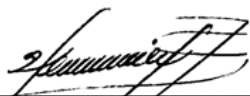


DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2023
Período de
movimiento 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

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 30/06/2023
Periodo de
movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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	56.288.451	3.805.920	17.026.322	43.068.049	5.392.362	37.675.687
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.228.817	3.003.103	12.847.222	5.384.698	5.384.698	0
110500	CAJA	0	770.000	770.000	0	0	0
110501	Caja Principal	0	770.000	770.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.228.817	2.233.103	12.077.222	5.384.698	5.384.698	0
111005	Cuenta Corriente	162.950	0	162.950	0	0	0
111006	Cuenta de Ahorro	15.065.867	2.233.103	11.914.272	5.384.698	5.384.698	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	802.817	795.153	7.664	7.664	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25.153	25.153	0	0	0
131103	Intereses	0	25.153	25.153	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	777.664	770.000	7.664	7.664	0
138439	Arrendamiento Operativo	0	770.000	770.000	0	0	0
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0	7.664	0	7.664	7.664	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.059.634	0	3.383.947	37.675.687	0	37.675.687
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	151.171.600	0	0	151.171.600	0	151.171.600
165504	Maquinaria Industrial	28.076.000	0	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	111.367.000	0	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	Marítimo y Fluvial	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	-335.770.736	0	3.383.947	-339.154.683	0	-339.154.683
168504	Maquinaria y Equipo	-123.318.669	0	1.668.389	-124.987.058	0	-124.987.058
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-39.326.458	0	663.542	-39.990.000	0	-39.990.000
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-149.948.178	0	435.871	-150.384.049	0	-150.384.049
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-23.177.431	0	616.145	-23.793.576	0	-23.793.576
200000	PASIVO	2.993.500	10.899.808	9.156.308	1.250.000	1.250.000	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.993.500	10.899.808	9.156.308	1.250.000	1.250.000	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	7.245.000	7.245.000	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	7.245.000	7.245.000	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	1.743.500	2.011.700	268.200	0	0	0
243605	Servicios	0	63.000	63.000	0	0	0
243608	Compras	700.000	748.000	48.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8.000	134.000	126.000	0	0	0
243626	Contratos de Construcción	210.000	210.000	0	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	300.500	331.700	31.200	0	0	0
243690	Otras Retenciones	525.000	525.000	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.250.000	1.643.108	1.643.108	1.250.000	1.250.000	0
249051	Servicios Publicos	0	393.108	393.108	0	0	0
249054	Honorarios	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
300000	PATRIMONIO	26.270.402	0	0	26.270.402	0	26.270.402
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.270.402	0	0	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	-91.098.603	0	0	-91.098.603	0	-91.098.603
310902	Pérdidas o Déficits Acumulados	-91.098.603	0	0	-91.098.603	0	-91.098.603
400000	INGRESOS	78.378.491	0	795.153	79.173.644	0	79.173.644
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73.578.326	0	0	73.578.326	0	73.578.326
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.678.326	0	0	43.678.326	0	43.678.326
440818	Participación Para Educación	43.678.326	0	0	43.678.326	0	43.678.326
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.900.000	0	0	29.900.000	0	29.900.000
442803	Para gastos de Funcionamiento	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
442808	Donaciones	14.900.000	0	0	14.900.000	0	14.900.000
480000	OTROS INGRESOS	4.800.165	0	795.153	5.595.318	0	5.595.318
480200	FINANCIEROS	52.165	0	25.153	77.318	0	77.318
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	52.165	0	25.153	77.318	0	77.318
480800	INGRESOS DIVERSOS	4.748.000	0	770.000	5.518.000	0	5.518.000
480817	Arrendamientos	1.148.000	0	770.000	1.918.000	0	1.918.000

