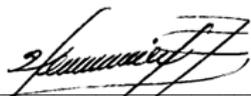


DEPARTAM GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 30/09/2022  
Período de  
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2022

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 30/09/2022  
Período de  
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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.
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>69.034.431</b>	<b>46.237.216</b>	<b>73.108.590</b>	<b>42.163.057</b>	<b>14.862.802</b>	<b>27.300.255</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>40.425.583</b>	<b>33.035.508</b>	<b>58.598.289</b>	<b>14.862.802</b>	<b>14.862.802</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110501	Caja Principal	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.425.583</b>	<b>31.835.508</b>	<b>57.398.289</b>	<b>14.862.802</b>	<b>14.862.802</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta Corriente	719.055	20.706.800	19.937.150	1.488.705	1.488.705	0
111006	Cuenta de Ahorro	39.706.528	11.128.708	37.461.139	13.374.097	13.374.097	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>11.121.708</b>	<b>11.121.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>11.565</b>	<b>11.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131103	Intereses	0	11.565	11.565	0	0	0
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>9.910.143</b>	<b>9.910.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0	9.910.143	9.910.143	0	0	0
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138439	Arrendamiento Operativo	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.608.848</b>	<b>2.080.000</b>	<b>3.388.593</b>	<b>27.300.255</b>	<b>0</b>	<b>27.300.255</b>
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>130.671.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.671.600</b>	<b>0</b>	<b>130.671.600</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	104.367.000	0	0	104.367.000	0	104.367.000
<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>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>153.518.770</b>	<b>0</b>	<b>153.518.770</b>
167002	Equipo de Computación	151.438.770	2.080.000	0	153.518.770	0	153.518.770
<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	Marítimo y Fluvial	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-325.641.522</b>	<b>0</b>	<b>3.388.593</b>	<b>-329.030.115</b>	<b>0</b>	<b>-329.030.115</b>
168504	Maquinaria y Equipo	-119.104.419	0	1.259.889	-120.364.308	0	-120.364.308
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-37.328.542	0	670.833	-37.999.375	0	-37.999.375
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-148.202.189	0	577.802	-148.779.991	0	-148.779.991
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-21.006.372	0	880.069	-21.886.441	0	-21.886.441
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2.473.800</b>	<b>38.101.251</b>	<b>36.877.451</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.473.800</b>	<b>38.101.251</b>	<b>36.877.451</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>2.397.600</b>	<b>33.290.040</b>	<b>30.892.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y Servicios	2.397.600	33.290.040	30.892.440	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION</b>	<b>76.200</b>	<b>1.492.961</b>	<b>1.416.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243605	Servicios	0	217.000	217.000	0	0	0
243608	Compras	0	884.000	884.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	106.000	106.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	76.200	285.961	209.761	0	0	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>3.318.250</b>	<b>4.568.250</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
249028	Seguros	0	464.100	464.100	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	354.150	354.150	0	0	0
249054	Honorarios	0	2.500.000	3.750.000	1.250.000	1.250.000	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.111.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.111.641</b>	<b>0</b>	<b>30.111.641</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>30.111.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.111.641</b>	<b>0</b>	<b>30.111.641</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>-87.257.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.257.364</b>	<b>0</b>	<b>-87.257.364</b>
310902	Pérdidas o Déficits Acumulados	-87.257.364	0	0	-87.257.364	0	-87.257.364
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>71.633.151</b>	<b>0</b>	<b>11.121.709</b>	<b>82.754.860</b>	<b>0</b>	<b>82.754.860</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>70.220.740</b>	<b>0</b>	<b>9.910.143</b>	<b>80.130.883</b>	<b>0</b>	<b>80.130.883</b>
<b>440800</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>39.640.570</b>	<b>0</b>	<b>9.910.143</b>	<b>49.550.713</b>	<b>0</b>	<b>49.550.713</b>
440818	Participación Para Educación	39.640.570	0	9.910.143	49.550.713	0	49.550.713
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.580.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.580.170</b>	<b>0</b>	<b>30.580.170</b>
442803	Para gastos de Funcionamiento	24.580.170	0	0	24.580.170	0	24.580.170
442808	Donaciones	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.412.411</b>	<b>0</b>	<b>1.211.566</b>	<b>2.623.977</b>	<b>0</b>	<b>2.623.977</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>52.411</b>	<b>0</b>	<b>11.565</b>	<b>63.976</b>	<b>0</b>	<b>63.976</b>
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	52.411	0	11.565	63.976	0	63.976
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.001</b>	<b>2.560.001</b>	<b>0</b>	<b>2.560.001</b>
480817	Arrendamientos	1.360.000	0	1.200.000	2.560.000	0	2.560.000

DEPARTAM GUAVIARE  
MUNICIPIO SAN JOSE  
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)  
CODIGO 119595000  
FECHA DE C 30/09/2022  
Periodo de  
movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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.
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	1	1	0	1
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>35.184.161</b>	<b>36.769.283</b>	<b>0</b>	<b>71.953.444</b>	<b>0</b>	<b>71.953.444</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>27.677.795</b>	<b>33.380.690</b>	<b>0</b>	<b>61.058.485</b>	<b>0</b>	<b>61.058.485</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>27.677.795</b>	<b>33.380.690</b>	<b>0</b>	<b>61.058.485</b>	<b>0</b>	<b>61.058.485</b>
511114	Materiales y Suministros	2.397.600	10.906.500	0	13.304.100	0	13.304.100
511115	Mantenimiento	15.246.055	8.570.500	0	23.816.555	0	23.816.555
511117	Servicios Públicos	703.190	354.150	0	1.057.340	0	1.057.340
511119	Licencias y Salvoconductos	0	2.335.440	0	2.335.440	0	2.335.440
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
511125	Seguros Generales	0	464.100	0	464.100	0	464.100
511146	Combustibles y Lubricantes	9.330.950	0	0	9.330.950	0	9.330.950
511179	Honorarios	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>7.375.726</b>	<b>3.388.593</b>	<b>0</b>	<b>10.764.319</b>	<b>0</b>	<b>10.764.319</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.375.726</b>	<b>3.388.593</b>	<b>0</b>	<b>10.764.319</b>	<b>0</b>	<b>10.764.319</b>
536004	Maquinaria y Equipo	3.371.880	1.259.889	0	4.631.769	0	4.631.769
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.319.792	670.833	0	1.990.625	0	1.990.625
536007	Equipos de Comunicación y Computación	952.613	577.802	0	1.530.415	0	1.530.415
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	1.731.441	880.069	0	2.611.510	0	2.611.510
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>130.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.640</b>	<b>0</b>	<b>130.640</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>130.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.640</b>	<b>0</b>	<b>130.640</b>
580240	Comisiones Servicios Financieros	130.640	0	0	130.640	0	130.640

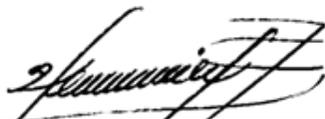
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN  
DIRECTOR

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 30/09/2022

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	49.550.713
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



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 SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>14.862.802</b>	<b>40.425.583</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.473.800</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14.862.802	40.425.583		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	1.250.000	2.473.800
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>27.300.255</b>	<b>28.608.848</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	27.300.255	28.608.848		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>40.913.057</b>	<b>66.560.631</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>42.163.057</b>	<b>69.034.431</b>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	40.913.057	66.560.631
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42.163.057</b>	<b>69.034.431</b>
81 Activos Contingentes	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



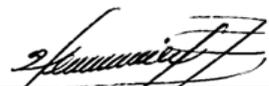
**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
DIRECTOR



**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 SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

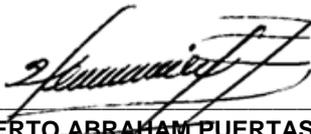
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
<b>Código</b>  <b>ACTIVO</b>  <b>CORRIENTE</b>  11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 1105 Caja 1110 Depósitos en Instituciones Financieras  13 Cuentas Por Cobrar 1311 Ingresos no Tributarios 1317 Prestación de Servicios 1337 Transferencias Por Cobrar 1384 Otras Cuentas Por Cobrar  <b>NO CORRIENTE</b>  16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1655 Maquinaria y Equipo 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1670 Equipos de Comunicación y Computación 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1685 Depreciación Acumulada (cr)  17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales 1710 Bienes de Uso Público En Servicio 1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público  19 Otros activos 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 1906 Avances y Anticipos Entregados   <b>TOTAL ACTIVO</b>  <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> 81 Activos Contingentes 82 Deudoras Fiscales 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por Contra (cr)	<b>Código</b>  <b>PASIVO</b>  <b>CORRIENTE</b>  24 Cuentas por pagar 2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2490 Otras Cuentas Por Pagar  25 Beneficios a los Empleados 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo  27 Provisiones 2701 Litigios y Demandas  29 Otros pasivos 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos   <b>PATRIMONIO (7)</b>  31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 3105 Capital fiscal 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores 3110 Resultado del Ejercicio 3114 Reservas 3145 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	<u>14.862.802</u>  <u>14.862.802</u> 0 14.862.802  <u>0</u> 0 0 0 0  <u>27.300.255</u>  <u>27.300.255</u> 0 130.671.600 42.090.000 153.518.770 30.050.000 -329.030.115  <u>0</u> 0 0  <u>0</u> 0 0   <u>42.163.057</u>  <u>0</u> 0 0 0	<u>40.425.583</u>  <u>40.425.583</u> 0 40.425.583  <u>0</u> 0 0 0 0  <u>28.608.848</u>  <u>28.608.848</u> 0 130.671.600 42.090.000 151.438.770 30.050.000 -325.641.522  <u>0</u> 0 0  <u>0</u> 0 0   <u>69.034.431</u>  <u>0</u> 0 0 0	<b>CORRIENTE</b>  24 Cuentas por pagar 2401 Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2490 Otras Cuentas Por Pagar  25 Beneficios a los Empleados 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo  27 Provisiones 2701 Litigios y Demandas  29 Otros pasivos 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado 2917 Retenciones y Anticipos de Impuestos   <b>PATRIMONIO (7)</b>  31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 3105 Capital fiscal 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores 3110 Resultado del Ejercicio 3114 Reservas 3145 Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	<u>1.250.000</u>  <u>1.250.000</u> 0 0 0 1.250.000  <u>0</u> 0  <u>0</u> 0  <u>0</u> 0  <u>0</u> 0  <u>40.913.057</u>  <u>40.913.057</u> 117.369.005 -87.257.364 10.801.416 0 0  <u>42.163.057</u>  <u>0</u> 0 0 0	<u>2.473.800</u>  <u>2.473.800</u> 2.397.600 76.200 0 0  <u>0</u> 0  <u>0</u> 0  <u>0</u> 0  <u>66.560.631</u>  <u>66.560.631</u> 117.369.005 -87.257.364 36.448.990 0 0  <u>69.034.431</u>  <u>0</u> 0 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 SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

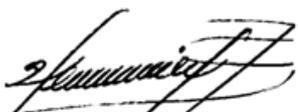
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>80.130.883</u></b>	<b><u>70.220.740</u></b>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	80.130.883	70.220.740
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>71.822.804</u></b>	<b><u>35.053.521</u></b>
51	De Administración y Operación	61.058.485	27.677.795
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	10.764.319	7.375.726
55	Gasto Público Social	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>8.308.079</u></b>	<b><u>35.167.219</u></b>
	<b>Otros Ingresos</b>	<b><u>2.623.977</u></b>	<b><u>1.412.411</u></b>
48	Otros Ingresos	2.623.977	1.412.411
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b><u>10.932.056</u></b>	<b><u>36.579.630</u></b>
	<b>Otros Gastos</b>	<b><u>130.640</u></b>	<b><u>130.640</u></b>
58	Otros Gastos	130.640	130.640
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>10.801.416</u></b>	<b><u>36.448.990</u></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 (NRMRP)**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>80.130.883</b>	<b>70.220.740</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	Servicios Educativos	0	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>80.130.883</b>	<b>70.220.740</b>
4408	Sistema General de Participaciones	49.550.713	39.640.570
4428	Otras Transferencias	30.580.170	30.580.170
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>71.822.804</b>	<b>35.053.521</b>
51	<b>De administración</b>	<b>61.058.485</b>	<b>27.677.795</b>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	61.058.485	27.677.795
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>10.764.319</b>	<b>7.375.726</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10.764.319	7.375.726
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>8.308.079</b>	<b>35.167.219</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.623.977</b>	<b>1.412.411</b>
4802	Financieros	63.976	52.411
4808	Ingresos Diversos	2.560.001	1.360.000
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>10.932.056</b>	<b>36.579.630</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>130.640</b>	<b>130.640</b>
5802	Comisiones	130.640	130.640
5890	Gastos Diversos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.801.416</b>	<b>36.448.990</b>



**HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN**  
DIRECTOR



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