

	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 bideudo DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3	2018

Apartadó, 05 de Noviembre de 2021

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros Octubre 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

NIT 811.024.298-3

Fecha de Corte a: Octubre Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		77,878,487.50
11	EFFECTIVO	16,137,009.50	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	16,137,009.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	16,125,990.50	
111006	Cuenta de ahorro	11,019.00	
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	61,731,478.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,963,168.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	3,963,168.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	57,768,310.00	
166501	Muebles y enseres	57,768,310.00	
	TOTAL ACTIVO		77,878,487.50
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		77,878,487.50
31	HACIENDA PÚBLICA	38,905,299.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	21,651,313.50	
310901	Utilidades o Excedentes Acumuladas	21,651,313.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,253,986.00	
311001	Excedente del ejercicio	17,253,986.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,973,188.00	
3208	CAPITAL FISCAL	38,973,188.00	
320801	Capital Institucional	38,973,188.00	
	TOTAL PATRIMONIO		77,878,487.50
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		77,878,487.50


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 Octubre Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		50,889,755.00
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	11.00	
4805	FINANCIEROS	11.00	
I	TOTAL INGRESOS		50,889,755.00
5	GASTOS		33,635,769.00
51	ADMINISTRACIÓN	33,635,769.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,334,000.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,884,000.00	
510109	Honorarios	1,450,000.00	
5111	GENERALES	24,438,543.00	
511114	Materiales y suministros	3,904,999.00	
511115	Mantenimiento	18,201,021.00	
511117	Servicios públicos	1,647,868.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripci	120,000.00	
511125	Seguros generales	564,655.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	863,226.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	863,226.00	
	TOTAL GASTOS		33,635,769.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		17,253,986.00


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


MARIA ELEYDA PEREZ LIRAN
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 : 31/10/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	60,624,501.50	119,293,410.00	102,039,424.00	77,878,487.50
11	EFFECTIVO	13,164,923.50	105,011,510.00	102,039,424.00	16,137,009.50
1105	CAJA	0.00	50,889,755.00	50,889,755.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	50,889,755.00	50,889,755.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50	54,121,755.00	51,149,669.00	16,137,009.50
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50	50,889,744.00	47,912,801.00	16,125,990.50
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50	50,889,744.00	47,912,801.00	16,125,990.50
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00	3,232,011.00	3,236,868.00	11,019.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00	3,232,011.00	3,236,868.00	11,019.00
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	14,271,900.00	0.00	61,731,478.00
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	14,271,900.00	0.00	57,768,310.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00	14,271,900.00	0.00	57,768,310.00
2	PASIVO	0.00	1,579,000.00	1,579,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,579,000.00	1,579,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	1,579,000.00	1,579,000.00	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	307,000.00	307,000.00	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	50,889,755.00	-50,889,755.00
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	11.00	-11.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	11.00	-11.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	11.00	-11.00
5	GASTOS	0.00	33,635,769.00	0.00	33,635,769.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	33,635,769.00	0.00	33,635,769.00
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 : 31/10/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
5111	GENERALES	0.00	24,438,543.00	0.00	24,438,543.00
511114	Materiales y suministros	0.00	3,904,999.00	0.00	3,904,999.00
511115	Mantenimiento	0.00	18,201,021.00	0.00	18,201,021.00
511117	Servicios públicos	0.00	1,647,868.00	0.00	1,647,868.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
511125	Seguros generales	0.00	564,655.00	0.00	564,655.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	863,226.00	0.00	863,226.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	863,226.00	0.00	863,226.00
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	154,508,179.000	154,508,179.000	0.000



