

	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 cecoro y biduado DANE 205045001319 - NIT. 811034298-3	2018

Apartadó, 07 de Junio de 2021

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros MAYO 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 • conciliaciones • extractos bancarios • notas debito	Espacio para el radicado
--------------------------------	--	--------------------------

Atentamente,



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

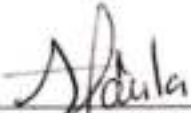
BALANCE GENERAL

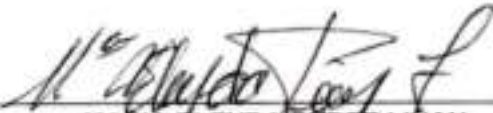
I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Fecha de Corte a: Mayo Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		77,133,386.50
11	EFFECTIVO	21,001,908.50	
1105	CAJA	91,511.00	
110501	Caja principal	91,511.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20,910,397.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	20,896,755.50	
111006	Cuenta de ahorro	13,642.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,131,478.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	52,168,310.00	
166501	Muebles y enseres	52,168,310.00	
	TOTAL ACTIVO		77,133,386.50
2	PASIVO		-10,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-10,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-10,000.00	
243603	Honorarios	-10,000.00	
243605	Servicios	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	
	TOTAL PASIVO		-10,000.00
3	PATRIMONIO		77,143,386.50
31	HACIENDA PÚBLICA	38,170,198.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	21,651,313.50	
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	21,651,313.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,518,885.00	
311001	Excedente del ejercicio	16,518,885.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,973,188.00	
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		77,143,386.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		77,133,386.50


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 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

Nit. 811.024.298-3

DESDE Enero HASTA Mayo

Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		44,889,749.00
44	TRANSFERENCIAS	44,889,744.00	
440818	Participación para educación	29,999,024.00	
442805	Para programas de educación	14,890,720.00	
48	OTROS INGRESOS		5.00
4805	FINANCIEROS	5.00	
1	TOTAL INGRESOS		44,889,749.00
5	GASTOS		28,370,864.00
51	ADMINISTRACIÓN	28,370,864.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,584,000.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,884,000.00	
510109	Honorarios	700,000.00	
5111	GENERALES	20,423,914.00	
511114	Materiales y suministros	749,999.00	
511115	Mantenimiento	18,201,021.00	
511117	Servicios públicos	908,239.00	
511125	Seguros generales	564,655.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	362,950.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	362,950.00	
	TOTAL GASTOS		28,370,864.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		16,518,885.00


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


 MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
 C.C 21.686.946
 RECTORA

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

NIT. 811.024.298-J

DESDE : 01/01/21 HASTA : 13/05/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	60,624,501.50	100,655,909.00	84,147,024.00	77,133,386.50
11	EFFECTIVO	13,164,923.50	91,984,009.00	84,147,024.00	21,001,908.50
1105	CAJA	0.00	44,981,260.00	44,889,749.00	91,511.00
110501	Caja principal	0.00	44,981,260.00	44,889,749.00	91,511.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50	47,002,749.00	39,257,275.00	20,910,397.50
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50	44,889,744.00	37,142,036.00	20,896,755.50
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50	44,889,744.00	37,142,036.00	20,896,755.50
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00	2,113,005.00	2,115,239.00	13,842.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00	2,113,005.00	2,115,239.00	13,842.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,459,578.00	8,671,900.00	0.00	56,131,478.00
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	43,496,410.00	8,671,900.00	0.00	52,168,310.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00	8,671,900.00	0.00	52,168,310.00
2	PASIVO	0.00	1,207,000.00	1,197,000.00	10,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,207,000.00	1,197,000.00	10,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	1,207,000.00	1,197,000.00	10,000.00
243603	Honorarios	0.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00
243605	Servicios	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00
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	44,889,749.00	-44,889,749.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	44,889,744.00	-44,889,744.00
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	14,890,720.00	-14,890,720.00
442805	Para programas de educación	0.00	0.00	14,890,720.00	-14,890,720.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5.00	-5.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	-5.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	5.00	-5.00
5	GASTOS	0.00	28,370,864.00	0.00	28,370,864.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	28,370,864.00	0.00	28,370,864.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,584,000.00	0.00	7,584,000.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	6,884,000.00	0.00	6,884,000.00
510109	Honorarios	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5111	GENERALES	0.00	20,423,914.00	0.00	20,423,914.00
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	908,239.00	0.00	908,239.00

