

	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 cecore y bideudo DANE 205045001319 - NIT. 811034298-3	2018

Apartadó, 10 de Agosto de 2021

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros JULIO 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 LINAN
 RECTORA
 I.E.R INDIGENISTA BAGARA

BALANCE GENERAL

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

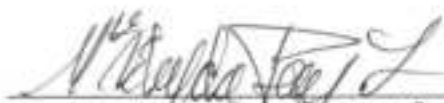
Nº. 811.024.296-3

Fecha de Corte a: Julio Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		79,267,644.50
11	EFFECTIVO	23,126,166.50	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	23,126,166.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	23,112,917.50	
111006	Cuenta de ahorro	13,249.00	
14	DEUDORES		10,000.00
1422	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR	10,000.00	
142290	Otros anticipos o saldos a favor por imp	10,000.00	
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		79,267,644.50
2	PASIVO		0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		0.00
2438	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		79,267,644.50
31	HACIENDA PÚBLICA		40,294,456.50
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	21,651,313.50	
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	21,651,313.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,643,143.00	
311001	Excedente del ejercicio	18,643,143.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		38,973,188.00
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		79,267,644.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		79,267,644.50



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



MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
C.C 21.686.946
RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nº. 811.024.298-3

DESDE Enero HASTA Julio

Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		50,889,751.00
44	TRANSFERENCIAS	50,889,744.00	
440818	Participación para educación	29,999,024.00	
442805	Para programas de educación	20,890,720.00	
48	OTROS INGRESOS		7.00
4805	FINANCIEROS	7.00	
I	TOTAL INGRESOS		50,889,751.00
5	GASTOS		32,246,608.00
51	ADMINISTRACIÓN	32,246,608.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,334,000.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,884,000.00	
510109	Honorarios	1,450,000.00	
5111	GENERALES	23,291,309.00	
511114	Materiales y suministros	3,454,999.00	
511115	Mantenimiento	18,201,021.00	
511117	Servicios públicos	1,070,634.00	
511125	Seguros generales	564,655.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	621,299.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	621,299.00	
	TOTAL GASTOS		32,246,608.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		18,643,143.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 265757 - T
CONTADOR


MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
C.C 21.686.946
RECTORA

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21 Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	60,624,501.50	112,906,402.00	94,263,259.00	79,267,644.50
11	EFFECTIVO	13,164,923.50	104,224,502.00	94,263,259.00	23,126,166.50
1105	CAJA	0.00	50,889,751.00	50,889,751.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	50,889,751.00	50,889,751.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50	53,334,751.00	43,373,508.00	23,126,166.50
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50	50,889,744.00	40,925,874.00	23,112,917.50
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50	50,889,744.00	40,925,874.00	23,112,917.50
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00	2,445,007.00	2,447,634.00	13,249.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00	2,445,007.00	2,447,634.00	13,249.00
14	DEUDORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1422	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
142290	Otros anticipos o saldos a favor por imp	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	1,367,000.00	1,367,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	1,367,000.00	1,367,000.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	95,000.00	95,000.00	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	50,889,751.00	-50,889,751.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,889,744.00	-50,889,744.00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	29,999,024.00	-29,999,024.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	29,999,024.00	-29,999,024.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	20,890,720.00	-20,890,720.00
442805	Para programas de educación	0.00	0.00	20,890,720.00	-20,890,720.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7.00	-7.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	7.00	-7.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	7.00	-7.00
5	GASTOS	0.00	32,246,608.00	0.00	32,246,608.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	32,246,608.00	0.00	32,246,608.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,334,000.00	0.00	8,334,000.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	6,884,000.00	0.00	6,884,000.00
510109	Honorarios	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00

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

NIT 811.024.298-3

DESDE: 01/01/21 HASTA: 31/07/21 Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
5111	GENERALES	0.00	23,291,309.00	0.00	23,291,309.00
511114	Materiales y suministros	0.00	3,454,999.00	0.00	3,454,999.00
511115	Mantenimiento	0.00	18,201,021.00	0.00	18,201,021.00
511117	Servicios públicos	0.00	1,070,634.00	0.00	1,070,634.00
511125	Seguros generales	0.00	564,655.00	0.00	564,655.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	621,299.00	0.00	621,299.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	621,299.00	0.00	621,299.00
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	146,520,010.000	146,520,010.000	0.000



PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 286757 - T
CONTADOR



MARIA ELEYDA PÉREZ LIÑAN
C.C 21.686.946
RECTORA

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	60,624,501.50		112,906,402.00	94,263,259.00	79,267,644.50	0.00
11	EFFECTIVO	13,164,923.50		104,224,502.00	94,263,259.00	23,126,166.50	0.00
1105	CAJA	0.00		50,889,751.00	50,889,751.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			50,889,751.00	50,889,751.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50		53,334,751.00	43,373,508.00	23,126,166.50	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50		50,889,744.00	40,925,874.00	23,112,917.50	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50		50,889,744.00	40,925,874.00	23,112,917.50	0.00
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00		2,445,007.00	2,447,634.00	13,249.00	0.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00		2,445,007.00	2,447,634.00	13,249.00	0.00
14	DEUDORES	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1422	ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPU	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
142290	Otros anticipos o saldos a favor p			10,000.00	0.00	10,000.00	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		1,367,000.00	1,367,000.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		1,367,000.00	1,367,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		1,367,000.00	1,367,000.00	0.00	0.00
243603	Honorarios			145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios			1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00
243608	Compras			95,000.00	95,000.00	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

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	50,889,751.00	0.00	50,889,751.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00		0.00	50,889,744.00	0.00	50,889,744.00
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	20,890,720.00	-20,890,720.00	0.00
442805	Para programas de educación			0.00	20,890,720.00	0.00	20,890,720.00
48	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	7.00	0.00	7.00
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	7.00	0.00	7.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.			0.00	7.00	-7.00	0.00
5	GASTOS	0.00		32,246,608.00	0.00	32,246,608.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		32,246,608.00	0.00	32,246,608.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		8,334,000.00	0.00	8,334,000.00	0.00
510106	Remuneración servicios técnicos			6,884,000.00	0.00	6,884,000.00	0.00
510109	Honorarios			1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		23,291,309.00	0.00	23,291,309.00	0.00
511114	Materiales y suministros			3,454,999.00	0.00	3,454,999.00	0.00
511115	Mantenimiento			18,201,021.00	0.00	18,201,021.00	0.00
511117	Servicios públicos			1,070,634.00	0.00	1,070,634.00	0.00
511125	Seguros generales			564,655.00	0.00	564,655.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo Siguiendo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	621,299.00	0.00	621,299.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Financ			621,299.00	0.00	621,299.00	0.00

TOTALES:

60,624,501.50 60,624,501.50 146,520,010.00 146,520,010.00 111,514,252.50 111,514,252.50


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


MARIA ELYDA PEREZ LINAN
C.C. 21.686.946
RECTORA

RELACION DE INGRESOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

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
00000006	1222	30/06/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	1.00
00000007	1331	27/07/21	MUNICIPIO APARTADO	6,000,000.00
00000008	1222	31/07/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	1.00
TOTAL :				50,889,751.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

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
00000016	02/06/21	43.148.830-1	ERIKA MARIA CHICA NAVARRO	2,705,000.00
00000017	16/06/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	750,000.00
00000018	18/06/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	162,395.00
00000019	30/06/21	2	ANULADO	0.00
* 00000020	09/07/21	350	D I A N	170,000.00
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
00001006	30/06/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	91,749.00
00001007	31/07/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	75,089.00

TOTAL :	42,295,508.00
Total Retenciones	1,367,000.00
Total	40,928,508.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

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

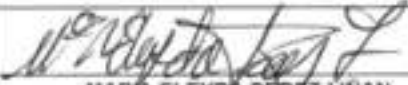
Nombre o Entidad BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO		COMPROBANTE DE EGRESO No. 00001007		
Municipio	APARTADÓ	Día	Mes	Año
Cédula o NIT	860.002.964-4	31	7	2021
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			
Concepto	NOTA DEBITO, MES JULIO 2021 COMISION \$63.100 IVA \$11.989			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	75,089.00	111005	Cuenta corriente bancaria		75,089.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	75,089.00	
VALOR \$		75,089.00	VALOR \$		75,089.00	75,089.00

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 \$	75,089.00
		\$ 75,089.00

VALOR EN LETRAS
 Setenta Y Cinco Mil Ochenta Y Nueve Pesos.