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



MARIA ELEYDA PEREZ LINAN
C.C 21.686.946
RECTORA

MAYOR Y BALANCE

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Octubre Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	60,624,501.50		119,293,410.00	102,039,424.00	77,878,487.50	0.00
11	EFFECTIVO	13,164,923.50		105,011,510.00	102,039,424.00	16,137,009.50	0.00
1105	CAJA	0.00		50,889,755.00	50,889,755.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			50,889,755.00	50,889,755.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,164,923.50		54,121,755.00	51,149,669.00	16,137,009.50	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	13,149,047.50		50,889,744.00	47,912,801.00	16,125,990.50	0.00
11100501	Cuenta GRATUIDAD (12805074-7)	13,149,047.50		50,889,744.00	47,912,801.00	16,125,990.50	0.00
111006	Cuenta de ahorro	15,876.00		3,232,011.00	3,236,868.00	11,019.00	0.00
11100602	CUENTA PAGADORA (12845337-0)	15,876.00		3,232,011.00	3,236,868.00	11,019.00	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		14,271,900.00	0.00	61,731,478.00	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		14,271,900.00	0.00	57,768,310.00	0.00
166501	Muebles y enseres	43,496,410.00		14,271,900.00	0.00	57,768,310.00	0.00
2	PASIVO	0.00		1,579,000.00	1,579,000.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		1,579,000.00	1,579,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		1,579,000.00	1,579,000.00	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			307,000.00	307,000.00	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

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIL 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Octubre 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	50,889,755.00	0.00	50,889,755.00
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	11.00	0.00	11.00
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	11.00	0.00	11.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.			0.00	11.00	-11.00	0.00
5	GASTOS	0.00		33,635,769.00	0.00	33,635,769.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		33,635,769.00	0.00	33,635,769.00	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		24,438,543.00	0.00	24,438,543.00	0.00
511114	Materiales y suministros			3,904,999.00	0.00	3,904,999.00	0.00
511115	Mantenimiento			18,201,021.00	0.00	18,201,021.00	0.00
511117	Servicios públicos			1,647,868.00	0.00	1,647,868.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripto			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE: Enero HASTA: Octubre Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
511125	Seguros generales			564,655.00	0.00	564,655.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	863,226.00	0.00	863,226.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Financ			863,226.00	0.00	863,226.00	0.00

TOTALES :

60,624,501.50

60,624,501.50

154,508,179.00

154,508,179.00

111,514,256.50

111,514,256.50


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


MARIA ELEYDA PEREZ LINAR
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. 00001010		
Municipio	APARTADÓ	Día	Mes	Año
Cédula o NIT	860.002.964-4	31	10	2021
Dirección	CRA 100 94 05			
Teléfono	8280145			
Concepto NOTA DEBITO, MES OCTUBRE 2021 COMISION \$63.100 IVA \$11.989				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211304	Intereses y comisiones bancarias-R.B 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	
CHEQUE N°ND	CUENTA N°12805074-7	
VALOR CHEQUE \$	75,089.00	\$ 75,089.00

VALOR EN LETRAS
 Setenta Y Cinco Mil Ochenta Y Nueve Pesos

 MARIA ELVIRA PEREZ LINAN 21.686.946 RECTORA	ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA 39.410.203 TESORERA	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO Recibí Conforme
---	---	--

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

NIT. 811.024.298-3

Desde Enero Hasta Octubre

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	50,889,744.00	64,038,791.50	47,912,801.00	16,125,980.50	16,125,990.50	0.00	16,125,990.50
CUENTA PAGADORA								
12845337-0	15,876.00	3,232,011.00	3,247,887.00	3,236,868.00	11,019.00	11,019.00	0.00	11,019.00
TOTALES :	13,164,923.50	54,121,755.00	67,286,678.50	51,149,669.00	16,137,009.50	16,137,009.50	0.00	16,137,009.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
NIT. 911.934.298-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Octubre

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA PAGADORA	
CUENTA No.	12845337-0
EXISTENCIA ANTERIOR:	15,876.00
Consignaciones en el periodo:	3,232,011.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	3,232,011.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	3,247,887.00
Retiros del Periodo:	3,236,868.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	3,236,868.00
SALDO SIGUIENTE:	11,019.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	11,019.00
SALDO EXTRACTO:	11,019.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA
Nº. 811.024.298-3

