

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA***Creada por ACUERDO 004 del 15 de mayo de 1988**Reconocimiento Oficial mediante la Resolución 0021320 del 08/SEP/2008**Resolución Municipal N° 003 del 15/01/2013 por la cual se legaliza las sedes de claustro y
bituado**DANE 200648001319 - NIT. 811924286-3***Municipio: Apartadó****No 01****2018**

Apartadó, 14 de Mayo de 2021

Señora:

Elizabeth Ballesteros

Tesorera Fondos Instituciones Educativas

Apartadó

Asunto: Informes financieros Abril 2021

I.E.R INDIGENISTA BAGARA	• balance general • estado de actividad económica financiera y social • balance de prueba ajustado • mayor y balance • libros de bancos • relación de ingresos • relación de egresos • ejecuciones de ingresos y egresos • resumen de movimiento bancario • Nota Debito • Extractos Bancarios • Conciliación	Espacio para el radicado
--------------------------------	--	--------------------------

Atentamente,

MARIA ELEYDA PEREZ LIMAN

RECTORA

I.E.R INDIGENISTA BAGARA

BALANCE GENERAL

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Fecha de Corte a: Abril Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		76,236,039.50
11	EFFECTIVO	28,776,461.50	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	28,776,461.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	28,765,821.50	
111006	Cuenta de ahorro	10,640.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,459,578.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	43,496,410.00	
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00	
	TOTAL ACTIVO		76,236,039.50
2	PASIVO		327,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	327,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	327,000.00	
243603	Honorarios	80,000.00	
243605	Servicios	247,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	
	TOTAL PASIVO		327,000.00
3	PATRIMONIO		75,909,039.50
31	HACIENDA PÚBLICA	36,935,851.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	21,651,313.50	
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	21,651,313.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,284,538.00	
311001	Excedente del ejercicio	15,284,538.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,973,188.00	
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		75,909,039.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		76,236,039.50



PAULA ANDREA SOTO HENAO

C.C T.F 266757 - T

CONTADOR



MARIA ELEYDA PEREZ LINAN

C.C 21.686.946

RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 811.824.286-3

DESDE Enero HASTA Abril

Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		42,889,747.00
44	TRANSFERENCIAS	42,889,744.00	
440818	Participación para educación	29,999,024.00	
442805	Para programas de educación	12,890,720.00	
48	OTROS INGRESOS		3.00
4805	FINANCIEROS	3.00	
1	TOTAL INGRESOS		42,889,747.00
5	GASTOS		27,605,209.00
51	ADMINISTRACIÓN	27,605,209.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,684,000.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,884,000.00	
510109	Honorarios	800,000.00	
5111	GENERALES	19,558,259.00	
511114	Materiales y suministros	749,999.00	
511115	Mantenimiento	18,201,021.00	
511117	Servicios públicos	607,239.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	362,950.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	362,950.00	
	TOTAL GASTOS		27,605,209.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		15,284,538.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C.T. 266757 - T
CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
C.C. 21.686.946
RECTORA

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 811.824.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 30/04/21

Vigencia 2021

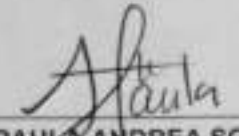
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	60,624,501.50	87,261,494.00	71,649,956.00	78,236,039.50
11	EFFECTIVO	13,164,923.50	87,261,494.00	71,649,956.00	28,776,461.50
1105	CAJA	0.00	42,889,747.00	42,889,747.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	42,889,747.00	42,889,747.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50	44,371,747.00	28,760,208.00	28,776,461.50
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50	42,889,744.00	27,272,970.00	28,765,821.50
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50	42,889,744.00	27,272,970.00	28,765,821.50
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00	1,482,003.00	1,487,239.00	10,640.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00	1,482,003.00	1,487,239.00	10,640.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,459,578.00	0.00	0.00	47,459,578.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
165580	Obras maquinarias y equipos	3,963,168.00	0.00	0.00	3,963,168.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	43,496,410.00	0.00	0.00	43,496,410.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00	0.00	0.00	43,496,410.00
2	PASIVO	0.00	880,000.00	1,207,000.00	-327,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	880,000.00	1,207,000.00	-327,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	880,000.00	1,207,000.00	-327,000.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
243605	Servicios	0.00	880,000.00	1,107,000.00	-247,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	-60,624,501.50	0.00	0.00	-60,624,501.50
31	HACIENDA PÚBLICA	-21,651,313.50	0.00	0.00	-21,651,313.50
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-21,651,313.50	0.00	0.00	-21,651,313.50
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	-21,651,313.50	0.00	0.00	-21,651,313.50
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	42,889,747.00	42,889,747.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	42,889,744.00	42,889,744.00
4406	SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	29,999,024.00	29,999,024.00
440618	Participación para educación	0.00	0.00	29,999,024.00	29,999,024.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12,890,720.00	12,890,720.00
442805	Para programas de educación	0.00	0.00	12,890,720.00	12,890,720.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3.00	-3.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	3.00	-3.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	3.00	-3.00
5	GASTOS	0.00	27,605,209.00	0.00	27,605,209.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	27,605,209.00	0.00	27,605,209.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,884,000.00	0.00	7,884,000.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	6,884,000.00	0.00	6,884,000.00
510109	Honorarios	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5111	GENERALES	0.00	19,558,259.00	0.00	19,558,259.00
511114	Materiales y suministros	0.00	749,999.00	0.00	749,999.00
511115	Mantenimiento	0.00	18,201,021.00	0.00	18,201,021.00
511117	Servicios públicos	0.00	607,239.00	0.00	607,239.00

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

Nº. 811.024.298-3

DESDE: 01/01/21 HASTA: 30/04/21 Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	362,950.00	0.00	362,950.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	362,950.00	0.00	362,950.00
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	115,746,703.000	115,746,703.000	0.000



PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR



MARIA ELEYDA PÉREZ LINÁN
C.C 21.686.946
RECTORA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 011.024.298-3

Desde Enero

Hasta Abril

Banco	Existencia Anterior	Consignaciones	Sumas	Checks Girados	Saldo Sigla. Segun Libros	Saldo Sigla. Segun Extrc	Check Girados Y No Cobrados	Conciliación
Cuenta Gratuidad								
12805074-7	13,149,047.50	42,889,744.00	56,038,791.50	27,272,970.00	28,765,821.50	28,855,821.50	90,000.00	28,855,821.50
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	15,876.00	1,482,003.00	1,497,879.00	1,487,239.00	10,640.00	10,640.00	0.00	10,640.00
TOTALES :	13,164,923.50	44,371,747.00	57,536,670.50	28,760,209.00	28,776,461.50	28,866,461.50	90,000.00	28,866,461.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE INGRESOS

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 30/04/21

Nro Recibo	Cuenta	Fecha	Interesado	Valor
00000001	1222	31/01/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	3.00
00000003	1331	03/02/21	MUNICIPIO APARTADO	12,890,720.00
00000002	1311101	26/02/21	NACION	29,999,024.00
TOTAL :				42,889,747.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 30/04/21

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000001	27/01/21	890.905.065-	E D A T E L	607,239.00
00000002	18/02/21	900.353.708-	CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR SAS	11,802,301.00
* 00000003	05/03/21	350	D I A N	482,000.00
00000004	19/03/21	94.532.574-0	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	2,297,000.00
00000005	23/03/21	900.353.708-	CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR SAS	6,398,720.00
00000006	09/04/21	94.532.574-0	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	3,445,000.00
* 00000007	09/04/21	350	D I A N	398,000.00
00000008	12/04/21	900.934.706-	SIEMPRE NET SAS	1,142,000.00
00000009	13/04/21	901.409.933-	CULTURAASEO BIO ZOMAC SAS	749,999.00
00000010	26/04/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	200,000.00
00000011	28/04/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	600,000.00
00001001	31/01/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	75,089.00
00001002	28/02/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	79,373.00
00001003	31/03/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	91,749.00
00001004	30/04/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	116,739.00

TOTAL : 28,485,209.00

Total Retenciones 1,207,000.00

Total 27,278,209.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Haslo a través de
www.bancodebogota.com



F. S. D. E. R. INDIGENISTA NAGARA
RESG. INDIG. LAS PLAYAS
RESG. LAS PLAYAS
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: EM. Oficina: 0128 Apartado
27400

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Abril - Abril 2021
Hasta: Abril 30
128050747
Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	35,092,559.50
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000013 Cargos:	-6,218,099.00 ✓
Total IVA:	-18,639.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	28,855,821.50

