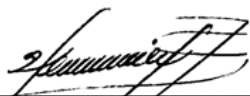


DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2022
Periodo de
movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2022

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
110500	CAJA	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
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	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
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
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	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 31/03/2022
Período de
movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2022

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	30.111.641	136.988.630	79.668.523	87.431.748	55.350.129	32.081.619
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.067	65.954.976	10.731.914	55.350.129	55.350.129	0
110500	CAJA	0	800.000	800.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	800.000	800.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.067	65.154.976	9.931.914	55.350.129	55.350.129	0
111005	Cuenta Corriente	1.198	25.492.492	9.810.592	15.683.098	15.683.098	0
111006	Cuenta de Ahorro	125.869	39.662.484	121.322	39.667.031	39.667.031	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	65.033.654	65.033.654	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	12.914	12.914	0	0	0
131103	Intereses	0	12.914	12.914	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	64.220.740	64.220.740	0	0	0
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0	39.640.570	39.640.570	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	24.580.170	24.580.170	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	800.000	800.000	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	800.000	800.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.984.574	6.000.000	3.902.955	32.081.619	0	32.081.619
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.671.600	6.000.000	0	130.671.600	0	130.671.600
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	6.000.000	0	104.367.000	0	104.367.000
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 PROPIEDAD	-318.265.796	0	3.902.955	-322.168.751	0	-322.168.751
168504	Maquinaria y Equipo	-115.732.539	0	1.912.093	-117.644.632	0	-117.644.632
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-36.008.750	0	656.250	-36.665.000	0	-36.665.000
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-147.249.576	0	473.675	-147.723.251	0	-147.723.251
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-19.274.931	0	860.937	-20.135.868	0	-20.135.868
200000	PASIVO	0	9.894.242	9.894.242	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	9.894.242	9.894.242	0	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.330.950	9.330.950	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	9.330.950	9.330.950	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	0	83.650	83.650	0	0	0
243608	Compras	0	9.000	9.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	0	74.650	74.650	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	479.642	479.642	0	0	0
249046	Servicios Financieros	0	130.640	130.640	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	349.002	349.002	0	0	0
300000	PATRIMONIO	30.111.641	87.918.449	87.918.449	30.111.641	0	30.111.641
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.111.641	87.918.449	87.918.449	30.111.641	0	30.111.641
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	87.918.449	0	-87.257.364	0	-87.257.364
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	661.085	661.085	0	0	0	0
310902	Pérdidas o Déficits Acumulados	0	87.257.364	0	-87.257.364	0	-87.257.364
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-87.918.449	0	87.918.449	0	0	0
311002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	-87.918.449	0	87.918.449	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	71.033.654	71.033.654	0	71.033.654
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	70.220.740	70.220.740	0	70.220.740
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	39.640.570	39.640.570	0	39.640.570
440818	Participación Para Educación	0	0	39.640.570	39.640.570	0	39.640.570
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	30.580.170	30.580.170	0	30.580.170
442803	Para gastos de Funcionamiento	0	0	24.580.170	24.580.170	0	24.580.170
442808	Donaciones	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	812.914	812.914	0	812.914
480200	FINANCIEROS	0	0	12.914	12.914	0	12.914
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	0	0	12.914	12.914	0	12.914
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	800.000	800.000	0	800.000

DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE 31/03/2022
 Periodo de
 movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo de 2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
480817	Arrendamientos	0	0	800.000	800.000	0	800.000
500000	GASTOS	0	13.713.547	0	13.713.547	0	13.713.547
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	9.679.952	0	9.679.952	0	9.679.952
511100	GENERALES	0	9.679.952	0	9.679.952	0	9.679.952
511117	Servicios Públicos	0	349.002	0	349.002	0	349.002
511146	Combustibles y Lubricantes	0	9.330.950	0	9.330.950	0	9.330.950
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0	3.902.955	0	3.902.955	0	3.902.955
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3.902.955	0	3.902.955	0	3.902.955
536004	Maquinaria y Equipo	0	1.912.093	0	1.912.093	0	1.912.093
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	656.250	0	656.250	0	656.250
536007	Equipos de Comunicación y Computación	0	473.675	0	473.675	0	473.675
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0	860.937	0	860.937	0	860.937
580000	OTROS GASTOS	0	130.640	0	130.640	0	130.640
580200	COMISIONES	0	130.640	0	130.640	0	130.640
580240	Comisiones Servicios Financieros	0	130.640	0	130.640	0	130.640

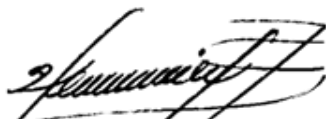
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR

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

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2022

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	39.640.570
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	24.580.170
442808	Donaciones	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVI.	0	6.000.000
511117	Servicios Públicos	130295000	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	0	0
511117	Servicios Públicos	230195001	EMPOAGUAS E.S.P.	0	0



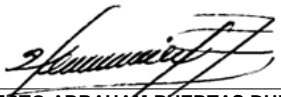
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR




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 2022
(Cifras en pesos)

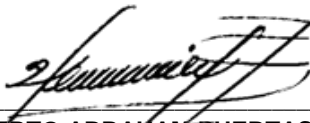
	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	<u>55.350.129</u>	<u>127.067</u>		CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55.350.129	127.067		22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		23 Préstamos Por Pagar	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	0		24 Cuentas por pagar	0	0
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	<u>32.081.619</u>	<u>29.984.574</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
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	32.081.619	29.984.574		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	<u>87.431.748</u>	<u>30.111.641</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>87.431.748</u></u>	<u><u>30.111.641</u></u>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	87.431.748	30.111.641
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>87.431.748</u></u>	<u><u>30.111.641</u></u>
81 Activos Contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
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. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	70.220.740	0
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	70.220.740	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	13.582.907	0
51	De Administración y Operación	9.679.952	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.902.955	0
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	56.637.833	0
	Otros Ingresos	812.914	0
48	Otros Ingresos	812.914	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	57.450.747	0
	Otros Gastos	130.640	0
58	Otros Gastos	130.640	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	57.320.107	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 (NRMRP)
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	70.220.740	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	70.220.740	0
4408	Sistema General de Participaciones	39.640.570	0
4428	Otras Transferencias	30.580.170	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	13.582.907	0
51	De administración	9.679.952	0
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	9.679.952	0
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.902.955	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.902.955	0
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	56.637.833	0
48	Otros Ingresos	812.914	0
4802	Financieros	12.914	0
4808	Ingresos Diversos	800.000	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	57.450.747	0
58	Otros Gastos	130.640	0
5802	Comisiones	130.640	0
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	57.320.107	0



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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