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Octubre

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:	47,912,801.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	47,912,801.00
SALDO SIGUIENTE:	16,125,990.50
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	16,125,990.50
SALDO EXTRACTO:	16,125,990.50

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



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENI
RESG. INDIG. LAS PLAYAS
RESG LAS PLAYAS
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado
23539

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

Octubre - Octubre 2021
Hasta: Octubre 31
128050747
Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	16,413,079.50
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-275,100.00
Total IVA:	-11,989.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	16,125,990.50

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
07/10	G726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Urab		-545.00	16,412,433.50
07/10	0848	Comisión disfon proveedores interno	Apartado	C.C. Nuestro Urab		-3,450.00	16,408,983.50
07/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C. Nuestro Urab	0000000	-212,000.00	16,197,083.50
20/10	0215	Cobro de comisión por el uso del Portal Business	Apartado	C.C. Nuestro Urab	0242983	-59,700.00	16,137,383.50
20/10	G726	Cargo IVA	Apartado	C.C. Nuestro Urab		-11,343.00	16,125,990.50
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
Nh 63.100 11.989 75089 16,125,990.50							

Notificar cualquier repro 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: 315-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



I E RURAL INDIGENISTA BAGARA CM PAGADORA
CO RESGUARDO INDEGEN LAS PLAYAS
RESG LAS PLAYAS
APARTADO ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado
 64138

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

Octubre - Octubre 2021
 Hasta: Octubre 31
 128453370
 Superdia Oficial
 0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	11,017.00
Total 000001 Abonos:	212,000.00
Total 000001 Cargos:	-212,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	11,019.00

[illegible]

Notificar cualquier reparo 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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 35 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancoelbogota.com.co

LIBRO DE BANCOS

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Octubre

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta Gratuidad

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	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	00001002	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
			BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,749.00	17,358,006.50

LIBRO DE BANCOS

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Octubre

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta Gratuidad

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
09/08/21	00000008		TRASLADO	TR		190,000.00	22,922,917.50
31/08/21	00001008	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	22,847,828.50
01/09/21	00000022	TRANSFE	LUZ NERY OTERO	OP		120,000.00	22,727,828.50
22/09/21	00000024	TRANSFE	ERIKA MARIA CHICA NAVARRO	OP		5,838,000.00	16,889,828.50
22/09/21	00000009		TRASLADO	TR		385,000.00	16,504,828.50
30/09/21	00001009	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		91,749.00	16,413,079.50
01/10/21	00000010		TRASLADO	TR		212,000.00	16,201,079.50
31/10/21	00001010	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	16,125,990.50
TOTALES :					50,889,744.00	47,912,801.00	16,125,990.50

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Noviembre 5 de 2021

I. E. R. INDIGENISTA BAGARA

Nit. 811.024.298-3

DESDE : Enero HASTA : Octubre

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		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		TRASLADO	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
09/08/21	00000008		INTERESES	CN	1.00		13,249.00
10/08/21	00000021	TRANSFE	TRASLADO	TR	190,000.00		203,249.00
31/08/21	00000009		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		191,671.00	11,578.00
22/09/21	00000023	TRANSFE	INTERESES	CN	1.00		11,579.00
22/09/21	00000009		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		385,563.00	-373,984.00
30/09/21	00000010		TRASLADO	TR	385,000.00		11,016.00
01/10/21	00000010		INTERESES	CN	1.00		11,017.00
06/10/21	00000025	TRANSFE	TRASLADO	TR	212,000.00		223,017.00
31/10/21	00000011		D I A N	OP		212,000.00	11,017.00
			INTERESES	CN	2.00		11,019.00

TOTALES :

3,232,011.00

3,236,868.00

11,019.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA