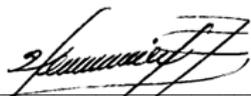


DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2023
Período de
movimiento 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

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 31/03/2023
Periodo de
movimiento 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

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	26.270.402	139.539.982	109.521.933	56.288.451	15.228.817	41.059.634
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	260.774	61.161.491	46.193.448	15.228.817	15.228.817	0
110500	CAJA	0	1.148.000	1.148.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	1.148.000	1.148.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260.774	60.013.491	45.045.448	15.228.817	15.228.817	0
111005	Cuenta Corriente	137.363	15.420.000	15.394.413	162.950	162.950	0
111006	Cuenta de Ahorro	123.411	44.593.491	29.651.035	15.065.867	15.065.867	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	59.878.491	59.878.491	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	52.165	52.165	0	0	0
131103	Intereses	0	52.165	52.165	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	58.678.326	58.678.326	0	0	0
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0	43.678.326	43.678.326	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.148.000	1.148.000	0	0	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	1.148.000	1.148.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.009.628	18.500.000	3.449.994	41.059.634	0	41.059.634
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	132.671.600	18.500.000	0	151.171.600	0	151.171.600
165504	Maquinaria Industrial	16.576.000	11.500.000	0	28.076.000	0	28.076.000
165505	Equipo de Música	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
165511	Herramientas y Accesorios	9.728.600	0	0	9.728.600	0	9.728.600
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	104.367.000	7.000.000	0	111.367.000	0	111.367.000
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	153.518.770	0	0	153.518.770	0	153.518.770
167002	Equipo de Computación	153.518.770	0	0	153.518.770	0	153.518.770
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	-332.320.742	0	3.449.994	-335.770.736	0	-335.770.736
168504	Maquinaria y Equipo	-121.711.975	0	1.606.694	-123.318.669	0	-123.318.669
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-38.670.208	0	656.250	-39.326.458	0	-39.326.458
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-149.370.503	0	577.675	-149.948.178	0	-149.948.178
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-22.568.056	0	609.375	-23.177.431	0	-23.177.431
200000	PASIVO	0	46.668.948	49.662.448	2.993.500	2.993.500	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	46.668.948	49.662.448	2.993.500	2.993.500	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	46.259.535	46.259.535	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	46.259.535	46.259.535	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	0	15.000	1.758.500	1.743.500	1.743.500	0
243608	Compras	0	15.000	715.000	700.000	700.000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	0	0	8.000	8.000	8.000	0
243626	Contratos de Construcción	0	0	210.000	210.000	210.000	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	0	0	300.500	300.500	300.500	0
243690	Otras Retenciones	0	0	525.000	525.000	525.000	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	394.413	1.644.413	1.250.000	1.250.000	0
249051	Servicios Publicos	0	394.413	394.413	0	0	0
249054	Honorarios	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
300000	PATRIMONIO	26.270.402	3.841.239	3.841.239	26.270.402	0	26.270.402
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.270.402	3.841.239	3.841.239	26.270.402	0	26.270.402
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	-87.257.364	3.841.239	0	-91.098.603	0	-91.098.603
310902	Pérdidas o Déficits Acumulados	-87.257.364	3.841.239	0	-91.098.603	0	-91.098.603
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.841.239	0	3.841.239	0	0	0
311002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	-3.841.239	0	3.841.239	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	78.378.491	78.378.491	0	78.378.491
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	73.578.326	73.578.326	0	73.578.326
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	43.678.326	43.678.326	0	43.678.326
440818	Participación Para Educación	0	0	43.678.326	43.678.326	0	43.678.326
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	29.900.000	29.900.000	0	29.900.000
442803	Para gastos de Funcionamiento	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
442808	Donaciones	0	0	14.900.000	14.900.000	0	14.900.000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	4.800.165	4.800.165	0	4.800.165
480200	FINANCIEROS	0	0	52.165	52.165	0	52.165

DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2023
Periodo de
movimiento 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	0	0	52.165	52.165	0	52.165
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	4.748.000	4.748.000	0	4.748.000
480817	Arrendamientos	0	0	1.148.000	1.148.000	0	1.148.000
480826	Recuperaciones	0	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
500000	GASTOS	0	51.353.942	0	51.353.942	0	51.353.942
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	47.903.948	0	47.903.948	0	47.903.948
511100	GENERALES	0	47.903.948	0	47.903.948	0	47.903.948
511114	Materiales y Suministros	0	11.759.560	0	11.759.560	0	11.759.560
511115	Mantenimiento	0	15.499.975	0	15.499.975	0	15.499.975
511117	Servicios Públicos	0	394.413	0	394.413	0	394.413
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000
511179	Honorarios	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0	3.449.994	0	3.449.994	0	3.449.994
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3.449.994	0	3.449.994	0	3.449.994
536004	Maquinaria y Equipo	0	1.606.694	0	1.606.694	0	1.606.694
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	656.250	0	656.250	0	656.250
536007	Equipos de Comunicación y Computación	0	577.675	0	577.675	0	577.675
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0	609.375	0	609.375	0	609.375

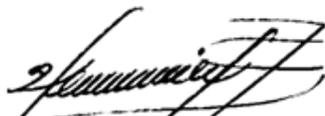
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

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

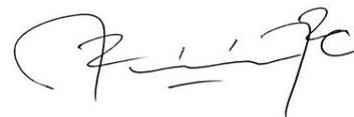
DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/03/2023

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	43.678.326
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	15.000.000
442808	Donaciones	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVI.	0	14.900.000
570508	Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	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 2023
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	<u>15.228.817</u>	<u>260.774</u>		CORRIENTE	<u>2.993.500</u>	<u>0</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15.228.817	260.774		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	2.993.500	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>41.059.634</u>	<u>26.009.628</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	41.059.634	26.009.628		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>53.294.951</u>	<u>26.270.402</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>56.288.451</u></u>	<u><u>26.270.402</u></u>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	53.294.951	26.270.402
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>56.288.451</u></u>	<u><u>26.270.402</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



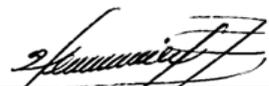
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

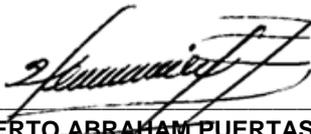
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código ACTIVO CORRIENTE 11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 1105 Caja 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 13 Cuentas Por Cobrar 1311 Ingresos no Tributarios 1317 Prestación de Servicios 1337 Transferencias Por Cobrar 1384 Otras Cuentas Por Cobrar NO CORRIENTE 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 TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden Deudoras 81 Activos Contingentes 82 Deudoras Fiscales 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por Contra (cr)	Código PASIVO CORRIENTE 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 PATRIMONIO (7) 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>15.228.817</u> <u>15.228.817</u> 0 15.228.817 <u>0</u> 0 0 0 0 <u>41.059.634</u> <u>41.059.634</u> 0 151.171.600 42.090.000 153.518.770 30.050.000 -335.770.736 <u>0</u> 0 0 <u>0</u> 0 0 <u>56.288.451</u> <u>56.288.451</u> <u>0</u> 0 0 0	<u>260.774</u> <u>260.774</u> 0 260.774 <u>0</u> 0 0 0 0 <u>26.009.628</u> <u>26.009.628</u> 0 132.671.600 42.090.000 153.518.770 30.050.000 -332.320.742 <u>0</u> 0 0 <u>0</u> 0 0 <u>26.270.402</u> <u>26.270.402</u> <u>0</u> 0 0 0	<u>2.993.500</u> <u>2.993.500</u> 0 1.743.500 0 1.250.000 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>53.294.951</u> <u>53.294.951</u> 117.369.005 -91.098.603 27.024.549 0 0	<u>0</u> <u>0</u> 0 0 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0 <u>26.270.402</u> <u>26.270.402</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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

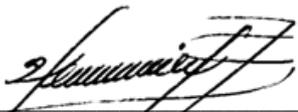
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>73.578.326</u>	<u>0</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	73.578.326	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>51.353.942</u>	<u>0</u>
51	De Administración y Operación	47.903.948	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.449.994	0
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>22.224.384</u>	<u>0</u>
	Otros Ingresos	<u>4.800.165</u>	<u>0</u>
48	Otros Ingresos	4.800.165	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>27.024.549</u>	<u>0</u>
	Otros Gastos	<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>27.024.549</u>	<u>0</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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	73.578.326	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	73.578.326	0
4408	Sistema General de Participaciones	43.678.326	0
4428	Otras Transferencias	29.900.000	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	51.353.942	0
51	De administración	47.903.948	0
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	47.903.948	0
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.449.994	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3.449.994	0
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	22.224.384	0
48	Otros Ingresos	4.800.165	0
4802	Financieros	52.165	0
4808	Ingresos Diversos	4.748.000	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	27.024.549	0
58	Otros Gastos	0	0
5802	Comisiones	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	27.024.549	0



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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