

Alcalde

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA		Municipio: Apartadó
	Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999		No 01
	Reconocimiento Oficial mediante la Resolución 0021320 del 09/SEP/2009 Resolución Municipal N° 003 del 15/01/2013 por la cual se legaliza las sedes de cía coro y bídudo DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3		2018

Apartadó, 20 de Enero de 2020

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros DICIEMBRE 2019

I.E.R INDIGENISTA BAGARA	- BALANCE GENERAL - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL - BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO - MAYOR Y BALANCE - LIBRO DIARIO - LIBROS DE BANCOS - RELACION DE INGRESOS - RELACION DE EGRESOS - RESUMEN DE MOVIMIENTO BANCARIO - EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS - NOTA DEBITO	Espacio para el radicado
	- BALANCE GENERAL BAJO Homologación NICSP 2018-2019 - BALANCE GENERAL LOCAL - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL BAJO Homoiogación NICS 2018-2019 - ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL LOCAL	

Atentamente,


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
RECTORA
I.E.R INDIGENISTA BAGARA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

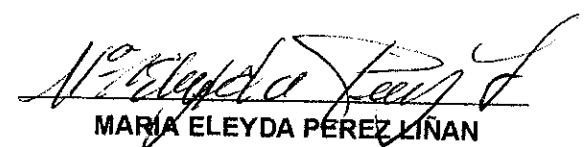
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE Enero HASTA Diciembre Vigencia 2019

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		23,486,233.00
44	TRANSFERENCIAS	23,486,155.00	
440818	Participación para educación	23,486,155.00	
48	OTROS INGRESOS		78.00
4805	FINANCIEROS	78.00	
I	TOTAL INGRESOS		23,486,233.00
5	GASTOS		20,354,893.00
51	ADMINISTRACIÓN	20,354,893.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	
510109	Honorarios	3,000,000.00	
5111	GENERALES	16,980,302.00	
511114	Materiales y suministros	5,150,459.00	
511115	Manterimiento	7,391,460.00	
511125	Seguros generales	447,424.00	
511137	Eventos culturales	3,990,959.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	374,591.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	374,591.00	
	TOTAL GASTOS		20,354,893.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,131,340.00

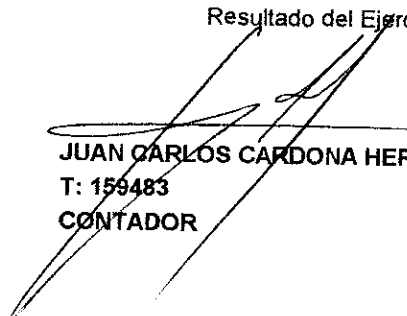

JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
 C.C T.P. 159483
 CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LLANAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIA
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
 Nit. 811.024.298-3 VIGENCIA 2019

DESDE: DESDE: ENERO HASTA: DICIEMBRE

LOCAL	NICSP	CONCEPTO	2019	2018
4	4	INGRESOS	\$23.486.233	\$22.182.024
43	43	VENTA DE SERVICIOS	\$0	\$34.900
4390	4390	OTROS SERVICIOS	\$0	\$34.900
439090	439090	otros servicios	\$0	\$34.900
43909001	43909001	servicios Instituciones Educativas	\$0	\$34.900
44	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$23.486.155	\$22.147.087
4408	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$23.486.155	\$22.147.087
440818	440818	Participacion para Educacion	\$23.486.155	\$22.147.087
44081801	44081801	Participacion para Educacion	\$23.486.155	\$22.147.087
48	48	OTROS INGRESOS	\$78	\$37
4805	4802	FINANCIEROS	\$78	\$37
480522	480201	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras	\$78	\$37
TOTAL INGRESOS			\$23.486.233	\$22.182.024
5	5	GASTOS	\$20.354.893	\$22.705.259
51	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$20.354.893	\$22.705.259
5101	5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$20.354.893	\$22.705.259
511179	511179	Honorarios	\$3.000.000	\$3.000.000
51117906	51117906	Honorarios Instituciones Educativas	\$3.000.000	\$3.000.000
511114	511114	Materiales y Suministros	\$5.150.459	\$9.171.479
51111401	51111404	Materiales y Suministros	\$5.150.459	\$9.171.479
511115	511115	Mantenimiento	\$7.391.460	\$6.220.000
51111501	51111501	Edificios y Equipos	\$7.391.460	\$6.220.000
511125	511125	Seguros Generales	\$447.424	\$399.242
51112501	51112501	Seguros Generales	\$447.424	\$399.242
511137	511137	Eventos Culturales	\$3.990.959	\$3.824.480
51113701	51113701	Eventos Culturales	\$3.990.959	\$3.824.480
512024	512024	Gravamen a los movimientos financieros	\$374.591	\$90.058
51202401	51202401	Gravamen a los movimientos financieros	\$374.591	\$90.058
TOTAL GASTOS			\$20.354.893	\$22.705.259
Resultado del Ejercicio			\$3.131.340	-\$523.235

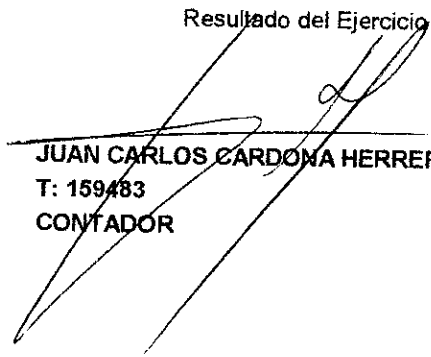

JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
 T: 159483
 CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LIVAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIA
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
 Nit. 811.024.298-3 **VIGENCIA 2019**

DESDE: **DESDE:** **ENERO** **HASTA:** **DICIEMBRE**

LOCAL	NICSP	CONCEPTO	
4	4	INGRESOS	\$23.486.233
43	43	VENTA DE SERVICIOS	\$0
4390	4390	OTROS SERVICIOS	\$0
439090	439090	otros servicios	\$0
43909001	43909001	servicios Instituciones Educativas	\$0
44	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$23.486.155
4408	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$23.486.155
440818	440818	Participacion para Educacion	\$23.486.155
44081801	44081801	Participacion para Educacion	\$23.486.155
48	48	OTROS INGRESOS	\$78
4805	4802	FINANCIEROS	\$78
480522	480201	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras	\$78
		TOTAL INGRESOS	\$23.486.233
5	5	GASTOS	\$20.354.893
51	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$20.354.893
5101	5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$20.354.893
511179	511179	Honorarios	\$3.000.000
51117906	51117906	Honorarios Instituciones Educativas	\$3.000.000
511114	511114	Materiales y Suministros	\$5.150.459
51111401	51111401	Materiales y Suministros	\$5.150.459
511115	511115	Mantenimiento	\$7.391.460
51111501	51111501	Edificios y Equipos	\$7.391.460
511125	511125	Seguros Generales	\$447.424
51112501	51112501	Seguros Generales	\$447.424
511137	511137	Eventos Culturales	\$3.990.959
51113701	51113701	Eventos Culturales	\$3.990.959
512024	512024	Gravamen a los movimientos financieros	\$374.591
51202401	51202401	Gravamen a los movimientos financieros	\$374.591
		TOTAL GASTOS	\$20.354.893
		Resultado del Ejercicio	\$3.131.340


JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
 T: 159483
 CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

BALANCE GENERAL

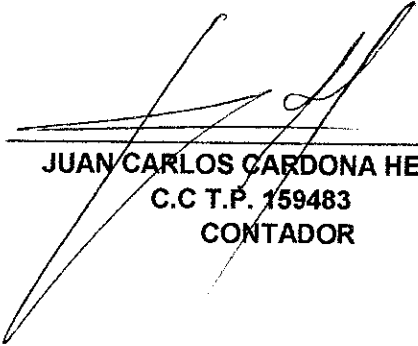
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

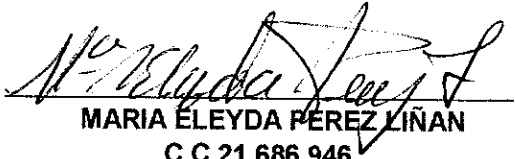
Fecha de Corte a: Diciembre

Vigencia 2019

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		42,104,528.00
11	EFFECTIVO	1,314,178.00	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,314,178.00	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,262,642.00	
111006	Cuenta de ahorro	51,536.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		40,790,350.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	36,827,182.00	
166501	Muebles y enseres	36,827,182.00	
	TOTAL ACTIVO		42,104,528.00
2	PASIVO		0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00	
243603	Honorarios	0.00	
243605	Servicios	0.00	
243608	Compras	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	
3	PATRIMONIO		42,104,528.00
31	HACIENDA PÚBLICA	3,131,340.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,131,340.00	
311001	Excedente del ejercicio	3,131,340.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		42,104,528.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		42,104,528.00



JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
C.C T.P. 159483
CONTADOR



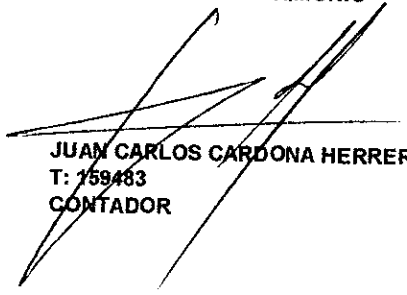
MARIA ELEYDA PÉREZ LLAN
C.C 21.686.946
RECTORA

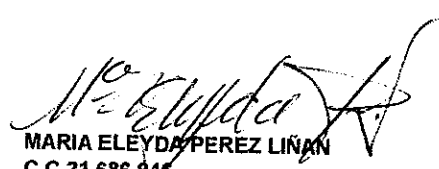
BALANCE GENERAL
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit: 811.024.298-3
HASTA: DICIEMBRE

VIGENCIA 2019

LOCAL	NICSP	CONCEPTO	2019	2018
1	1	ACTIVO		
11	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$42.104.528	\$38.973.186
1110	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.314.178	\$26.743
111005	111005	Cuenta corriente bancaria	\$1.314.178	\$26.743
111006	111006	Cuenta de Ahorros	\$1.262.642	\$1.833
11100581	11100581	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$51.536	\$24.910
1110058114	1110058114	I.E Indigenista Bagara	\$1.314.178	\$26.743
16	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$1.314.178	\$26.743
1655	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40.790.350	\$38.946.443
165590	165590	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168	\$3.963.168
16559001	16559001	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168	\$3.963.168
1655900113	1655900113	I.E Indigenista Bagara	\$3.963.168	\$3.963.168
1665	1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$3.963.168	\$3.963.168
166590	166590	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182	\$34.983.275
16659001	16659001	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182	\$34.983.275
1665900114	1665900114	I.E Indigenista Bagara	\$36.827.182	\$34.983.275
		TOTAL ACTIVOS	\$42.104.528	\$38.973.186
2	2	PASIVO		
24	24	CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
2436	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
243605	243605	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0
24360509	24360509	I.E Indigenista Bagara	\$0	\$0
		TOTAL PASIVOS	\$0	\$0
3	3	PATRIMONIO		
31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$42.104.528	\$38.973.186
3105	3105	CAPITAL FISCAL	\$42.104.528	\$38.973.186
310504	310506	CAPITAL FISCAL	\$38.973.188	\$39.496.421
31050401	31050602	I.E Indigenista Bagara	\$38.973.188	\$39.496.421
3110	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$38.973.188	\$39.496.421
311001	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$3.131.340	-\$523.235
31100101	31100102	I.E Indigenista Bagara	\$3.131.340	-\$523.235
		TOTAL PATRIMONIO	\$3.131.340	-\$523.235
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$42.104.528	\$38.973.186
			\$42.104.528	\$38.973.186


JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
T: 159483
CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
C.C 21.686.946
RECTORA

VIGENCIA 2019

BALANCE GENERAL
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit: 811.024.298-3
HASTA: DICIEMBRE

LOCAL	NICSP	CONCEPTO	
1	1	ACTIVO	\$42.104.528
11	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$1.314.178
1110	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.314.178
111005	111005	Cuenta corriente bancaria	\$1.262.642
111006	111006	Cuenta de Ahorros	\$51.536
11100581	11100581	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$1.314.178
1110058114	1110058114	I.E Indigenista Bagara	\$1.314.178
16	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$40.790.350
1655	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.963.168
165590	165590	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168
16559001	16559001	Otras maquinarias y equipos	\$3.963.168
1655900113	1655900113	I.E Indigenista Bagara	\$3.963.168
1665	1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182
166590	166590	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182
16659001	16659001	OTROS MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$36.827.182
1665900114	1665900114	I.E Indigenista Bagara	\$36.827.182
TOTAL ACTIVOS			\$42.104.528
2	2	PASIVO	\$0
24	24	CUENTAS POR PAGAR	\$0
2436	2436	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0
243605	243605	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0
24360509	24360509	I.E Indigenista Bagara	\$0
TOTAL PASIVOS			\$0
3	3	PATRIMONIO	\$42.104.528
31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$42.104.528
3105	3105	CAPITAL FISCAL	\$38.973.186
310504	310506	CAPITAL FISCAL	\$38.973.188
31050401	31050602	I.E Indigenista Bagara	\$38.973.188
3110	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$3.131.340
311001	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$3.131.340
31100101	31100102	I.E Indigenista Bagara	\$3.131.340
TOTAL PATRIMONIO			\$42.104.528
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$42.104.528

JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
T: 155483
CONTADOR

MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
C.C 21.686.946
RECTORA

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**I. E. R. INDIGENISTA BAGARA**

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/19 HASTA : 31/12/19

Vigencia 2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	38,973,188.00	49,800,373.00	46,669,033.00	42,104,528.00
11	EFFECTIVO	26,745.00	47,956,466.00	46,669,033.00	1,314,178.00
1105	CAJA	0.00	23,486,233.00	23,486,233.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	23,486,233.00	23,486,233.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	26,745.00	24,470,233.00	23,182,800.00	1,314,178.00
111005	Cuenta corriente bancaria	1,835.00	23,486,155.00	22,225,348.00	1,262,642.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	1,835.00	23,486,155.00	22,225,348.00	1,262,642.00
111006	Cuenta de ahorro	24,910.00	984,078.00	957,452.00	51,536.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,946,443.00	1,843,907.00	0.00	40,790,350.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	34,983,275.00	1,843,907.00	0.00	36,827,182.00
166501	Muebles y enseres	34,983,275.00	1,843,907.00	0.00	36,827,182.00
2	PASIVO	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
320801	Capital Institucional	-38,973,188.00	0.00	0.00	-38,973,188.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	23,486,233.00	-23,486,233.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,486,155.00	-23,486,155.00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	23,486,155.00	-23,486,155.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	23,486,155.00	-23,486,155.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	78.00	-78.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	78.00	-78.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	78.00	-78.00
5	GASTOS	0.00	20,354,893.00	0.00	20,354,893.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	20,354,893.00	0.00	20,354,893.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
510109	Honorarios	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5111	GENERALES	0.00	16,980,302.00	0.00	16,980,302.00
511114	Materiales y suministros	0.00	5,150,459.00	0.00	5,150,459.00
511115	Mantenimiento	0.00	7,391,460.00	0.00	7,391,460.00
511125	Seguros generales	0.00	447,424.00	0.00	447,424.00
511137	Eventos culturales	0.00	3,990,959.00	0.00	3,990,959.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	374,591.00	0.00	374,591.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	374,591.00	0.00	374,591.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

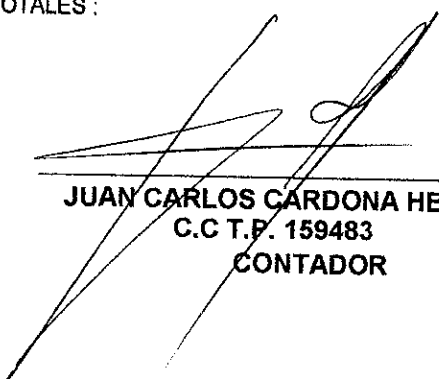
TOTALES :

0.000

71,112,266.000

71,112,266.000

0.000



JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
C.C T.F. 159483
CONTADOR



MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
C.C 21.686.946
RECTORA

MAYOR Y BALANCE

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Diciembre Vigencia 2019

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	38,973,188.00		49,800,373.00	46,669,033.00	42,104,528.00	0.00
11	EFFECTIVO	26,745.00		47,956,466.00	46,669,033.00	1,314,178.00	0.00
1105	CAJA	0.00		23,486,233.00	23,486,233.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			23,486,233.00	23,486,233.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	26,745.00		24,470,233.00	23,182,800.00	1,314,178.00	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	1,835.00		23,486,155.00	22,225,348.00	1,262,642.00	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	1,835.00		23,486,155.00	22,225,348.00	1,262,642.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	24,910.00		984,078.00	957,452.00	51,536.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,946,443.00		1,843,907.00	0.00	40,790,350.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00		0.00	0.00	3,963,168.00	0.00
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00		0.00	0.00	3,963,168.00	0.00
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	34,983,275.00		1,843,907.00	0.00	36,827,182.00	0.00
166501	Muebles y enseres	34,983,275.00		1,843,907.00	0.00	36,827,182.00	0.00
2	PASIVO	0.00		957,000.00	957,000.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		957,000.00	957,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		957,000.00	957,000.00	0.00	0.00
243603	Honorarios			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios			234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
243608	Compras			247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por			176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
320801	Capital Institucional		38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
4	INGRESOS	0.00		0.00	23,486,233.00	0.00	23,486,233.00

MAYOR Y BALANCE

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Diciembre Vigencia 2019

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
44	TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	23,486,155.00	0.00	23,486,155.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	23,486,155.00	-23,486,155.00	0.00
440818	Participación para educación			0.00	23,486,155.00	0.00	23,486,155.00
48	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	78.00	0.00	78.00
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	78.00	0.00	78.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.			0.00	78.00	-78.00	0.00
5	GASTOS	0.00		20,354,893.00	0.00	20,354,893.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		20,354,893.00	0.00	20,354,893.00	0.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	0.00		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
510109	Honorarios			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		16,980,302.00	0.00	16,980,302.00	0.00
511114	Materiales y suministros			5,150,459.00	0.00	5,150,459.00	0.00
511115	Mantenimiento			7,391,460.00	0.00	7,391,460.00	0.00
511125	Seguros generales			447,424.00	0.00	447,424.00	0.00
511137	Eventos culturales			3,990,959.00	0.00	3,990,959.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		374,591.00	0.00	374,591.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Finan			374,591.00	0.00	374,591.00	0.00

TOTALES :

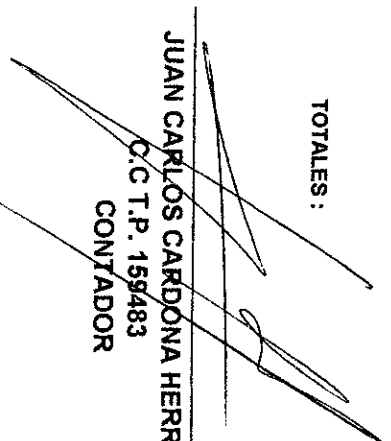
38,973,188.00

38,973,188.00

71,112,266.00

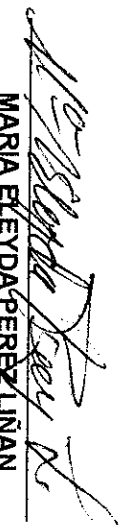
71,112,266.00

62,459,421.00 62,459,421.00


JUAN CARLOS CARDONA HERRERA

C.C.T.P. 159483

CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN

C.C 21.686.946

RECTORA

LIBRO DE BANCOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nít. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Diciembre

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta Gratuidad

NRO CUENTA 12805074-7

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/19	00000003		SALDO INICIAL				1,835.00
01/04/19	00000001		Intereses, FBRERO cuenta pagadora	CN	23,486,155.00		23,487,990.00
11/04/19	00000002		SIEMPRE.NET SAS	OP		1,052,000.00	22,435,990.00
30/04/19	00000004		JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	OP		675,000.00	21,760,990.00
30/04/19	00000003		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	OP		804,007.00	20,956,983.00
03/05/19	00000006		ANULADO	OP			20,956,983.00
03/05/19	00000001		GRUPO SAMARITANA S.A.S	OP		878,589.00	20,078,394.00
29/05/19	00000007		TRASLADO	TR		120,000.00	19,958,394.00
29/05/19	00000008		GRUPO SAMARITANA S.A.S	OP		4,488,909.00	15,469,485.00
31/05/19	00000009		ASEGURADORA SOLIDARIA DE	OP		447,424.00	15,022,061.00
05/06/19	00000002		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		54,443.00	14,967,618.00
12/06/19	00000012		TRASLADO	TR		190,000.00	14,777,618.00
30/06/19	00000014		JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	OP		506,500.00	14,271,118.00
02/07/19	00000003		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		14,162.00	14,256,956.00
09/07/19	00000016		TRASLADO	TR		60,000.00	14,196,956.00
17/07/19	00000017		EDUIN MINITA GARCIA	OP		3,744,000.00	10,452,956.00
31/07/19	00000018		JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	OP		253,500.00	10,199,456.00
08/08/19	00000004		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		16,720.00	10,182,736.00
31/08/19	00000021		TRASLADO	TR		190,000.00	9,992,736.00
30/09/19	00000023		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		3,868.00	9,988,868.00
31/10/19	00000025		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		65,450.00	9,923,418.00
27/11/19	00000027		FERRETERIA EL CARPINTERO	OP		65,450.00	9,857,968.00
27/11/19	00000028		YONNY ALBERTO MORELO FAJARDO	OP		2,297,460.00	7,560,508.00
27/11/19	00000029		GRUPO SAMARITANA S.A.S	OP		618,500.00	6,942,008.00
30/11/19	00000030		JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	OP		3,836,320.00	3,105,688.00
30/11/19	00000031		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		1,265,000.00	1,840,688.00
02/12/19	00000005		TRASLADO	TR		65,450.00	1,775,238.00
31/12/19	00000034		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		424,000.00	1,351,238.00
						88,596.00	1,262,642.00

TOTALES :

23,486,155.00

22,225,348.00

1,262,642.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Diciembre

NRO BANCO 02

NOMBRE CUENTA PAGADORA

NRO CUENTA 12845337-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/19	00000001		SALDO INICIAL				24,910.00
28/02/19	00000002		Intereses, Enero cuenta pagadora	CN	4.00		24,914.00
31/03/19	00000004		Intereses, FEBRERO cuenta pagadora	CN	4.00		24,918.00
30/04/19	00000005		Intereses, MARZO cuenta pagadora	CN	4.00		24,922.00
03/05/19	00000005		Intereses, ABRIL cuenta pagadora	CN	4.00		24,926.00
03/05/19	00000001		TRANSFE D I A N	OP		113,000.00	-88,074.00
31/05/19	00000010		TRASLADO	TR	120,000.00		31,926.00
31/05/19	00000006		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		452.00	31,474.00
05/06/19	00000002		Intereses, MAYO cuenta pagadora	CN	5.00		31,479.00
06/06/19	00000011		TRASLADO	TR	190,000.00		221,479.00
30/06/19	00000013		D I A N	OP		180,000.00	41,479.00
30/06/19	00000007		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			41,485.00
02/07/19	00000015		Intereses, JUNIO cuenta pagadora	CN	6.00		41,485.00
02/07/19	00000003		TRANSFE D I A N	OP		56,000.00	-14,515.00
31/07/19	00000019		TRASLADO	TR	60,000.00		45,485.00
31/07/19	00000008		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			45,485.00
08/08/19	00000020		Intereses, JULIO cuenta pagadora	CN	7.00		45,492.00
08/08/19	00000004		TRANSFE D I A N	OP		184,000.00	-138,508.00
31/08/19	00000022		TRASLADO	TR	190,000.00		51,492.00
31/08/19	00000009		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			51,492.00
30/09/19	00000024		Intereses, AGOSTO cuenta pagadora	CN	8.00		51,500.00
30/09/19	00000010		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			51,500.00
31/10/19	00000026		Intereses, SEPTIE cuenta pagadora	CN	9.00		51,509.00
31/10/19	00000011		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			51,509.00
30/11/19	00000032		Intereses, OCTUBRE cuenta pagadora	CN	9.00		51,518.00
30/11/19	00000012		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP			51,518.00
02/12/19	00000033		Intereses, Noviembre cuenta pagadora	CN	9.00		51,527.00
02/12/19	00000005		TRANSFE D I A N	OP		424,000.00	-372,473.00
			TRASLADO	TR	424,000.00		51,527.00

LIBRO DE BANCOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Diciembre

NRO BANCO 02

NOMBRE CUENTA PAGADORA

NRO CUENTA 12845337-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/19	00000013		Intereses, Diciembre cuenta pagadora	CN	9.00		51,536.00
			TOTALES :		984,078.00	957,452.00	51,536.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE INGRESOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/19 HASTA : 31/12/19

Nro Recibo	Cuenta	Fecha	Interesado	Valor
00000001	1222	31/01/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	4.00
00000002	1222	28/02/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	4.00
00000003	1311101	28/02/19	NACION	23,486,155.00
00000004	1222	31/03/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	4.00
00000005	1222	30/04/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	4.00
00000006	1222	31/05/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	5.00
00000007	1222	30/06/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	6.00
00000008	1222	31/07/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	7.00
00000009	1222	31/08/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	8.00
00000010	1222	30/09/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000011	1222	31/10/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000012	1222	30/11/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
00000013	1222	31/12/19	BANCO DE BOGOTA INTERESES	9.00
TOTAL :				23,486,233.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/19 HASTA : 31/12/19

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000001	01/04/19	900.934.706-	SIEMPRE.NET SAS	1,090,000.00
00000002	11/04/19	8.437.875	JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	750,000.00
* 00000003	30/04/19	2	ANULADO	0.00
00000004	30/04/19	890.900.943-	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	804,007.00
* 00000005	03/05/19	350	D I A N	113,000.00
00000006	03/05/19	900.589.442-	GRUPO SAMARITANA S.A.S	878,589.00
00000007	29/05/19	900.589.442-	GRUPO SAMARITANA S.A.S	4,668,909.00
00000008	29/05/19	860.524.654-	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	447,424.00
00000009	31/05/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	54,443.00
00000010	31/05/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	452.00
* 00000011	06/06/19	350	D I A N	180,000.00
00000012	12/06/19	8.437.875	JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	562,500.00
00000013	30/06/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
00000014	30/06/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	14,162.00
* 00000015	02/07/19	350	D I A N	56,000.00
00000016	09/07/19	71.942.372	EDUIN MINITA GARCIA	3,900,000.00
00000017	17/07/19	8.437.875	JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	281,500.00
00000018	31/07/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	16,720.00
00000019	31/07/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
* 00000020	08/08/19	350	D I A N	184,000.00
00000021	31/08/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	3,868.00
00000022	31/08/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
00000023	30/09/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	65,450.00
00000024	30/09/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
00000025	31/10/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	65,450.00
00000026	31/10/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
00000027	27/11/19	900.425.187-	FERRETERIA EL CARPINTERO	2,401,460.00
00000028	27/11/19	98.632.898-5	YONNY ALBERTO MORELO FAJARDO	658,500.00
00000029	27/11/19	900.589.442-	GRUPO SAMARITANA S.A.S	3,975,320.00

RELACION DE EGRESOS

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/19 HASTA : 31/12/19

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000030	30/11/19	8.437.875	JUAN CARLOS CARDONA HERRERA	1,406,000.00
00000031	30/11/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	65,450.00
00000032	30/11/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	0.00
* 00000033	02/12/19	350	D I A N	424,000.00
00000034	31/12/19	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	88,596.00
TOTAL :				23,155,800.00
Total Retenciones				957,000.00
Total				22,198,800.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Enero 16 de 2020

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde Enero

Hasta Diciembre

Banco	Existencia Anterior	Consignaciones	Suman	Cheques Girados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
Cuenta Gratuidad								
12805074-7	1,835.00	23,486,155.00	23,487,990.00	22,225,348.00	1,262,642.00	2,527,642.00	1,265,000.00	2,527,642.00
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	24,910.00	984,078.00	1,008,988.00	957,452.00	51,536.00	51,536.00	0.00	51,536.00
TOTALES :	26,745.00	24,470,233.00	24,496,978.00	23,182,800.00	1,314,178.00	2,579,178.00	1,265,000.00	2,579,178.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Diciembre

Vigencia 2019

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldos Por Recaudar	Saldos Por Exceso
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,000,000	3,512,978	0	23,512,978	26,745	23,486,233	23,512,978	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	26,823	0	26,823	26,745	78	26,823	0	0
1211	RECURSOS DEL BALANCE	0	26,745	0	26,745	26,745	0	26,745	0	0
1211104	Recursos del Balance-R.B GRATUIDAD	0	1,835	0	1,835	1,835	0	1,835	0	0
1211105	Recursos del Balance-R.B PROPIOS	0	24,910	0	24,910	24,910	0	24,910	0	0
122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	78	0	78	0	78	78	0	0
1222	Rdmtos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	78	0	78	0	78	78	0	0
13	TRANSFERENCIAS	20,000,000	3,486,155	0	23,486,155	0	23,486,155	23,486,155	0	0
131	NACIONAL	20,000,000	3,486,155	0	23,486,155	0	23,486,155	23,486,155	0	0
1311	SGP GRATUIDAD	20,000,000	3,486,155	0	23,486,155	0	23,486,155	23,486,155	0	0
1311101	SGP Gratuidad-I-E	20,000,000	3,486,155	0	23,486,155	0	23,486,155	23,486,155	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA

TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Diciembre Vigencia 2019

Codificac.	Denominación	Presupuesto		Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados		Presupuesto	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
		Inicial				Crédito	Contracrédito	Total				
21	GASTOS DE	20,000,000.00		3,512,978	0	6,672,713	6,672,713.00	23,512,978	22,198,800	1,314,178	0	0
211	SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00		0	0	0	0.00	3,000,000	3,000,000	0	0	0
2112	HONORARIOS	3,000,000.00		0	0	0	0.00	3,000,000	3,000,000	0	0	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	3,000,000.00		0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	17,000,000.00		3,512,978	0	6,672,713	6,672,713.00	20,512,978	19,198,800	1,314,178	0	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	17,000,000.00		3,512,978	0	6,672,713	6,672,713.00	20,512,978	19,198,800	1,314,178	0	0
212101	MANTENIMIENTO Y	2,200,000.00		0	0	5,300,000	0.00	7,500,000	7,391,460	108,540	0	0
21210101	Mantenimiento y	2,200,000.00		0	0	5,300,000	0	7,500,000	7,391,460	108,540	0	0
212102	ADQUISICION DE MUEBLES,	3,100,000.00		0	0	0	150,000.00	2,950,000	1,843,907	1,106,093	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	3,100,000.00		0	0	0	150,000	2,950,000	1,843,907	1,106,093	0	0
212103	MATERIALES Y	6,250,000.00		3,486,190	0	0	4,522,713.00	5,213,477	5,150,459	63,018	0	0
21210301	Materiales y	6,250,000.00		3,486,190	0	0	4,522,713	5,213,477	5,150,459	63,018	0	0
212106	IMPRESOS Y	1,000,000.00		0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21210601	Impresos y	1,000,000.00		0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
212108	PRIMAS Y SEGUROS	450,000.00		0	0	0	0.00	450,000	447,424	2,576	0	0
21210801	Primas y	450,000.00		0	0	0	0	450,000	447,424	2,576	0	0
212110	COMUNICACIONES Y	1,000,000.00		0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21211001	Comunicaciones y	1,000,000.00		0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
212111	ACTIVIDADES	3,000,000.00		0	0	1,000,000	0.00	4,000,000	3,990,959	9,041	0	0
21211101	Actividades pedagógicas,	3,000,000.00		0	0	1,000,000	0	4,000,000	3,990,959	9,041	0	0
212113	INTERESES Y COMISIONES	0.00		26,788	0	372,713	0.00	399,501	374,591	24,910	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00		43	0	372,713	0	372,756	372,756	0	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00		1,835	0	0	0	1,835	1,835	0	0	0
21211305	Intereses y comisiones	0.00		24,910	0	0	0	24,910	0	24,910	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
APARTADO
Nit. 811.024.298-3
RESGUARDO INDIGENISTA IBUDO
Teléfono 3108967100

Nombre o Entidad

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00000034

Municipio APARTADÓ

Cédula o NIT 860.002.964-4

Dirección CRA 100 94 05

Teléfono 8280145

Día

31

Mes

12

Año

2019

Concepto NOTA DEBITO, MES DICIEMBRE, RECUROS GRATUIDAD COMISION \$55.000 IVA \$10.450

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	86,761.00				
21211304	Intereses y comisiones bancarias-R.B GRATUIDAD	1,835.00				
			111005	Cuenta corriente bancaria		86,761.00
			111005	Cuenta corriente bancaria		1,835.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	86,761.00	
			512024	Gravámenes a los Movimientos	1,835.00	
VALOR \$		88,596.00	VALOR \$		88,596.00	88,596.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS

Código	Nombre	Valor
TOTAL DEDUCCIONES \$		

IMPUTACIÓN BANCARIA

NOMBRE BANCO Cuenta Gratuidad	CUENTA N° 12805074-7	TOTAL A PAGAR
CHEQUE N° ND	VALOR CHEQUE \$ 88,596.00	\$ 88,596.00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos


MARÍA ELEYDA PEREZ LINÁN
21.686.946
RECTORA

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
39.410.203
TESORERA

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO
Recibí Conforme