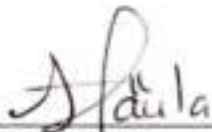
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**I. E. R. INDIGENISTA BAGARA**

Nº. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 13/05/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
511125	Seguros generales	0.00	564,655.00	0.00	564,655.00
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	130,233,773.000	130,233,773.000	0.000


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


 MARIA ELEYDA PEREZ LIAN
 C.C 21.686.846
 RECTORA

MAYOR Y BALANCE

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Mayo Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	60,624,501.50		100,655,909.00	84,147,024.00	77,133,386.50	0.00
11	EFFECTIVO	13,164,923.50		91,984,009.00	84,147,024.00	21,001,908.50	0.00
1105	CAJA	0.00		44,981,260.00	44,889,749.00	91,511.00	0.00
110501	Caja principal			44,981,260.00	44,889,749.00	91,511.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50		47,002,749.00	39,257,275.00	20,910,397.50	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50		44,889,744.00	37,142,036.00	20,896,755.50	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50		44,889,744.00	37,142,036.00	20,896,755.50	0.00
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00		2,113,005.00	2,115,239.00	13,642.00	0.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00		2,113,005.00	2,115,239.00	13,642.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,459,578.00		8,671,900.00	0.00	56,131,478.00	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		8,671,900.00	0.00	52,168,310.00	0.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00		8,671,900.00	0.00	52,168,310.00	0.00
2	PASIVO	0.00		1,207,000.00	1,197,000.00	0.00	-10,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		1,207,000.00	1,197,000.00	0.00	-10,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		1,207,000.00	1,197,000.00	0.00	-10,000.00
243603	Honorarios			80,000.00	70,000.00	0.00	-10,000.00
243605	Servicios			1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00
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

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIR. 811.024.258-3

DESDE : Enero HASTA : Mayo Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	44,889,749.00	0.00	44,889,749.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	44,889,744.00	0.00	44,889,744.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	29,999,024.00	-29,999,024.00	0.00
440818	Participación para educación			0.00	29,999,024.00	0.00	29,999,024.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	14,890,720.00	-14,890,720.00	0.00
442805	Para programas de educación			0.00	14,890,720.00	0.00	14,890,720.00
48	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	5.00	0.00	5.00
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	5.00	0.00	5.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.			0.00	5.00	-5.00	0.00
5	GASTOS	0.00		28,370,864.00	0.00	28,370,864.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		28,370,864.00	0.00	28,370,864.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		7,584,000.00	0.00	7,584,000.00	0.00
510106	Remuneración servicios técnicos			6,884,000.00	0.00	6,884,000.00	0.00
510109	Honorarios			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		20,423,914.00	0.00	20,423,914.00	0.00
511114	Materiales y suministros			749,999.00	0.00	749,999.00	0.00
511115	Mantenimiento			18,201,021.00	0.00	18,201,021.00	0.00
511117	Servicios públicos			908,239.00	0.00	908,239.00	0.00
511125	Seguros generales			564,655.00	0.00	564,655.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		362,950.00	0.00	362,950.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Finan			362,950.00	0.00	362,950.00	0.00

TOTALES :

60,624,501.50

60,624,501.50

130,233,773.00

130,233,773.00

105,504,250.50 105,504,250.50



PAULA ANDREA SOTO HENAO

C.C T.P 266757 - T

CONTADOR



MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN

C.C 21.686.946

RECTORA

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. 00001006		
Municipio	APARTADÓ	Día	Mes	Año
Cédula o NIT	860.002.964-4	10	6	2021
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			
Concepto	NOTA DEBITO. MES ABRIL 2021 COMISION \$76.900 IVA \$14.611			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	91,511.00	111005	Cuenta corriente bancaria		91,511.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	91,511.00	
VALOR \$		91,511.00	VALOR \$		91,511.00	91,511.00

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 \$ 91,511.00	\$ 91,511.00

VALOR EN LETRAS Noventa Y Un Mil Quinientos Once Pesos		
 MARIA ELEYDA PEREZ LINAN 21.686.946 RECTORA	ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA 39.410.203 TESORERA	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO Recibí Conforme

RELACION DE INGRESOS

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/05/21

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
00000004	1331	18/05/21	MUNICIPIO APARTADO	2,000,000.00
00000005	1222	31/05/21	OTROS INGRESOS	2.00
TOTAL :				44,889,749.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/05/21