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2023
Periodo de
movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 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.
480826	Recuperaciones	3.600.000	0	0	3.600.000	0	3.600.000
500000	GASTOS	51.353.942	12.272.055	0	63.625.997	0	63.625.997
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.903.948	8.888.108	0	56.792.056	0	56.792.056
511100	GENERALES	47.903.948	8.888.108	0	56.792.056	0	56.792.056
511114	Materiales y Suministros	11.759.560	2.300.000	0	14.059.560	0	14.059.560
511115	Mantenimiento	15.499.975	4.945.000	0	20.444.975	0	20.444.975
511117	Servicios Públicos	394.413	393.108	0	787.521	0	787.521
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
511179	Honorarios	1.250.000	1.250.000	0	2.500.000	0	2.500.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.449.994	3.383.947	0	6.833.941	0	6.833.941
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.449.994	3.383.947	0	6.833.941	0	6.833.941
536004	Maquinaria y Equipo	1.606.694	1.668.389	0	3.275.083	0	3.275.083
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	656.250	663.542	0	1.319.792	0	1.319.792
536007	Equipos de Comunicación y Computación	577.675	435.871	0	1.013.546	0	1.013.546
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	609.375	616.145	0	1.225.520	0	1.225.520



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

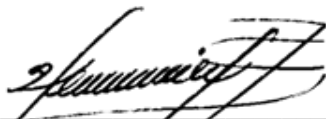


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

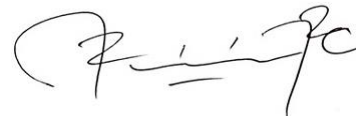
DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 30/06/2023

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




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 2023
(Cifras en pesos)

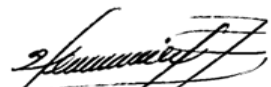
	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	5.392.362	15.228.817		CORRIENTE	1.250.000	2.993.500
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.384.698	15.228.817		22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		23 Préstamos Por Pagar	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	7.664	0		24 Cuentas por pagar	1.250.000	2.993.500
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	37.675.687	41.059.634		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	37.675.687	41.059.634		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	41.818.049	53.294.951
TOTAL ACTIVO (3)	43.068.049	56.288.451		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	41.818.049	53.294.951
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.068.049	56.288.451
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 (NRRMP)
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>5.392.362</u>	<u>15.228.817</u>		CORRIENTE	<u>1.250.000</u>	<u>2.993.500</u>
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	<u>5.384.698</u>	<u>15.228.817</u>	24	Cuentas por pagar	<u>1.250.000</u>	<u>2.993.500</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.384.698	15.228.817	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	1.743.500
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	<u>7.664</u>	<u>0</u>	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.250.000	1.250.000
1311	Ingresos no Tributarios	0	0				
1317	Prestación de Servicios	0	0	25	Beneficios a los Empleados	<u>0</u>	<u>0</u>
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	7.664	0				
	NO CORRIENTE	<u>37.675.687</u>	<u>41.059.634</u>	27	Provisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>37.675.687</u>	<u>41.059.634</u>	2701	Litigios y Demandas	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	151.171.600	151.171.600	29	Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
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	153.518.770	153.518.770	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)	-339.154.683	-335.770.736				
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	<u>0</u>	<u>0</u>				
1710	Bienes de Uso Público En Servicio	0	0				
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0				
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>				
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0				
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>43.068.049</u></u>	<u><u>56.288.451</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>43.068.049</u></u>	<u><u>56.288.451</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
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 2023
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>73.578.326</u>	<u>73.578.326</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	73.578.326	73.578.326
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>63.625.997</u>	<u>51.353.942</u>
51	De Administración y Operación	56.792.056	47.903.948
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.833.941	3.449.994
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>9.952.329</u>	<u>22.224.384</u>
	Otros Ingresos	<u>5.595.318</u>	<u>4.800.165</u>
48	Otros Ingresos	5.595.318	4.800.165
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>15.547.647</u>	<u>27.024.549</u>
	Otros Gastos	<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>15.547.647</u>	<u>27.024.549</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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		73.578.326	73.578.326
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	73.578.326	73.578.326
4408	Sistema General de Participaciones	43.678.326	43.678.326
4428	Otras Transferencias	29.900.000	29.900.000
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		63.625.997	51.353.942
51	De administración	56.792.056	47.903.948
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	56.792.056	47.903.948
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.833.941	3.449.994
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	6.833.941	3.449.994
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9.952.329	22.224.384
48	Otros Ingresos	5.595.318	4.800.165
4802	Financieros	77.318	52.165
4808	Ingresos Diversos	5.518.000	4.748.000
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		15.547.647	27.024.549
58	Otros Gastos	0	0
5802	Comisiones	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		15.547.647	27.024.549



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



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