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	35,091,229.50
08/04	0159	Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	35,084,229.50
08/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-3,238,099.00	31,846,130.50
12/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-646.00	31,845,484.50
12/04	0848	Comisión dación proveedores internos	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-3,400.00	31,842,084.50
12/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-400,000.00	31,442,084.50
15/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-1,102,000.00	30,340,084.50
16/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	30,338,754.50
16/04	0159	Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	30,331,754.50
20/04	0215	Cobro de comisión por el uso del Portal Business	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0242983	-59,700.00	30,272,054.50
20/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-11,343.00	30,260,711.50
20/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	30,259,381.50
20/04	0159	Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	30,252,381.50
20/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	30,251,051.50
20/04	0159	Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	30,244,051.50
20/04	0128	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	30,242,721.50
20/04	0159	Comisión dispensación de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	30,235,721.50
20/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-180,000.00	30,055,721.50
20/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-450,000.00	29,605,721.50
20/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-749,900.00	28,855,821.50
FIN MOVIMIENTOS							

causab 98.100
m 18.639
116.739

Pte
11 90.000 ✓

6.119

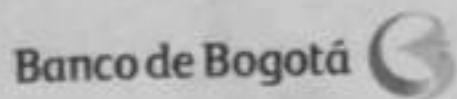
Notificar cualquier repro a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 38700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00-77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Fecha Actual: 2021/05/14 | Hora: 16:36 | IP: 181.136.217.236



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Saldos por Producto

Empresa: F. S. D. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8110242983
Generado por: MARIA PEREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH3370	*****3370

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	\$13.640,00
Saldo Canje	\$0.00
Saldo Actual	\$13.640,00

Notas Débito y Crédito

Empresa: F. S. D. E. R. INDIGENISTA BAGARA
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8110242983
 Generado por: MARIA PEREZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Fecha	Naturaleza
Abr 2021	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CAH3370	2021/04/12	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De F D S E R Indigenista Bagara	\$400.000,00
CAH3370	2021/04/12	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$392.000,00
CAH3370	2021/04/12	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$6.000,00

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

ACUERDO DE TRASLADO PRESUPUESTAL No.00000004

Por medio de la cual se realizan los siguientes traslados del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución o Centro Educativo para la vigencia del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2021

El Consejo Directivo del (la) I. E. R. INDIGENISTA BAGARA, del municipio de APARTADO, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y los decretos reglamentarios 4791 de Diciembre 19 del 2008 y 4807 de Diciembre 20 de 2011, y

CONSIDERANDO:

- Que es función del Consejo Directivo aprobar las modificaciones al Acuerdo Anual del Presupuesto para la presente vigencia fiscal.
- Que se ha analizado el comportamiento de los gastos y las necesidades que existen y es necesario incrementar algunos rubros en el presupuesto de egresos, con el fin de cubrir gastos de funcionamiento y/o inversión necesarios para el desarrollo de la Gestión Educativa, lo que amerita unos traslados para incrementar las partidas de los rubros presupuestales que se requieren.
- Que la Tesorería de la Institución Educativa ha certificado los saldos suficientes en los rubros Materiales y suministros-GRATUIDAD, Materiales y suministros-GRATUIDAD, Materiales y suministros-GRATUIDAD que nos permiten realizar los respectivos traslados.

ACUERDA:

Artículo primero: Contracreditese en el presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos del (la) I. E. R. INDIGENISTA BAGARA del municipio de APARTADO, para la vigencia fiscal de 2021 de la suma de \$ 2272876 afectando los siguientes rubros presupuestales.

Cuenta o Rubro	Contra crédito	Valor
21210301	Materiales y suministros-GRATUIDAD	1,272,876
21210301	Materiales y suministros-GRATUIDAD	500,000
21210301	Materiales y suministros-GRATUIDAD	500,000
TOTAL		2,272,876

Artículo segundo: Acredítese en el presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativo de la institución o Centro Educativo, para la vigencia fiscal de 2021 de la suma de \$ 2272876 afectando los siguientes rubros presupuestales:

Cuenta o Rubro	Crédito	Valor
21210101	Mantenimiento y reparaciones-GRATUIDAD	500,000
21210201	Adquisición de muebles, enseres y equipos de	1,272,876
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	500,000
TOTAL		2,272,876