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	500,000.00
* 00000012	03/05/21	350	D I A N	327,000.00
00000013	07/05/21	890.900.943-	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	8,671,900.00
00000014	24/05/21	860.524.654-	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	564,655.00
00000015	24/05/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	301,000.00
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
00001005	31/05/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	91,511.00
TOTAL :				38,341,275.00
Total Retenciones				1,197,000.00
Total				37,144,275.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

N/a. 811.024.298-3

Desde Enero Hasta Mayo

Banco	Existencia Anterior	Consignaciones	Sumas	Cheques Girados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
Cuenta Gratuidad								
12805074-7	13,149,047.50	44,889,744.00	58,038,791.50	37,142,036.00	20,896,755.50	20,896,755.50	0.00	20,896,755.50
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	15,876.00	2,113,005.00	2,128,881.00	2,115,239.00	13,642.00	13,642.00	0.00	13,642.00
TOTALES :	13,164,923.50	47,002,749.00	60,167,672.50	39,257,275.00	20,910,397.50	20,910,397.50	0.00	20,910,397.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Mayo

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta Gratuitad

NRO CUENTA 12805074-7

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/21	00000001		SALDO INICIAL				13,149,047.50
31/01/21	00001001	NID	TRASLADO	TR		600,000.00	12,549,047.50
18/02/21	00000002	TRANSFE	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	12,473,958.50
26/02/21	00000002		CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR	OP		11,320,301.00	1,153,657.50
28/02/21	00001002	NID	GRATUIDAD SGP 2021	CN	29,999,024.00		31,152,681.50
02/03/21	00000003		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		79,373.00	31,073,308.50
09/03/21	00000002		RECURSOS ALCALIA	CN	12,890,720.00		43,964,028.50
19/03/21	00000004	TRANSFE	TRASLADO	TR		482,000.00	43,482,028.50
23/03/21	00000005	TRANSFE	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	OP		2,159,000.00	41,323,028.50
31/03/21	00001003	NID	CONSTRUCCIONES CONDEHABITAR	OP		6,138,720.00	35,184,308.50
09/04/21	00000006	TRANSFE	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,749.00	35,092,559.50
12/04/21	00000008	TRANSFE	MIYER ARMANDO PERAFAN PEREZ	OP		3,238,000.00	31,854,559.50
12/04/21	00000003		SIEMPRE.NET SAS	OP		1,102,000.00	30,752,559.50
13/04/21	00000009	TRANSFE	TRASLADO	TR		400,000.00	30,352,559.50
26/04/21	00000010	TRANSFE	CULTURAASEO BIO ZOMAC SAS	OP		749,999.00	29,602,560.50
28/04/21	00000011	TRANSFE	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		180,000.00	29,422,560.50
30/04/21	00001004	NID	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		450,000.00	28,972,560.50
06/05/21	00000004		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		116,739.00	28,855,821.50
07/05/21	00000013	TRANSFE	TRASLADO	TR		330,000.00	28,525,821.50
18/05/21	00000004		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	OP		8,671,900.00	19,853,921.50
24/05/21	00000014	TRANSFE	bioseguridad	CN	2,000,000.00		21,853,921.50
28/05/21	00000005		ASEGURADORA SOLIDARIA DE	OP		564,655.00	21,289,266.50
31/05/21	00001005		TRASLADO	TR		301,000.00	20,988,266.50
			BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,511.00	20,896,755.50

TOTALES :

44,889,744.00

37,142,036.00

20,896,755.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Junio 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Mayo

NRO BANCO 02

NOMBRE CUENTA PAGADORA

NRO CUENTA 12845337-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/21	00000001	TRANSFE	SALDO INICIAL				15,876.00
27/01/21	00000001	TRANSFE	E D A T E L	OP		607,239.00	-591,363.00
31/01/21	00000001		TRASLADO	TR	600,000.00		8,637.00
05/03/21	00000003	TRANSFE	INTERESES ENERO 2021	CN	3.00		8,640.00
09/03/21	00000002		D I A N	OP		482,000.00	-473,360.00
09/04/21	00000007	TRANSFE	TRASLADO	TR	482,000.00		8,640.00
12/04/21	00000003		D I A N	OP		398,000.00	-389,360.00
03/05/21	00000012	TRANSFE	TRASLADO	TR	400,000.00		10,640.00
06/05/21	00000004		D I A N	OP		327,000.00	-316,360.00
24/05/21	00000015	TRANSFE	TRASLADO	TR	330,000.00		13,640.00
28/05/21	00000005		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		301,000.00	-287,360.00
31/05/21	00000005		INTERESES	TR	301,000.00		13,640.00
				CN	2.00		13,642.00
TOTALES :					2,113,005.00	2,115,239.00	13,642.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Mayo

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA PAGADORA	
CUENTA No.	12845337-0
EXISTENCIA ANTERIOR:	15,878.00
Consignaciones en el periodo:	2,113,005.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	2,113,005.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	2,128,881.00
Retiros del Periodo:	2,115,239.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	2,115,239.00
SALDO SIGUIENTE:	13,642.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	13,642.00
SALDO EXTRACTO:	13,642.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
 NIT. 911.024.296-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Mayo

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta Gratuidad	
CUENTA No.	12805074-7
EXISTENCIA ANTERIOR:	13,149,047.50
Consignaciones en el periodo:	44,889,744.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	44,889,744.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	58,038,791.50
Retiros del Periodo:	37,142,036.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	37,142,036.00
SALDO SIGUIENTE:	20,896,755.50
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	20,896,755.50
SALDO EXTRACTO:	20,896,755.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



F. S. D. E. R. INDIGENISTA BAGARA
RESG. INDIG. LAS PLAYAS
RESG LAS PLAYAS
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado
25627

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

Mayo - Mayo 2021
Hasta: Mayo 31
128050747
Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	28,855,821.50
Total 000001 Abonos:	2,000,000.00
Total 000009 Cargos:	-9,944,455.00
Total IVA:	-14,611.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	20,896,755.50

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
06/05	0728	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-646.00	28,855,175.50
06/05	0648	Comisión diston proveedores interno	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-3,400.00	28,851,775.50
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000060	-330,000.00	28,521,775.50
18/05	0583	Cr Ach Basculadora Municipio De Apa No899980085 Fac 00000023300003	Bogotá	G Conv Oper Elec		2,000,000.00	30,521,775.50
21/05	0215	Cobro de comisión por el uso del Portal Business	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0242983	-53,700.00	30,468,075.50
21/05	0726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-11,343.00	30,456,732.50
25/05	0726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-1,330.00	30,445,402.50
25/05	0159	Comisión dispensión de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-7,000.00	30,442,402.50
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000060	-6,671,600.00	21,770,802.50
26/05	0726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-646.00	21,769,156.50
26/05	0648	Comisión diston proveedores interno	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-3,400.00	21,768,456.50
26/05	0726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-646.00	21,765,810.50
26/05	0648	Comisión diston proveedores interno	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-3,400.00	21,762,410.50
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000060	-301,000.00	21,461,410.50
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000060	-564,655.00	20,896,755.50
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
<i>Conto \$ 26.900</i> <i>ms \$ 14.611</i> <i>91.511</i> <i>Alcalde</i> <i>\$ 2.000.000 Seguridad.</i>							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 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

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
May 2021	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CAH3370	2021/05/31	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$301.000,00
CAH3370	2021/05/31	Crédito	Intereses ganados	\$2,00
CAH3370	2021/05/28	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De F D S E R Indigenista Bagara	\$301.000,00
CAH3370	2021/05/06	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$327.000,00
CAH3370	2021/05/06	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De F D S E R Indigenista Bagara	\$330.000,00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Junio Vigencia 2021

Junio 10 de 2021

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar	Saldo Por E
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,600,000	32,454,673	0	58,054,673	13,164,924	44,889,749	58,054,673	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	0	13,164,929	0	13,164,929	13,164,924	5	13,164,929	0	
111	RECURSOS DEL BALANCE	0	13,164,924	0	13,164,924	13,164,924	0	13,164,924	0	
211104	Recursos del Balance R.B GRATUIDAD	0	1,284,924	0	1,284,924	1,284,924	0	1,284,924	0	
211106	Recursos de Balance R.B ALCALDIA	0	11,880,000	0	11,880,000	11,880,000	0	11,880,000	0	
12	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	5	0	5	0	5	5	0	
222	Rdntos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	5	0	5	0	5	5	0	
	TRANSFERENCIAS	25,600,000	19,289,744	0	44,889,744	0	44,889,744	44,889,744	0	
11	NACIONAL	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	
111	SGP GRATUIDAD	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	
111101	SGP Gratuidad-IE	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	
13	MUNICIPAL	0	14,890,720	0	14,890,720	0	14,890,720	14,890,720	0	
131	Transferencias Municipales	0	14,890,720	0	14,890,720	0	14,890,720	14,890,720	0	

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIR. 611.024.298-3

Desde: Enero Hasta Mayo Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibil
1	PRESUPUESTO DE GASTOS	25,600,000.00	32,454,673	0	2,707,215	2,707,215.00	58,054,673	37,134,275	20,920,398	2,500,000	
111	GASTOS DE	25,600,000.00	32,454,673	0	2,707,215	2,707,215.00	58,054,673	37,134,275	20,920,398	2,500,000	
1111	SERVICIOS PERSONALES	4,000,000.00	5,942,000	0	142,000	0.00	10,084,000	7,675,511	2,408,489	2,500,000	
11111	REMUNERA. SERVICIOS	1,000,000.00	5,742,000	0	142,000	0.00	6,884,000	6,975,511	-91,511	0	
111101	Remunerat. servicios	1,000,000.00	0	0	142,000	0	1,142,000	1,233,511	-91,511	0	
111103	Remunerat. servicios	0.00	5,742,000	0	0	0	5,742,000	5,742,000	0	0	
112	HONORARIOS	3,000,000.00	200,000	0	0	0.00	3,200,000	700,000	2,500,000	2,500,000	
11201	Honorarios-GRATUIDAD	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000	500,000	2,500,000	2,500,000	
11204	Honorarios-R B GRATUIDAD	0.00	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	
12	GASTOS GENERALES	21,600,000.00	26,512,673	0	2,565,215	2,707,215.00	47,970,673	29,458,764	18,511,909	0	
121	ADQUISICION DE BIENES Y	21,600,000.00	26,512,673	0	2,565,215	2,707,215.00	47,970,673	29,458,764	18,511,909	0	
12101	MANTENIMIENTO Y	3,650,000.00	18,278,720	0	500,000	206,655.00	22,222,065	18,201,021	4,021,044	0	
1210101	Mantenimiento y	3,650,000.00	0	0	500,000	206,655	3,943,345	0	3,943,345	0	
1210103	Mantenimiento y	0.00	6,398,720	0	0	0	6,398,720	6,398,720	0	0	
1210106	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	11,880,000	0	0	0	11,880,000	11,802,301	77,699	0	
12102	ADQUISICION DE MUEBLES,	3,000,000.00	4,399,024	0	1,272,876	0.00	8,671,900	8,671,900	0	0	
1210201	Adquisición de muebles,	3,000,000.00	4,399,024	0	1,272,876	0	8,671,900	8,671,900	0	0	
12103	MATERIALES Y	8,600,000.00	2,750,000	0	0	2,272,876.00	9,077,124	749,999	8,327,125	0	
1210301	Materiales y	8,600,000.00	0	0	0	2,272,876	6,327,124	0	6,327,124	0	
1210303	Materiales y	0.00	2,750,000	0	0	0	2,750,000	749,999	2,000,001	0	
12106	IMPRESOS Y	950,000.00	0	0	0	0.00	950,000	0	950,000	0	
1210601	Impresos y	950,000.00	0	0	0	0	950,000	0	950,000	0	
12107	SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	884,923	0	0	227,684.00	3,057,239	908,239	2,149,000	0	
1210701	Servicios	2,400,000.00	0	0	0	0	2,400,000	301,000	2,099,000	0	
1210704	Servicios públicos-R B	0.00	884,923	0	0	227,684	657,239	607,239	50,000	0	
12108	PRIMAS Y SEGUROS	500,000.00	0	0	64,655	0.00	564,655	564,655	0	0	
1210801	Primas y	500,000.00	0	0	64,655	0	564,655	564,655	0	0	
12110	COMUNICACIONES Y	500,000.00	0	0	0	0.00	500,000	0	500,000	0	
1211001	Comunicaciones y	500,000.00	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	
12111	ACTIVIDADES	2,000,000.00	0	0	0	0.00	2,000,000	0	2,000,000	0	
1211101	Actividades pedagógicas,	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-J

Desde: Enero Hasta Mayo Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibil
212113	INTERESES Y COMISIONES	0.00	200,006	0	727,684	0.00	927,690	362,950	564,740	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	5	0	500,000	0	500,005	116,739	383,266	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	200,001	0	227,684	0	427,685	246,211	181,474	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA