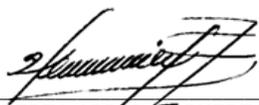


DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE (30/06/2021
 Periodo de
 movimiento 1 de Abril a 30 de Junio de 2021

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
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
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	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
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 30/06/2021
Periodo de
movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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.
100000	ACTIVO	146.500.630	1.663.314	31.302.471	116.861.473	79.165.854	37.695.619
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.950.842	1.663.314	26.448.302	79.165.854	79.165.854	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.950.842	1.663.314	26.448.302	79.165.854	79.165.854	0
111005	Cuenta Corriente	66.035.338	462.501	597.501	65.900.338	65.900.338	0
111006	Cuenta de Ahorro	37.915.504	1.200.813	25.850.801	13.265.516	13.265.516	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.549.788	0	4.854.169	37.695.619	0	37.695.619
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	151.438.770	0	0	151.438.770	0	151.438.770
167002	Equipo de Computación	151.438.770	0	0	151.438.770	0	151.438.770
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
167504	Maritimo y Fluvial	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-305.700.582	0	4.854.169	-310.554.751	0	-310.554.751
168504	Maquinaria y Equipo	-109.846.627	0	2.245.075	-112.091.702	0	-112.091.702
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-34.003.542	0	663.541	-34.667.083	0	-34.667.083
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-145.206.125	0	1.075.049	-146.281.174	0	-146.281.174
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-16.644.288	0	870.504	-17.514.792	0	-17.514.792
200000	PASIVO	1.699.000	25.868.001	25.505.001	1.336.000	1.336.000	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.699.000	25.868.001	25.505.001	1.336.000	1.336.000	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	18.638.000	18.638.000	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	18.638.000	18.638.000	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	699.000	1.430.200	1.067.200	336.000	336.000	0
243605	Servicios	54.000	257.000	292.000	89.000	89.000	0
243608	Compras	397.000	656.000	364.000	105.000	105.000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	38.000	181.000	179.000	36.000	36.000	0
243626	Contratos de Construcción	0	91.000	91.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	210.000	245.200	141.200	106.000	106.000	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.000.000	5.799.801	5.799.801	1.000.000	1.000.000	0
249051	Servicios Publicos	0	4.799.801	4.799.801	0	0	0
249054	Honorarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
300000	PATRIMONIO	118.030.090	0	0	118.030.090	0	118.030.090
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118.030.090	0	0	118.030.090	0	118.030.090
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	661.085	0	0	661.085	0	661.085
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	661.085	0	0	661.085	0	661.085
400000	INGRESOS	63.385.937	0	15.813	63.401.750	0	63.401.750
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.369.801	0	0	63.369.801	0	63.369.801
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.369.801	0	0	48.369.801	0	48.369.801
440818	Participación Para Educación	48.369.801	0	0	48.369.801	0	48.369.801
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
442803	Para gastos de Funcionamiento	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
480000	OTROS INGRESOS	16.136	0	15.813	31.949	0	31.949
480200	FINANCIEROS	16.136	0	15.813	31.949	0	31.949
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	16.136	0	15.813	31.949	0	31.949
500000	GASTOS	36.614.397	29.291.970	0	65.906.367	0	65.906.367
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.865.112	24.437.801	0	53.302.913	0	53.302.913
511100	GENERALES	28.865.112	24.437.801	0	53.302.913	0	53.302.913
511114	Materiales y Suministros	4.922.000	4.398.000	0	9.320.000	0	9.320.000
511115	Mantenimiento	0	8.240.000	0	8.240.000	0	8.240.000
511117	Servicios Públicos	1.943.612	4.799.801	0	6.743.413	0	6.743.413
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaci	6.000.000	6.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	14.999.500	0	0	14.999.500	0	14.999.500
511179	Honorarios	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	7.621.706	4.854.169	0	12.475.875	0	12.475.875
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.621.706	4.854.169	0	12.475.875	0	12.475.875
536004	Maquinaria y Equipo	3.780.844	2.245.075	0	6.025.919	0	6.025.919

DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE 30/06/2021
 Periodo de
 movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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.
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	656.250	663.541	0	1.319.791	0	1.319.791
536007	Equipos de Comunicación y Computación	2.323.675	1.075.049	0	3.398.724	0	3.398.724
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	860.937	870.504	0	1.731.441	0	1.731.441
580000	OTROS GASTOS	127.579	0	0	127.579	0	127.579
580200	COMISIONES	127.579	0	0	127.579	0	127.579
580240	Comisiones Servicios Financieros	127.579	0	0	127.579	0	127.579



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR

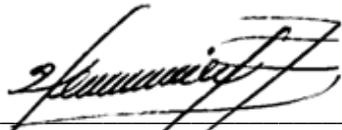


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

DEPARTAME GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2021

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 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	79.165.854	103.950.842		CORRIENTE	1.336.000	1.699.000
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79.165.854	103.950.842		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	1.336.000	1.699.000
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	37.695.619	42.549.788		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	37.695.619	42.549.788		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	115.525.473	144.801.630
TOTAL ACTIVO (3)	116.861.473	146.500.630		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	115.525.473	144.801.630
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.861.473	146.500.630
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 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 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	79.165.854	103.950.842		CORRIENTE	1.336.000	1.699.000
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	79.165.854	103.950.842	24	Cuentas por pagar	1.336.000	1.699.000
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	79.165.854	103.950.842	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	336.000	699.000
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	0	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.000.000	1.000.000
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	37.695.619	42.549.788	27	Provisiones	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	37.695.619	42.549.788	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	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)	-310.554.751	-305.700.582		PATRIMONIO (7)	115.525.473	144.801.630
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	115.525.473	144.801.630
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	661.085	661.085
				3110	Resultado del Ejercicio	-2.504.617	26.771.540
19	Otros activos	0	0	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	116.861.473	146.500.630		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.861.473	146.500.630
	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. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

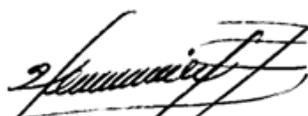
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	63.369.801	63.369.801
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	63.369.801	63.369.801
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	65.778.788	36.486.818
51	De Administración y Operación	53.302.913	28.865.112
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.475.875	7.621.706
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.408.987	26.882.983
	Otros Ingresos	31.949	16.136
48	Otros Ingresos	31.949	16.136
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-2.377.038	26.899.119
	Otros Gastos	127.579	127.579
58	Otros Gastos	127.579	127.579
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.504.617	26.771.540


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 JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		63.369.801	63.369.801
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	63.369.801	63.369.801
4408	Sistema General de Participaciones	48.369.801	48.369.801
4428	Otras Transferencias	15.000.000	15.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		65.778.788	36.486.818
51	De administración	53.302.913	28.865.112
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	53.302.913	28.865.112
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.475.875	7.621.706
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	12.475.875	7.621.706
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.408.987	26.882.983
48	Otros Ingresos	31.949	16.136
4802	Financieros	31.949	16.136
4808	Ingresos Diversos	0	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-2.377.038	26.899.119
58	Otros Gastos	127.579	127.579
5802	Comisiones	127.579	127.579
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-2.504.617	26.771.540


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


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