LIBRO DE BANCOS

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Abril

NRO BANCO 02

NOMBRE CUENTA PAGADORA

NRO CUENTA 12845337-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/21	000000001		SALDO INICIAL				15,876.00
27/01/21	000000001	TRANSFE	E D A T E L	OP		607,239.00	-591,363.00
31/01/21	000000001		TRASLADO	TR	600,000.00		8,637.00
05/03/21	000000003		INTERESES ENERO 2021	CN	3.00		8,640.00
09/03/21	000000002	TRANSFE	D I A N	OP		482,000.00	-473,360.00
09/04/21	000000007		TRASLADO	TR	482,000.00		8,640.00
12/04/21	000000003	TRANSFE	D I A N	OP		398,000.00	-389,360.00
			TRASLADO	TR	400,000.00		10,640.00
			TOTALES :		1,482,003.00	1,487,239.00	10,640.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Abril

NRO CUENTA 12805074-7

NRO BANCO 01 NOMBRE Cuenta Gratuidad

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/21	00000001		SALDO INICIAL				13,149,047.50
31/01/21	00001001		TRASLADO	TR		600,000.00	12,549,047.50
18/02/21	00000002	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	12,473,958.50
26/02/21	00000002	TRANSFE	CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR	OP		11,320,301.00	1,153,657.50
26/02/21	00000002		GRATUIDAD SGP 2021	CN	29,999,024.00		31,152,681.50
28/02/21	00001002	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		79,373.00	31,073,308.50
02/03/21	00000003		RECURSOS ALCALLA	CN	12,890,720.00		43,964,028.50
09/03/21	00000002		TRASLADO	TR		482,000.00	43,482,028.50
19/03/21	00000004	TRANSFE	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	OP		2,159,000.00	41,323,028.50
23/03/21	00000005	TRANSFE	CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR	OP		8,138,720.00	35,184,308.50
31/03/21	00001003	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,749.00	35,092,559.50
09/04/21	00000006	TRANSFE	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	OP		3,238,000.00	31,854,559.50
12/04/21	00000008	TRANSFE	SIEMPRE NET SAS	OP		1,102,000.00	30,752,559.50
12/04/21	00000003		TRASLADO	TR		400,000.00	30,352,559.50
13/04/21	00000009	TRANSFE	CULTURAASEQ BIO ZOMAC SAS	OP		749,999.00	29,602,560.50
26/04/21	00000010	TRANSFE	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		180,000.00	29,422,560.50
28/04/21	00000011	TRANSFE	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		540,000.00	28,882,560.50
30/04/21	00001004	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		116,739.00	28,765,821.50
TOTALES:					42,889,744.00	27,272,970.00	28,765,821.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
NIT. 911.024.298-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Abril

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA PAGADORA	
CUENTA No.	12845337-0
EXISTENCIA ANTERIOR:	15,876.00
Consignaciones en el periodo:	1,482,003.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	1,482,003.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	1,497,879.00
Retiros del Periodo:	1,487,239.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	1,487,239.00
SALDO SIGUIENTE:	10,640.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	10,640.00
SALDO EXTRACTO:	10,640.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
NIT. 911.004.296-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Abril

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta Gratuidad	
CUENTA No.	12805074-7
EXISTENCIA ANTERIOR:	13,149,047.50
Consignaciones en el periodo:	42,889,744.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	42,889,744.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	56,038,791.50
Retiros del Periodo:	27,272,970.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	27,272,970.00
SALDO SIGUIENTE:	28,765,821.50
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	90,000.00
SALDO BANCARIO:	28,855,821.50
SALDO EXTRACTO:	28,855,821.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
APARTADO
 NIT. 811.024.296-3
RESGUARDO INDIGENISTA IBUDO
 Teléfono 3108967100

Nombre o Entidad BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO		COMPROBANTE DE EGRESO No. 00001004		
Municipio	APARTADO	Día	Mes	Año
Cedula o NIT	860 002 964-4	30	4	2021
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			
Concepto	NOTA DEBITO, MES ABRIL 2021 COMISION \$98.100 IVA \$18.639			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	116,739.00				
			111005	Cuenta corriente bancaria		116,739.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	116,739.00	
VALOR \$		116,739.00	VALOR \$		116,739.00	116,739.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS		
Código	Nombre	Valor

TOTAL DEDUCCIONES \$		
IMPUTACIÓN BANCARIA		TOTAL A PAGAR
NOMBRE BANCO Cuenta Gratuidad	CUENTA N° 12805074-7	
CHEQUE N° ND	VALOR CHEQUE \$ 116,739.00	\$ 116,739.00

VALOR EN LETRAS
 Ciento Diez Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Nueve Pesos

 MARIA ELEYDA PEREZ LLAN 21.888.545 RECTORA		ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA 38.410.203 TESORERA	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO Recibi Conforme
--	--	---	--

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Abril Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietas	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	60,624,501.50		87,261,494.00	71,649,956.00	76,236,039.50	0.00
11	EFFECTIVO	13,164,923.50		87,261,494.00	71,649,956.00	28,776,461.50	0.00
1105	CAJA	0.00		42,889,747.00	42,889,747.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			42,889,747.00	42,889,747.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50		44,371,747.00	28,760,209.00	28,776,461.50	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50		42,889,744.00	27,272,970.00	28,765,821.50	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50		42,889,744.00	27,272,970.00	28,765,821.50	0.00
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00		1,482,003.00	1,487,239.00	10,640.00	0.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00		1,482,003.00	1,487,239.00	10,640.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,459,578.00		0.00	0.00	47,459,578.00	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	43,496,410.00		0.00	0.00	43,496,410.00	0.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00		0.00	0.00	43,496,410.00	0.00
2	PASIVO	0.00		880,000.00	1,207,000.00	0.00	327,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		880,000.00	1,207,000.00	0.00	327,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		880,000.00	1,207,000.00	0.00	327,000.00
243603	Honorarios			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
243605	Servicios			860,000.00	1,107,000.00	0.00	247,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	60,624,501.50	0.00	0.00	0.00	60,624,501.50
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	21,651,313.50	0.00	0.00	0.00	21,651,313.50
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	21,651,313.50	0.00	0.00	0.00	21,651,313.50
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas		21,651,313.50	0.00	0.00	0.00	21,651,313.50
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00

MAYOR Y BALANCE

Mayo 14 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NÚ. 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Abril Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3208	CAPITAL FISCAL						
320801	Capital Institucional	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
4	INGRESOS	0.00	38,973,188.00	0.00	0.00	0.00	38,973,188.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	42,889,747.00	0.00	42,889,747.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	42,889,744.00	0.00	42,889,744.00
440818	Participación para educación	0.00		0.00	29,999,024.00	-29,999,024.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	29,999,024.00	0.00	29,999,024.00
442805	Para programas de educación	0.00		0.00	12,890,720.00	-12,890,720.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	12,890,720.00	0.00	12,890,720.00
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	3.00	0.00	3.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.	0.00		0.00	3.00	0.00	3.00
5	GASTOS	0.00		0.00	3.00	-3.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		27,605,209.00	0.00	27,605,209.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		27,605,209.00	0.00	27,605,209.00	0.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00		7,684,000.00	0.00	7,684,000.00	0.00
510109	Honorarios	0.00		6,884,000.00	0.00	6,884,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00		19,558,259.00	0.00	19,558,259.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00		749,999.00	0.00	749,999.00	0.00
511117	Servicios públicos	0.00		18,201,021.00	0.00	18,201,021.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		607,239.00	0.00	607,239.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Finan	0.00		362,950.00	0.00	362,950.00	0.00

TOTALES :



PAULA ANDREA SOTO HENAO

C.C T.P 266757 - T

CONTADOR

60,624,501.50

60,624,501.50

115,746,703.00

115,746,703.00

103,841,248.50 103,841,248.50



MARIA ELEYDA PEREZ LLANOS

C.C 21.686.946

RECTORA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NR. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Abril Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	28.800.000,00	30.454,671	0	2.707,218	2.707,218,00	58.054,671	27.605,209	28.449,462	2.964,655	0
21	GASTOS DE	28.800.000,00	30.454,671	0	2.707,218	2.707,218,00	58.054,671	27.605,209	28.449,462	2.964,655	0
211	SERVICIOS PERSONALES	4.000.000,00	5.942,000	0	142.000	0,00	10.084,000	7.684,000	2.400,000	2.400,000	0
2111	REMUNERA. SERVICIOS	1.000.000,00	5.742,000	0	142.000	0,00	6.884,000	6.884,000	0	0	0
211101	Remuneración servicios	1.000.000,00	0	0	142.000	0	1.142.000	1.142.000	0	0	0
211103	Remuneración servicios	0,00	5.742,000	0	0	0	5.742.000	5.742.000	0	0	0
2112	HONORARIOS	3.000.000,00	200,000	0	0	0,00	3.200,000	800,000	2.400,000	2.400,000	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000,000	600,000	2.400,000	2.400,000	0
211204	Honorarios-R B GRATUIDAD	0,00	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	21.800.000,00	24.512,671	0	2.565,218	2.707,218,00	45.970,671	19.921,209	26.049,462	564,655	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	21.800.000,00	24.512,671	0	2.565,218	2.707,218,00	45.970,671	19.921,209	26.049,462	564,655	0
212101	MANTENIMIENTO Y	3.650.000,00	18.278,720	0	800,000	206,655,00	22.222,065	18.201,021	4.021,044	0	0
21210101	Mantenimiento y	3.650.000,00	0	0	500,000	206,655	3.943,345	0	3.943,345	0	0
21210103	Mantenimiento y	0,00	6.388,720	0	0	0	6.388,720	6.388,720	0	0	0
21210106	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	11.880,000	0	0	0	11.880,000	11.802,301	77,699	0	0
212102	ADQUISICION DE MUEBLES,	3.000.000,00	4.399,024	0	1.272,876	0,00	8.671,900	0	8.671,900	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	3.000.000,00	4.399,024	0	1.272,876	0	8.671,900	0	8.671,900	0	0
212103	MATERIALES Y	8.600.000,00	750,000	0	0	2.272,876,00	7.077,124	748,999	6.327,124	0	0
21210301	Materiales y	8.600.000,00	0	0	0	2.272,876	6.327,124	0	6.327,124	0	0
21210303	Materiales y	0,00	750,000	0	0	0	750,000	748,999	1	0	0
212106	IMPRESOS Y	950.000,00	0	0	0	0,00	950,000	0	950,000	0	0
21210601	Ingresos y	950.000,00	0	0	0	0	950,000	0	950,000	0	0
212107	SERVICIOS PUBLICOS	2.400.000,00	884,923	0	0	227,684,00	3.057,239	607,239	2.450,000	0	0
21210701	Servicios	2.400.000,00	0	0	0	0	2.400,000	0	2.400,000	0	0
21210704	Servicios públicos-R B	0,00	884,923	0	0	227,684	657,239	607,239	50,000	0	0
212108	PRIMAS Y SEGUROS	500.000,00	0	0	64,655	0,00	564,655	0	564,655	564,655	0
21210801	Primas y	500.000,00	0	0	64,655	0	564,655	0	564,655	564,655	0
212110	COMUNICACIONES Y	500.000,00	0	0	0	0,00	500,000	0	500,000	0	0
21211001	Comunicaciones y	500.000,00	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0
212111	ACTIVIDADES	2.000.000,00	0	0	0	0,00	2.000,000	0	2.000,000	0	0
21211101	Actividades pedagógicas,	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000,000	0	2.000,000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 811.024.388-3

Desde: Enero Hasta Abril Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disam. Ppto.	Trasladados Crédito	Trasladados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponibles del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
212113	INTERESES Y COMISIONES	0.00	200.004	0	727.684	0.00	927.688	383.990	544.738	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	3	0	500.000	0	500.003	116.739	383.264	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	200.001	0	227.684	0	427.685	266.211	161.474	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Abril Vigencia 2021

Mayo 14 de 2021

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar	Saldo Por Exceso
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,600,000	30,454,871	0	56,054,871	13,164,924	42,889,747	56,054,871	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	13,164,927	0	13,164,927	13,164,924	3	13,164,927	0	0
1211	RECURSOS DEL BALANCE	0	13,164,924	0	13,164,924	13,164,924	0	13,164,924	0	0
1211104	Recursos del Balance R.B GRATUIDAD	0	1,294,924	0	1,294,924	1,294,924	0	1,294,924	0	0
1211106	Recursos de Balance R.B ALCALDIA	0	11,860,000	0	11,860,000	11,860,000	0	11,860,000	0	0
122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	3	0	3	0	3	3	0	0
1222	Renditos de Op. Fin. con Recursos de Orat	0	3	0	3	0	3	3	0	0
13	TRANSFERENCIAS	25,600,000	17,289,744	0	42,889,744	0	42,889,744	42,889,744	0	0
131	NACIONAL	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	0
1311	SGP GRATUIDAD	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	0
1311101	SGP Gratuidad-IE	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	0
133	MUNICIPAL	0	12,890,720	0	12,890,720	0	12,890,720	12,890,720	0	0
1331	Transferencias Municipales	0	12,890,720	0	12,890,720	0	12,890,720	12,890,720	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA