0
511117		0	0	0	0	0	0
511119		0	0	0	0	0	0
511121		0	0	0	0	0	0
511122		0	0	0	0	0	0
511125		0	0	0	0	0	0
511131		0	0	0	0	0	0
511136		0	0	0	0	0	0
511137		0	0	0	0	0	0
511146		0	0	0	0	0	0
511179		0	0	0	0	0	0
511180		0	0	0	0	0	0
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512024		0	0	0	0	0	0
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
536004		0	0	0	0	0	0
536006		0	0	0	0	0	0

DEPARTAM GUAVIARE  
 MUNICIPIO SAN JOSE  
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)  
 CODIGO 119595000  
 FECHA DE 31/03/2021  
 Periodo de  
 movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2021

Cifras en Pesos

Conceptos - Codigos	Descripción - Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
536007		0	0	0	0	0	0
536009		0	0	0	0	0	0
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
536403		0	0	0	0	0	0
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
580240		0	0	0	0	0	0
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
589016		0	0	0	0	0	0
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
590501		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 31/03/2021  
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2021

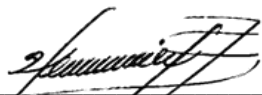
Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>118.218.390</b>	<b>127.353.260</b>	<b>99.071.020</b>	<b>146.500.630</b>	<b>103.950.842</b>	<b>42.549.788</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68.046.896</b>	<b>63.967.323</b>	<b>28.063.377</b>	<b>103.950.842</b>	<b>103.950.842</b>	<b>0</b>
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>68.046.896</b>	<b>63.967.323</b>	<b>28.063.377</b>	<b>103.950.842</b>	<b>103.950.842</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta Corriente	65.975.443	15.484.386	15.424.491	66.035.338	66.035.338	0
111006	Cuenta de Ahorro	2.071.453	48.482.937	12.638.886	37.915.504	37.915.504	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>63.385.937</b>	<b>63.385.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131103	Intereses	0	16.136	16.136	0	0	0
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>63.369.801</b>	<b>63.369.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0	48.369.801	48.369.801	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50.171.494</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>42.549.788</b>	<b>0</b>	<b>42.549.788</b>
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>124.671.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.671.600</b>	<b>0</b>	<b>124.671.600</b>
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
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>42.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.090.000</b>	<b>0</b>	<b>42.090.000</b>
166501	Muebles y Enseres	42.090.000	0	0	42.090.000	0	42.090.000
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>151.438.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.438.770</b>	<b>0</b>	<b>151.438.770</b>
167002	Equipo de Computación	151.438.770	0	0	151.438.770	0	151.438.770
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>30.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.050.000</b>	<b>0</b>	<b>30.050.000</b>
167504	Maritimo y Fluvial	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES</b>	<b>-298.078.876</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>-305.700.582</b>	<b>0</b>	<b>-305.700.582</b>
168504	Maquinaria y Equipo	-106.065.783	0	3.780.844	-109.846.627	0	-109.846.627
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-33.347.292	0	656.250	-34.003.542	0	-34.003.542
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-142.882.450	0	2.323.675	-145.206.125	0	-145.206.125
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-15.783.351	0	860.937	-16.644.288	0	-16.644.288
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>188.300</b>	<b>28.180.991</b>	<b>29.691.691</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>188.300</b>	<b>28.180.991</b>	<b>29.691.691</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>25.921.500</b>	<b>25.921.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y Servicios	0	25.921.500	25.921.500	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>0</b>
243605	Servicios	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
243608	Compras	4.000	4.000	397.000	397.000	397.000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	39.000	39.000	38.000	38.000	38.000	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	91.300	91.300	210.000	210.000	210.000	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2.071.191</b>	<b>3.071.191</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
249046	Servicios Financieros	0	127.579	127.579	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	1.943.612	1.943.612	0	0	0
249054	Honorarios	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>118.030.090</b>	<b>27.043.442</b>	<b>27.043.442</b>	<b>118.030.090</b>	<b>0</b>	<b>118.030.090</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>118.030.090</b>	<b>27.043.442</b>	<b>27.043.442</b>	<b>118.030.090</b>	<b>0</b>	<b>118.030.090</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>117.369.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.369.005</b>	<b>0</b>	<b>117.369.005</b>
310506	Capital Fiscal	117.369.005	0	0	117.369.005	0	117.369.005
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>27.704.527</b>	<b>27.043.442</b>	<b>0</b>	<b>661.085</b>	<b>0</b>	<b>661.085</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	27.704.527	27.043.442	0	661.085	0	661.085
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-27.043.442</b>	<b>0</b>	<b>27.043.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	-27.043.442	0	27.043.442	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.385.937</b>	<b>63.385.937</b>	<b>0</b>	<b>63.385.937</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.369.801</b>	<b>63.369.801</b>	<b>0</b>	<b>63.369.801</b>
<b>440800</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.369.801</b>	<b>48.369.801</b>	<b>0</b>	<b>48.369.801</b>
440818	Participación Para Educación	0	0	48.369.801	48.369.801	0	48.369.801
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
442803	Para gastos de Funcionamiento	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>	<b>16.136</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>	<b>16.136</b>
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	0	0	16.136	16.136	0	16.136
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>36.614.397</b>	<b>0</b>	<b>36.614.397</b>	<b>0</b>	<b>36.614.397</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>	<b>0</b>	<b>28.865.112</b>
511114	Materiales y Suministros	0	4.922.000	0	4.922.000	0	4.922.000

DEPARTAM GUAVIARE  
 MUNICIPIO SAN JOSE  
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)  
 CODIGO 119595000  
 FECHA DE 31/03/2021  
 Periodo de  
 movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2021

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	1.943.612	0	1.943.612	0	1.943.612
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaci	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	0	14.999.500	0	14.999.500	0	14.999.500
511179	Honorarios	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>	<b>0</b>	<b>7.621.706</b>
536004	Maquinaria y Equipo	0	3.780.844	0	3.780.844	0	3.780.844
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	656.250	0	656.250	0	656.250
536007	Equipos de Comunicación y Computación	0	2.323.675	0	2.323.675	0	2.323.675
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0	860.937	0	860.937	0	860.937
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>	<b>127.579</b>
580240	Comisiones Servicios Financieros	0	127.579	0	127.579	0	127.579



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN  
 DIRECTOR

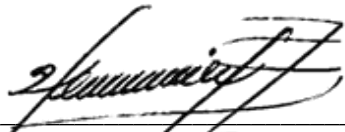


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 95678-T

DEPARTAME GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 31/03/2021

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	48.369.801
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	15.000.000




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 31 DE MARZO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**


	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>103.950.842</b>	<b>68.046.896</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.699.000</b>	<b>188.300</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103.950.842	68.046.896	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	1.699.000	188.300
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>42.549.788</b>	<b>50.171.494</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	42.549.788	50.171.494	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>144.801.630</b>	<b>118.030.090</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>146.500.630</b>	<b>118.218.390</b>	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	144.801.630	118.030.090
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>146.500.630</b>	<b>118.218.390</b>

  
**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 MARZO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>103.950.842</b>	<b>68.046.896</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.699.000</b>	<b>188.300</b>
11	<b>Efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	<b>103.950.842</b>	<b>68.046.896</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.699.000</b>	<b>188.300</b>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	103.950.842	68.046.896	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	699.000	188.300
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.000.000	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0				
1317	Prestación de Servicios	0	0	25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>42.549.788</b>	<b>50.171.494</b>	27	<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>42.549.788</b>	<b>50.171.494</b>	2701	Litigios y Demandas	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	124.671.600	124.671.600	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	151.438.770	151.438.770	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)	-305.700.582	-298.078.876				
17	<b>Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>144.801.630</b>	<b>118.030.090</b>
1710	Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>144.801.630</b>	<b>118.030.090</b>
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	661.085	27.704.527
19	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3110	Resultado del Ejercicio	26.771.540	-27.043.442
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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>146.500.630</b>	<b>118.218.390</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>146.500.630</b>	<b>118.218.390</b>


  
**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 MARZO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

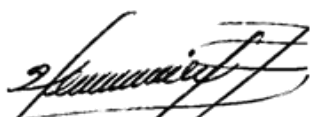
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63.369.801</b>	<b>0</b>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	63.369.801	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36.486.818</b>	<b>0</b>
51	De Administración y Operación	28.865.112	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.621.706	0
55	Gasto Público Social	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>26.882.983</b>	<b>0</b>
	<b>Otros Ingresos</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>
48	Otros Ingresos	16.136	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>26.899.119</b>	<b>0</b>
	<b>Otros Gastos</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>
58	Otros Gastos	127.579	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>26.771.540</b>	<b>0</b>


  
**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 2021**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>63.369.801</b>	<b>0</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	Servicios Educativos	0	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>63.369.801</b>	<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	48.369.801	0
4428	Otras Transferencias	15.000.000	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>36.486.818</b>	<b>0</b>
51	<b>De administración</b>	<b>28.865.112</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	28.865.112	0
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>7.621.706</b>	<b>0</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	7.621.706	0
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5501	Educación	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>26.882.983</b>	<b>0</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	16.136	0
4808	Ingresos Diversos	0	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>26.899.119</b>	<b>0</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>127.579</b>	<b>0</b>
5802	Comisiones	127.579	0
5890	Gastos Diversos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>26.771.540</b>	<b>0</b>

  
**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
DIRECTOR

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