 MARIA ELEYDA PEREZ LINAN 21.686.948 RECTORA		ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA 39.410.203 TESORERA	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO Recibí Conforme
---	--	---	--

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIR. 811,024,298-3

Banco	Existencia Anterior	Desde Enero		Hasta Julio		Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
		Consignaciones	Suman	Cheques Girados					
Cuenta Gratuidad 12805074-7	13,149,047.50	50,889,744.00	64,038,791.50	40,925,874.00	23,112,917.50	23,112,917.50	0.00	23,112,917.50	
CUENTA PAGADORA 12845337-0	15,876.00	2,445,007.00	2,460,883.00	2,447,634.00	13,249.00	13,249.00	0.00	13,249.00	
TOTALES :	13,164,923.50	53,334,751.00	66,499,674.50	43,373,508.00	23,126,166.50	23,126,166.50	0.00	23,126,166.50	

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Julio

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	ND	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	00000002	ND	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	ND	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	ND	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	TRANSFE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	OP		564,655.00	21,289,266.50
31/05/21	00001005		TRASLADO	TR		301,000.00	20,988,266.50
02/06/21	00000016		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,511.00	20,896,755.50
16/06/21	00000017	TRANSFE	ERIKA MARIA CHICA NAVARRO	OP		2,610,000.00	18,286,755.50
18/06/21	00000006		PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		675,000.00	17,611,755.50
30/06/21	00000019	ND	TRASLADO	TR		162,000.00	17,449,755.50
30/06/21	00001006	ND	ANULADO	OP			17,449,755.50
30/06/21	00001006	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,749.00	17,358,006.50

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Julio

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta Gratuitad

NRO CUENTA 12805074-7

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
09/07/21	00000007		TRASLADO	TR		170,000.00	17,188,006.50
27/07/21	00000007		MUNICIPIO RESOLUCION 0633	CN	6,000,000.00		23,188,006.50
31/07/21	00001007	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	23,112,917.50
TOTALES :					50,889,744.00	40,925,874.00	23,112,917.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Julio

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		507,239.00	-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		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
18/06/21	00000018	TRANSFE	INTERESES	CN	2.00		13,642.00
18/06/21	00000006		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		162,395.00	-148,753.00
30/06/21	00000006		TRASLADO	TR	162,000.00		13,247.00
09/07/21	00000020	TRANSFE	INTERESES	CN	1.00		13,248.00
09/07/21	00000007		D I A N	OP		170,000.00	-156,752.00
31/07/21	00000008		TRASLADO	TR	170,000.00		13,248.00
			INTERESES	CN	1.00		13,249.00
TOTALES :					2,445,007.00	2,447,634.00	13,249.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA PAGADORA	
CUENTA No.	12845337-0
EXISTENCIA ANTERIOR:	15,876.00
Consignaciones en el periodo:	2,445,007.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	2,445,007.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	2,460,883.00
Retiros del Periodo:	2,447,634.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	2,447,634.00
SALDO SIGUIENTE:	13,249.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	13,249.00
SALDO EXTRACTO:	13,249.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nº. 811.834.298-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta Gratuidad	
CUENTA No.	12805074-7
EXISTENCIA ANTERIOR:	13,149,047.50
Consignaciones en el periodo:	50,889,744.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	50,889,744.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	64,038,791.50
Retiros del Periodo:	40,925,874.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	40,925,874.00
SALDO SIGUIENTE:	23,112,917.50
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	23,112,917.50
SALDO EXTRACTO:	23,112,917.50

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
23766

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

Julio - Julio 2021
Hasta: Julio 31
128050747
Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	17,358,006.50
Total 000001 Abonos:	6,000,000.00
Total 000003 Cargos:	-233,100.00
Total IVA:	-11,989.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	23,112,917.50

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
13/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-848.00	17,357,158.50
13/07	0848	Comisión disión proveedores interno	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-3,490.00	17,353,668.50
13/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0000000	-170,000.00	17,183,668.50
22/07	0215	Cotro de comisión por el uso del Portal Business	Apartado	C.C. Nuestro Unib	0242963	-58,790.00	17,124,878.50
22/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Unib		-11,343.00	17,113,535.50
27/07	0233	Cr Ach Bancolombia Municipio De Apa N6890060025 Fac	Bogotá	G Conv Oper Elec		8,000,000.00	25,113,535.50
		Municipio De Apartado					
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
 11.989 / 63.100 / 75.089							

Notificar cualquier repro a la Revisora 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: 316-373 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
Jul 2021	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CAH3370	2021/07/30	Crédito	Intereses ganados	\$1,00
CAH3370	2021/07/13	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De F D S E R Indigenista Bagara	\$170.000,00
CAH3370	2021/07/13	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$170.000,00

Imb 1 ✓

✓
D342

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Agosto 10 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 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	38,454,675	0	64,054,675	13,164,924	50,889,751	64,054,675	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	13,164,931	0	13,164,931	13,164,924	7	13,164,931	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	1,284,924	0	1,284,924	1,284,924	0	1,284,924	0	0
1211106	Recursos de Balance R.B ALCALDIA	0	11,880,000	0	11,880,000	11,880,000	0	11,880,000	0	0
122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	7	0	7	0	7	7	0	0
1222	Rdmitos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	7	0	7	0	7	7	0	0
13	TRANSFERENCIAS	25,600,000	26,289,744	0	50,889,744	0	50,889,744	50,889,744	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-I.E	25,600,000	4,399,024	0	29,999,024	0	29,999,024	29,999,024	0	0
133	MUNICIPAL	0	20,890,720	0	20,890,720	0	20,890,720	20,890,720	0	0
1331	Transferencias Municipales	0	20,890,720	0	20,890,720	0	20,890,720	20,890,720	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

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

Nº. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Julio 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	25,600,000.00	38,454,875	0	2,797,215	2,707,215.00	64,054,875	40,918,508	23,136,167	1,750,000	0
21	GASTOS DE	25,600,000.00	38,454,875	0	2,797,215	2,707,215.00	64,054,875	40,918,508	23,136,167	1,750,000	0
211	SERVICIOS PERSONALES	4,000,000.00	5,942,000	0	142,000	0.00	10,084,000	8,334,000	1,750,000	1,750,000	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	Remunera. servicios	1,000,000.00	0	0	142,000	0	1,142,000	1,142,000	0	0	0
211103	Remunera. 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	1,450,000	1,750,000	1,750,000	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000	1,250,000	1,750,000	1,750,000	0
211204	Honorarios-R B GRATUIDAD	0.00	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	21,600,000.00	32,512,875	0	2,565,215	2,707,215.00	53,970,875	32,584,508	21,386,167	0	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	21,600,000.00	32,512,875	0	2,565,215	2,707,215.00	53,970,875	32,584,508	21,386,167	0	0
212101	MANTENIMIENTO Y	3,650,000.00	24,278,720	0	500,000	206,655.00	28,222,065	18,201,021	10,021,044	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	12,386,720	0	0	0	12,386,720	6,398,720	6,000,000	0	0
21210106	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	11,890,000	0	0	0	11,890,000	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	8,671,900	0	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	3,000,000.00	4,399,024	0	1,272,876	0	8,671,900	8,671,900	0	0	0
212103	MATERIALES Y	8,600,000.00	2,750,000	0	0	2,272,876.00	9,077,124	3,454,999	5,622,125	0	0
21210301	Materiales y	8,600,000.00	0	0	0	2,272,876	6,327,124	705,000	5,622,124	0	0
21210303	Materiales y	0.00	2,750,000	0	0	0	2,750,000	2,749,999	1	0	0
212106	IMPRESOS Y	950,000.00	0	0	0	0.00	950,000	0	950,000	0	0
21210601	Impresos 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	3,087,239	1,070,634	1,986,505	0	0
21210701	Servicios	2,400,000.00	0	0	0	0	2,400,000	463,395	1,936,605	0	0
21210704	Servicios publicos-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	564,655	0	0	0
21210801	Primas y	500,000.00	0	0	64,655	0	564,655	564,655	0	0	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

Nit. 811.024.298-3

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
212113	INTERESES Y COMISIONES	0.00	200,008	0	727,694	0.00	927,692	621,299	306,393	0	0
21211301	Intereses y comisiones	0.00	7	0	500,000	0	500,007	375,086	124,919	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	200,001	0	227,694	0	427,685	246,211	181,474	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA