



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA

*Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999*

*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 clacoro y bídado*

*DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3*

Municipio: Apartadó

No 01

2018

Apartadó, 31 de Enero de 2024

Señora:

Elizabeth Ballesteros

Tesorera Fondos Instituciones Educativas

Apartadó

Asunto: Informes financieros Diciembre 2023

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I.E.R<br>INDIGENISTA<br>BAGARA | 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br>2. ESTADO DE RESULTADO<br>3. BALANCE DE COMPROBACION<br>4. LIBRO BANCOS<br>5. LIBRO DE BANCOS PROPIOS<br>6. LIBRO DE BANCOS GRATUIDAD<br>7 LIBRO DE BANCOS CTA PAGADORA<br>8. LIBRO MAYOR<br>9. EJECUACION DE GASTOS MOVIMIENTOS<br>10. EJECUCION DE INGRESOS MOVIMIENTOS<br>11. RELACION DE INGRESOS<br>12. RELACION ORDENES DE PAGO<br>13. RELACION EGRESOS<br>14. EXTRACTOS BANCARIOS | Espacio para el radicado |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Atentamente,



MARIA ELEYDA PÉREZ LINÁN  
RECTORA

I.E.R INDIGENISTA BAGARA



**INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA**  
**N.I.T. 811.024.298-3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE**  
**PERIODO FISCAL 2023**

|           |                                                        |                |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                          |                |                      |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                                       |                |                      |
| 1110      | BANCOS                                                 | 8.488.975,50   | 8.488.975,50         |
| 111005    | BANCOS                                                 | 8.476.015,50   |                      |
| 111006    | CUENTA AHORROS SGP PAGADORA                            | 12.960,00      |                      |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |                | 10.000,00            |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 10.000,00      |                      |
| 138490    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 10.000,00      |                      |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                     |                | 6.100.000,00         |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 6.100.000,00   |                      |
| 151415    | MATERIALES PARA LA EDUCACION                           | 6.100.000,00   |                      |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO</b>                   |                | 64.157.110,00        |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 4.713.168,00   |                      |
| 165590    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 4.713.168,00   |                      |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 59.443.942,00  |                      |
| 166501    | Muebles y enseres                                      | 57.768.310,00  |                      |
| 166590    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 1.675.632,00   |                      |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> |                |                      |
| <b>19</b> | <b>INTANGIBLES</b>                                     |                |                      |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    |                | <b>78.756.085,50</b> |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                                          |                |                      |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               |                | 303.541,00           |
| 2407      | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS                         | 303.541,00     |                      |
| 240722    | ESTAMPILLAS                                            | 303.541,00     |                      |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    |                | <b>303.541,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                      |                |                      |
| <b>31</b> | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                |                | 78.452.544,50        |
| 3105      | CAPITAL FISCAL                                         | 38.973.188,00  |                      |
| 310501    | CAPITAL FISCAL                                         | 38.973.188,00  |                      |
| 3109      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 43.037.959,50  |                      |
| 310901    | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                     | 43.037.959,50  |                      |
| 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | (3.558.603,00) |                      |
| 311002    | DEFICIT DEL EJERCICIO                                  | (3.558.603,00) |                      |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                |                | <b>78.452.544,50</b> |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
APARTADO - ANTIOQUIA

1/02/2024 5:26:57 a. m.

**INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA**  
N.I.T. 811.024.298-3

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE**  
**PERIODO FISCAL 2023**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**78.756.085,50**

**MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN**  
**RECTOR (A)**

**PAULA ANDREA SOTO HENAO**  
**CONTADOR TP 266757-T**



**INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA**  
N.I.T. 811.024.298-3

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE**  
**PERIODO FISCAL 2023**

|           |                                         |               |                      |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>                         |               |                      |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>    |               | 36.118.032,00        |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      | 35.016.032,00 |                      |
| 440818    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      | 35.016.032,00 |                      |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 1.102.000,00  |                      |
| 442805    | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 1.102.000,00  |                      |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                   |               | 4.432,00             |
| 4802      | FINANCIEROS                             | 4.432,00      |                      |
| 480201    | OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 4.432,00      |                      |
|           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |               | <b>36.122.464,00</b> |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS</b>                           |               |                      |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACIÓN</b>                   |               | 38.541.767,00        |
| 5108      | SERVICIOS PERSONALES                    | 1.419.000,00  |                      |
| 510801    | REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS      | 1.419.000,00  |                      |
| 5111      | GENERALES                               | 37.122.767,00 |                      |
| 511114    | MATERIALES Y SUMINISTRO                 | 13.664.250,00 |                      |
| 511115    | MANTENIMIENTO                           | 16.309.200,00 |                      |
| 511117    | SERVICIOS PUBLICOS                      | 2.286.459,00  |                      |
| 511125    | SEGUROS GENERALES                       | 1.068.858,00  |                      |
| 511179    | HONORARIOS                              | 2.750.000,00  |                      |
| 511190    | OTROS GASTOS GENERALES                  | 1.044.000,00  |                      |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                     |               | 1.139.300,00         |
| 5802      | COMISIONES                              | 1.139.300,00  |                      |
| 580240    | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS        | 1.139.300,00  |                      |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                     |               | <b>39.681.067,00</b> |
|           | <b>GANANCIAS NETAS</b>                  |               | <b>-3.558.603,00</b> |

**MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN**  
**RECTOR (A)**

**PAULA ANDREA SOTO HENAO**  
**CONTADOR TP 266757-T**





BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  
PERIODO FISCAL 2023

| Cuenta | Descripción                                  | Saldo Anterior |               | Movimientos   |               | Saldo Final   |               |
|--------|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                              | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito       |
| 1      | ACTIVO                                       | 82.292.397,50  | 0,00          | 48.854.096,00 | 52.390.408,00 | 78.756.085,50 | 0,00          |
| 11     | EFFECTIVO                                    | 20.550.919,50  | 0,00          | 40.328.464,00 | 52.390.408,00 | 8.488.975,50  | 0,00          |
| 1110   | BANCOS                                       | 20.550.919,50  | 0,00          | 40.328.464,00 | 52.390.408,00 | 8.488.975,50  | 0,00          |
| 111005 | BANCOS                                       | 20.538.509,50  | 0,00          | 36.122.455,00 | 48.184.949,00 | 8.476.015,50  | 0,00          |
| 111006 | CUENTA AHORROS SGP PAGADORA                  | 12.410,00      | 0,00          | 4.206.009,00  | 4.205.459,00  | 12.960,00     | 0,00          |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          |
| 15     | INVENTARIOS                                  | 0,00           | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          |
| 1514   | MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0,00           | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          |
| 151415 | MATERIALES PARA LA EDUCACION                 | 0,00           | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          | 6.100.000,00  | 0,00          |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO                | 61.731.478,00  | 0,00          | 2.425.632,00  | 0,00          | 64.157.110,00 | 0,00          |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 3.963.168,00   | 0,00          | 750.000,00    | 0,00          | 4.713.168,00  | 0,00          |
| 165590 | MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 3.963.168,00   | 0,00          | 750.000,00    | 0,00          | 4.713.168,00  | 0,00          |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         | 57.768.310,00  | 0,00          | 1.675.632,00  | 0,00          | 59.443.942,00 | 0,00          |
| 166501 | Muebles y enseres                            | 57.768.310,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57.768.310,00 | 0,00          |
| 166590 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         | 0,00           | 0,00          | 1.675.632,00  | 0,00          | 1.675.632,00  | 0,00          |
| 2      | PASIVO                                       | 0,00           | 281.250,00    | 50.406.949,00 | 50.429.240,00 | 0,00          | 303.541,00    |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                            | 0,00           | 281.250,00    | 50.406.949,00 | 50.429.240,00 | 0,00          | 303.541,00    |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00           | 0,00          | 44.748.541,00 | 44.748.541,00 | 0,00          | 0,00          |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS                           | 0,00           | 0,00          | 44.748.541,00 | 44.748.541,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2407   | DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 240722 | ESTAMPILLAS                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 0,00           | 0,00          | 1.919.000,00  | 1.919.000,00  | 0,00          | 303.541,00    |
| 243603 | HONORARIOS                                   | 0,00           | 0,00          | 303.000,00    | 303.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 243605 | SERVICIOS                                    | 0,00           | 0,00          | 348.000,00    | 348.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 243608 | COMPRAS                                      | 0,00           | 0,00          | 721.000,00    | 721.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO               | 0,00           | 0,00          | 547.000,00    | 547.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 0,00           | 281.250,00    | 3.739.408,00  | 3.458.158,00  | 0,00          | 0,00          |
| 249028 | SEGUROS                                      | 0,00           | 0,00          | 1.068.858,00  | 1.068.858,00  | 0,00          | 0,00          |
| 249046 | SERVICIOS FINANCIEROS                        | 0,00           | 0,00          | 1.139.300,00  | 1.139.300,00  | 0,00          | 0,00          |
| 249054 | HONORARIOS                                   | 0,00           | 0,00          | 1.531.250,00  | 1.250.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 3      | PATRIMONIO                                   | 0,00           | 82.011.147,50 | 13.208.909,00 | 13.208.909,00 | 0,00          | 82.011.147,50 |
| 31     | HACIENDA PUBLICA                             | 0,00           | 82.011.147,50 | 13.208.909,00 | 13.208.909,00 | 0,00          | 82.011.147,50 |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                               | 0,00           | 38.973.188,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38.973.188,00 |
| 310501 | CAPITAL FISCAL                               | 0,00           | 38.973.188,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38.973.188,00 |
| 3109   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 0,00           | 29.829.050,50 | 0,00          | 13.208.909,00 | 0,00          | 43.037.959,50 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS           | 0,00           | 29.829.050,50 | 0,00          | 13.208.909,00 | 0,00          | 43.037.959,50 |

| Cuenta  | Descripción                             | Saldo Anterior |               | Movimientos    |                | Saldo Final    |                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                         | Débito         | Crédito       | Débito         | Crédito        | Débito         | Crédito        |
| 3110    | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 0,00           | 13.208.909,00 | 13.208.909,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 311001  | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 0,00           | 13.208.909,00 | 13.208.909,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4       | INGRESOS                                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 36.122.464,00  | 0,00           | 36.122.464,00  |
| 44      | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 36.118.032,00  | 0,00           | 36.118.032,00  |
| 4408    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 35.016.032,00  | 0,00           | 35.016.032,00  |
| 440818  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 35.016.032,00  | 0,00           | 35.016.032,00  |
| 4428    | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.102.000,00   | 0,00           | 1.102.000,00   |
| 442805  | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.102.000,00   | 0,00           | 1.102.000,00   |
| 48      | OTROS INGRESOS                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4.432,00       | 0,00           | 4.432,00       |
| 4802    | FINANCIEROS                             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4.432,00       | 0,00           | 4.432,00       |
| 480201  | OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4.432,00       | 0,00           | 4.432,00       |
| 5       | GASTOS                                  | 0,00           | 0,00          | 39.681.067,00  | 0,00           | 39.681.067,00  | 0,00           |
| 51      | ADMINISTRACIÓN                          | 0,00           | 0,00          | 39.681.067,00  | 0,00           | 39.681.067,00  | 0,00           |
| 5108    | SERVICIOS PERSONALES                    | 0,00           | 0,00          | 1.419.000,00   | 0,00           | 1.419.000,00   | 0,00           |
| 510801  | REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS      | 0,00           | 0,00          | 1.419.000,00   | 0,00           | 1.419.000,00   | 0,00           |
| 5111    | GENERALES                               | 0,00           | 0,00          | 37.122.767,00  | 0,00           | 37.122.767,00  | 0,00           |
| 511114  | MATERIALES Y SUMINISTRO                 | 0,00           | 0,00          | 13.664.250,00  | 0,00           | 13.664.250,00  | 0,00           |
| 511115  | MANTENIMIENTO                           | 0,00           | 0,00          | 16.309.200,00  | 0,00           | 16.309.200,00  | 0,00           |
| 511117  | SERVICIOS PÚBLICOS                      | 0,00           | 0,00          | 2.286.459,00   | 0,00           | 2.286.459,00   | 0,00           |
| 511125  | SEGUROS GENERALES                       | 0,00           | 0,00          | 1.068.858,00   | 0,00           | 1.068.858,00   | 0,00           |
| 511179  | HONORARIOS                              | 0,00           | 0,00          | 2.750.000,00   | 0,00           | 2.750.000,00   | 0,00           |
| 511190  | OTROS GASTOS GENERALES                  | 0,00           | 0,00          | 1.044.000,00   | 0,00           | 1.044.000,00   | 0,00           |
| 58      | OTROS GASTOS                            | 0,00           | 0,00          | 1.139.300,00   | 0,00           | 1.139.300,00   | 0,00           |
| 5802    | COMISIONES                              | 0,00           | 0,00          | 1.139.300,00   | 0,00           | 1.139.300,00   | 0,00           |
| 580240  | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS        | 0,00           | 0,00          | 1.139.300,00   | 0,00           | 1.139.300,00   | 0,00           |
| TOTALES |                                         | 82.292.397,50  | 82.292.397,50 | 152.151.021,00 | 152.151.021,00 | 118.437.152,50 | 118.437.152,50 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO****INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA****N.I.T. 811.024.298-3**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCOS**

|       |                           | MOVIMIENTOS BANCARIAS |                  |                  |                 |
|-------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| BANCO | CUENTA                    | INICIAL               | INGRESOS         | EGRESOS          | SALDO           |
| 02    | BANCO DE BOGOTA-128648128 | \$ 0,00               | \$ 1.102.000,00  | \$ 1.048.176,00  | \$ 53.824,00    |
| 03    | BANCO DE BOGOTA-128453370 | \$ 12.410,00          | \$ 4.206.009,00  | \$ 4.205.459,00  | \$ 12.960,00    |
| 01    | BANCO DE BOGOTA-128050747 | \$ 20.538.509,50      | \$ 35.020.455,00 | \$ 47.136.773,00 | \$ 8.422.191,50 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO****INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA****N.I.T. 811.024.298-3**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCO. CTA # 128648128  
BANCO DE BOGOTA**

|         |                 |             |                           |
|---------|-----------------|-------------|---------------------------|
| BANCO   | BANCO DE BOGOTA | CUENTA #    | 128648128                 |
| INICIAL | \$ 0,00         | DESCRIPCION | BANCO DE BOGOTA-128648128 |
| FINAL   | \$ 53.824,00    | CLAVE       | 02                        |

**MOVIMIENTOS BANCARIOS**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     |   | VALOR               | SALDO           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01/01/2023 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                   | + | \$ 0,00             | \$ 0,00         |
| 05/05/2023 | INGRESO (CI00000009) Descripción<br>ICFES MAYO 2023                                                                                                                                                                                                             | + | \$ 1.102.000,00     | \$ 1.102.000,00 |
| 10/05/2023 | EGRESO (EG0008) POR LA CUAL SE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL<br>INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES), EN LOS<br>TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN N° 0510A DE 2023 EXPEDIDA POR EL<br>MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA | - | -\$ 1.044.000,00    | \$ 58.000,00    |
| 31/05/2023 | EGRESO (EG0011) GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA R. PROPIOS                                                                                                                                                                                                     | - | -\$ 4.176,00        | \$ 53.824,00    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <u>\$ 53.824,00</u> |                 |



# REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO

INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA

N.I.T. 811.024.298-3

DIR - TEL. TEL



## LIBRO DE BANCO. CTA # 128050747 BANCO DE BOGOTA

|         |                  |             |                           |
|---------|------------------|-------------|---------------------------|
| BANCO   | BANCO DE BOGOTA  | CUENTA #    | 128050747                 |
| INICIAL | \$ 20.538.509,50 | DESCRIPCION | BANCO DE BOGOTA-128050747 |
| FINAL   | \$ 8.422.191,50  | CLAVE       | 01                        |

| MOVIMIENTOS BANCARIOS |                                                                                                                                                                                                     |   |                  |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| FECHA                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         |   | VALOR            | SALDO            |
| 01/01/2023            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                       | + | \$ 20.538.509,50 | \$ 20.538.509,50 |
| 31/01/2023            | EGRESO (EG0001) GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO                                                                                                                                                       | - | -\$ 85.525,00    | \$ 20.452.984,50 |
| 31/01/2023            | EGRESO (TB0001) TRASLADO DE RECURSOS                                                                                                                                                                | - | -\$ 420.000,00   | \$ 20.032.984,50 |
| 31/01/2023            | INGRESO (CI00000002) RENDIMEINTOS GRATUIDAD ENERO 2023                                                                                                                                              | + | \$ 382,00        | \$ 20.033.366,50 |
| 01/02/2023            | EGRESO (TB0002) TRASLADO DE RECURSOS                                                                                                                                                                | - | -\$ 210.000,00   | \$ 19.823.366,50 |
| 24/02/2023            | INGRESO (CI00000004) GIROS GRATUIDAD RESOLUCION 002619 DEL 21 DE FEBERO DE 2023                                                                                                                     | + | \$ 31.125.362,00 | \$ 50.948.728,50 |
| 28/02/2023            | INGRESO (CI00000005) RENDIMIENTOS GRATUIDAD FEBREO 2023                                                                                                                                             | + | \$ 185,00        | \$ 50.948.913,50 |
| 28/02/2023            | EGRESO (EG0003) GASTOS BANCARIOS MES DE FEBREO                                                                                                                                                      | - | -\$ 85.525,00    | \$ 50.863.388,50 |
| 24/03/2023            | EGRESO (TB0003) TRASLADO DE RECURSOS                                                                                                                                                                | - | -\$ 307.000,00   | \$ 50.556.388,50 |
| 31/03/2023            | INGRESO (CI00000007) RENDIMIENTOS GRATUIDAD MARZO 2023                                                                                                                                              | + | \$ 434,00        | \$ 50.556.822,50 |
| 31/03/2023            | EGRESO (EG0005) GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO                                                                                                                                                       | - | -\$ 85.525,00    | \$ 50.471.297,50 |
| 30/04/2023            | EGRESO (EG0006) GASTOS BANCARIOS CUENTA MAESTRA                                                                                                                                                     | - | -\$ 80.515,00    | \$ 50.390.782,50 |
| 30/04/2023            | INGRESO (CI00000008) Descripción RENDIMIENTOS GRATUIDAD ABRIL 2023                                                                                                                                  | + | \$ 420,00        | \$ 50.391.202,50 |
| 03/05/2023            | EGRESO (TB0004) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                            | - | -\$ 220.000,00   | \$ 50.171.202,50 |
| 24/05/2023            | EGRESO (TB0005) TRASLADOS INTERBANCARIOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                            | - | -\$ 153.000,00   | \$ 50.018.202,50 |
| 31/05/2023            | EGRESO (EG0010) GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA. R. GRATUIDAD                                                                                                                                      | - | -\$ 90.535,00    | \$ 49.927.667,50 |
| 31/05/2023            | INGRESO (CI00000010) RENDIMIENTOS GRATUIDAD MAYO 2023                                                                                                                                               | + | \$ 434,00        | \$ 49.928.101,50 |
| 22/06/2023            | EGRESO (EG0012) ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA | - | -\$ 1.068.858,00 | \$ 48.859.243,50 |
| 26/06/2023            | EGRESO (EG0013) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGAR                                                                                          | - | -\$ 1.337.000,00 | \$ 47.522.243,50 |
| 26/06/2023            | EGRESO (EG0014) ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                            | - | -\$ 3.056.000,00 | \$ 44.466.243,50 |
| 30/06/2023            | EGRESO (EG0015) GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO CTA MAESTRA                                                                                                                                           | - | -\$ 107.290,00   | \$ 44.358.953,50 |
| 30/06/2023            | INGRESO (CI00000011) RENDIMIENTOS GRATUIDAD JUNIO 2023                                                                                                                                              | + | \$ 406,00        | \$ 44.359.359,50 |
| 14/07/2023            | EGRESO (TB0006) TRASLADO INTERBANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                              | - | -\$ 195.000,00   | \$ 44.164.359,50 |
| 18/07/2023            | EGRESO (TB0007) TRASLADO INTERBANCARIOS PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES MES DE JUNIO                                                                                                              | - | -\$ 200.000,00   | \$ 43.964.359,50 |
| 31/07/2023            | EGRESO (EG0018) GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTA MAESTRA                                                                                                                                              | - | -\$ 90.535,00    | \$ 43.873.824,50 |
| 31/07/2023            | INGRESO (CI00000012) GRAVAMEN JULIO                                                                                                                                                                 | + | \$ 372,00        | \$ 43.874.196,50 |
| 17/08/2023            | EGRESO (EG0019) ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TIPO WEB SAAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA.                                       | - | -\$ 1.419.000,00 | \$ 42.455.196,50 |
| 29/08/2023            | EGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                   | - | -\$ 130.000,00   | \$ 42.325.196,50 |
| 31/08/2023            | EGRESO (EG0021) GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO CTA MAESTRA                                                                                                                                          | - | -\$ 94.450,00    | \$ 42.230.746,50 |
| 31/08/2023            | INGRESO (CI00000013) RENDIMIENTOS AGOSTO SGP                                                                                                                                                        | + | \$ 372,00        | \$ 42.231.118,50 |
| 15/09/2023            | EGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | - | -\$ 130.000,00   | \$ 42.101.118,50 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 30/09/2023 | EGRESO (EG0023) GASTOS BANCARIOS CTA. MAESTRA MES SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                | - | -\$ 85.525,00    | \$ 42.015.593,50 |
| 30/09/2023 | INGRESO (CI00000015) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                               | + | \$ 360,00        | \$ 42.015.953,50 |
| 09/10/2023 | INGRESO (CI00000017) SGP 20% TESORO NACIONAL- MINISTERIO EDUCACION NACIONAL                                                                                                                                                                                 | + | \$ 3.890.670,00  | \$ 45.906.623,50 |
| 11/10/2023 | EGRESO (EG0024) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVO                                                                                                                          | - | -\$ 253.250,00   | \$ 45.653.373,50 |
| 11/10/2023 | EGRESO (EG0025) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                  | - | -\$ 1.350.000,00 | \$ 44.303.373,50 |
| 25/10/2023 | EGRESO (TB0010) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                           | - | -\$ 130.000,00   | \$ 44.173.373,50 |
| 31/10/2023 | INGRESO (CI00000018) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                               | + | \$ 374,00        | \$ 44.173.747,50 |
| 31/10/2023 | EGRESO (EG0027) GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE CTA. MAESTRA                                                                                                                                                                                                | - | -\$ 103.375,00   | \$ 44.070.372,50 |
| 14/11/2023 | EGRESO (TB0011) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES                                                                                                                                                                                         | - | -\$ 178.000,00   | \$ 43.892.372,50 |
| 30/11/2023 | EGRESO (EG0029) GASTOS BANCARIOS CTA. MAESTRA                                                                                                                                                                                                               | - | -\$ 93.129,00    | \$ 43.799.243,50 |
| 30/11/2023 | INGRESO (CI00000020) RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                           | + | \$ 360,00        | \$ 43.799.603,50 |
| 01/12/2023 | EGRESO (TB0012) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                           | - | -\$ 130.000,00   | \$ 43.669.603,50 |
| 20/12/2023 | EGRESO (EG0031) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                                                                                                              | - | -\$ 1.633.632,00 | \$ 42.035.971,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0032) ELABORACION DE SEÑALIZACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                                                                           | - | -\$ 5.816.000,00 | \$ 36.219.971,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0033) SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASAMANOS, CORTINA Y PUERTAS METÁLICAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                                               | - | -\$ 4.345.000,00 | \$ 31.874.971,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0034) SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ADECUACIONES EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                                                                           | - | -\$ 5.429.459,00 | \$ 26.445.512,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0035) ADQUISICIÓN DE FUMIGADORAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION Y ELABORACION DE MURALES INSTITUCIONALES EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES                                                        | - | -\$ 6.282.200,00 | \$ 20.163.312,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0036) ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y OFICINAPARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARAADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA | - | -\$ 8.680.250,00 | \$ 11.483.062,50 |
| 27/12/2023 | EGRESO (EG0037) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA                                                                  | - | -\$ 1.125.000,00 | \$ 10.358.062,50 |
| 28/12/2023 | EGRESO (TB0013) TRASLADO PARA PAGO DE S. PUBLICOS                                                                                                                                                                                                           | - | -\$ 259.000,00   | \$ 10.099.062,50 |
| 29/12/2023 | EGRESO (TB0014) TRASLADO PARA PAGO IMPUESTOS DIAN MES DICIEMBRE                                                                                                                                                                                             | - | -\$ 1.544.000,00 | \$ 8.555.062,50  |
| 31/12/2023 | EGRESO (EG0040) GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE CTA. MAESTRA                                                                                                                                                                                                     | - | -\$ 133.195,00   | \$ 8.421.867,50  |
| 31/12/2023 | INGRESO (CI00000022) RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                           | + | \$ 324,00        | \$ 8.422.191,50  |

\$ 8.422.191,50



# REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO

INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA

N.I.T. 811.024.298-3

DIR - TEL. TEL



## LIBRO DE BANCO. CTA # 128453370 BANCO DE BOGOTA

|         |                 |             |                           |
|---------|-----------------|-------------|---------------------------|
| BANCO   | BANCO DE BOGOTA | CUENTA #    | 128453370                 |
| INICIAL | \$ 12.410,00    | DESCRIPCION | BANCO DE BOGOTA-128453370 |
| FINAL   | \$ 12.960,00    | CLAVE       | 03                        |

| MOVIMIENTOS BANCARIOS |                                                                                                   |   |                |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| FECHA                 | DESCRIPCIÓN                                                                                       |   | VALOR          | SALDO          |
| 01/01/2023            | SALDO INICIAL                                                                                     | + | \$ 12.410,00   | \$ 12.410,00   |
| 31/01/2023            | INGRESO (TB0001) TRASLADO DE RECURSOS                                                             | + | \$ 420.000,00  | \$ 432.410,00  |
| 31/01/2023            | INGRESO (CI00000003) RENDIMIENTOS CUENTA PAGADORA ENERO 2023                                      | + | \$ 1,00        | \$ 432.411,00  |
| 01/02/2023            | EGRESO (EG0002) SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA LA I.E. BAGARA (APARTADÓ, ANTIOQUIA). | - | -\$ 636.031,00 | -\$ 203.620,00 |
| 01/02/2023            | INGRESO (TB0002) TRASLADO DE RECURSOS                                                             | + | \$ 210.000,00  | \$ 6.380,00    |
| 22/03/2023            | EGRESO (EG0004) SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA LA I.E. BAGARA (APARTADÓ, ANTIOQUIA). | - | -\$ 307.004,00 | -\$ 300.624,00 |
| 24/03/2023            | INGRESO (TB0003) TRASLADO DE RECURSOS                                                             | + | \$ 307.000,00  | \$ 6.376,00    |
| 31/03/2023            | INGRESO (CI00000006) RENDIMIENTOS CUENTA PAGADORA MARZO 2023                                      | + | \$ 3,00        | \$ 6.379,00    |
| 03/05/2023            | INGRESO (TB0004) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS                                         | + | \$ 220.000,00  | \$ 226.379,00  |
| 03/05/2023            | EGRESO (EG0007) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA R PAGO                  | - | -\$ 217.952,00 | \$ 8.427,00    |
| 24/05/2023            | INGRESO (TB0005) TRASLADOS INTERBANCARIOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                         | + | \$ 153.000,00  | \$ 161.427,00  |
| 24/05/2023            | EGRESO (EG0009) PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                | - | -\$ 152.719,00 | \$ 8.708,00    |
| 14/07/2023            | EGRESO (EG0016) PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PUBLICOS 09355526                                      | - | -\$ 194.553,00 | -\$ 185.845,00 |
| 14/07/2023            | INGRESO (TB0006) TRASLADO INTERBANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                           | + | \$ 195.000,00  | \$ 9.155,00    |
| 18/07/2023            | EGRESO (EG0017) PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES MES DE JUNIO GENERADO POR LA OP 12 Y 13              | - | -\$ 197.000,00 | -\$ 187.845,00 |
| 18/07/2023            | INGRESO (TB0007) TRASLADO INTERBANCARIOS PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES MES DE JUNIO           | + | \$ 200.000,00  | \$ 12.155,00   |
| 29/08/2023            | INGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                | + | \$ 130.000,00  | \$ 142.155,00  |
| 30/08/2023            | EGRESO (EG0020) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET REF.09355526                   | - | -\$ 129.700,00 | \$ 12.455,00   |
| 31/08/2023            | INGRESO (CI00000014) RENDIMIENTOS AGOSTO PAGADORA                                                 | + | \$ 1,00        | \$ 12.456,00   |
| 15/09/2023            | EGRESO (EG0022) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET REFERENCIA DE PAGO: 09355526   | - | -\$ 129.700,00 | -\$ 117.244,00 |
| 15/09/2023            | INGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS                                | + | \$ 130.000,00  | \$ 12.756,00   |
| 30/09/2023            | INGRESO (CI00000016) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     | + | \$ 1,00        | \$ 12.757,00   |
| 25/10/2023            | EGRESO (EG0026) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET REFERENCIA DE PAGO:            | - | -\$ 129.700,00 | -\$ 116.943,00 |
| 25/10/2023            | INGRESO (TB0010) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                | + | \$ 130.000,00  | \$ 13.057,00   |
| 31/10/2023            | INGRESO (CI00000019) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     | + | \$ 1,00        | \$ 13.058,00   |
| 14/11/2023            | INGRESO (TB0011) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES                              | + | \$ 178.000,00  | \$ 191.058,00  |
| 15/11/2023            | EGRESO (EG0028) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE OCTUBRE GENERADOS POR LAS OP 21-22 SGP           | - | -\$ 178.000,00 | \$ 13.058,00   |
| 30/11/2023            | INGRESO (CI00000021) RENDIMIENTOS CTA PAGADORA                                                    | + | \$ 1,00        | \$ 13.059,00   |
| 01/12/2023            | INGRESO (TB0012) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS                                | + | \$ 130.000,00  | \$ 143.059,00  |
| 04/12/2023            | EGRESO (EG0030) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET REFERENCIA DE PAGO: 09355526   | - | -\$ 129.700,00 | \$ 13.359,00   |

|            |                                                                                 |   |                  |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| 28/12/2023 | EGRESO (EG0038) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TEELEFONÍA E INTERNET<br>09355526 | - | -\$ 259.400,00   | -\$ 246.041,00  |
| 28/12/2023 | INGRESO (TB0013) TRASLADO PARA PAGO DE S. PUBLICOS                              | + | \$ 259.000,00    | \$ 12.959,00    |
| 29/12/2023 | INGRESO (TB0014) TRASLADO PARA PAGO IMPUESTOS DIAN MES DICIEMBRE                | + | \$ 1.544.000,00  | \$ 1.556.959,00 |
| 29/12/2023 | EGRESO (EG0039) PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DICIEMBRE                          | - | -\$ 1.544.000,00 | \$ 12.959,00    |
| 29/12/2023 | INGRESO (CI00000023) RENDIMIENTOS CTA PAGADORA                                  | + | \$ 1,00          | \$ 12.960,00    |
|            |                                                                                 |   | \$ 12.960,00     |                 |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
APARTADO - ANTIOQUIA  
**INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA**  
N.I.T. 811.024.298-3

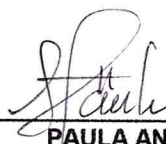
**LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE**  
**PERIODO FISCAL 2023**

Hoja #

| Código Contable | Cuenta Contable                         | Saldo Anterior   | Movimiento        |                   | Nuevo Saldo   |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                 |                                         |                  | Débito            | Crédito           |               |
| 111005          | BANCOS                                  | \$ 20.538.509,50 | \$ 36.122.455,00  | \$ 48.184.949,00  | \$ 8.476.015  |
| 111006          | CUENTA AHORROS SGP PAGADORA             | \$ 12.410,00     | \$ 4.206.009,00   | \$ 4.205.459,00   | \$ 12.960     |
| 138490          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | \$ 10.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 10.000     |
| 151415          | MATERIALES PARA LA EDUCACION            | \$ 0,00          | \$ 6.100.000,00   | \$ 0,00           | \$ 6.100.000  |
| 165590          | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | \$ 3.963.168,00  | \$ 750.000,00     | \$ 0,00           | \$ 4.713.168  |
| 166501          | Muebles y enseres                       | \$ 57.768.310,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 57.768.310 |
| 166590          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | \$ 0,00          | \$ 1.675.632,00   | \$ 0,00           | \$ 1.675.632  |
| 240101          | BIENES Y SERVICIOS                      | \$ 0,00          | \$ 44.748.541,00  | \$ 44.748.541,00  | \$ 0          |
| 240722          | ESTAMPILLAS                             | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 303.541,00     | \$ 303.541    |
| 243603          | HONORARIOS                              | \$ 0,00          | \$ 303.000,00     | \$ 303.000,00     | \$ 0          |
| 243605          | SERVICIOS                               | \$ 0,00          | \$ 348.000,00     | \$ 348.000,00     | \$ 0          |
| 243608          | COMPRAS                                 | \$ 0,00          | \$ 721.000,00     | \$ 721.000,00     | \$ 0          |
| 243625          | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          | \$ 0,00          | \$ 547.000,00     | \$ 547.000,00     | \$ 0          |
| 249028          | SEGUROS                                 | \$ 0,00          | \$ 1.068.858,00   | \$ 1.068.858,00   | \$ 0          |
| 249046          | SERVICIOS FINANCIEROS                   | \$ 0,00          | \$ 1.139.300,00   | \$ 1.139.300,00   | \$ 0          |
| 249054          | HONORARIOS                              | \$ 281.250,00    | \$ 1.531.250,00   | \$ 1.250.000,00   | \$ 0          |
| 310501          | CAPITAL FISCAL                          | \$ 38.973.188,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 38.973.188 |
| 310901          | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS      | \$ 29.829.050,50 | \$ 0,00           | \$ 13.208.909,00  | \$ 43.037.959 |
| 311001          | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | \$ 13.208.909,00 | \$ 13.208.909,00  | \$ 0,00           | \$ 0          |
| 440818          | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES      | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 35.016.032,00  | \$ 35.016.032 |
| 442805          | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 1.102.000,00   | \$ 1.102.000  |
| 480201          | OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 4.432,00       | \$ 4.432      |
| 510801          | REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS      | \$ 0,00          | \$ 1.419.000,00   | \$ 0,00           | \$ 1.419.000  |
| 511114          | MATERIALES Y SUMINISTRO                 | \$ 0,00          | \$ 13.664.250,00  | \$ 0,00           | \$ 13.664.250 |
| 511115          | MANTENIMIENTO                           | \$ 0,00          | \$ 16.309.200,00  | \$ 0,00           | \$ 16.309.200 |
| 511117          | SERVICIOS PUBLICOS                      | \$ 0,00          | \$ 2.286.459,00   | \$ 0,00           | \$ 2.286.459  |
| 511125          | SEGUROS GENERALES                       | \$ 0,00          | \$ 1.068.858,00   | \$ 0,00           | \$ 1.068.858  |
| 511179          | HONORARIOS                              | \$ 0,00          | \$ 2.750.000,00   | \$ 0,00           | \$ 2.750.000  |
| 511190          | OTROS GASTOS GENERALES                  | \$ 0,00          | \$ 1.044.000,00   | \$ 0,00           | \$ 1.044.000  |
| 580240          | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS        | \$ 0,00          | \$ 1.139.300,00   | \$ 0,00           | \$ 1.139.300  |
|                 |                                         |                  | \$ 152.151.021,00 | \$ 152.151.021,00 |               |

  
MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN

RECTOR (A)

  
PAULA ANDREA SOTO HENAO

CONTADOR TP 266757-T

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2023

|      | NOMBRE                                                                  | APROPRIACIÓN INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | CREDITO       | CONTRACRÉDITOS | APROPRIACIÓN FINAL | COMPROMETIDO  | SALDO X CERTIFICAR | OBLIGADO A PAGAR | PAGADO        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|      | GASTOS                                                                  | 31.000.000,00        | 25.392.133,50 | 0,00        | 18.103.574,00 | 18.103.574,00  | 56.392.133,50      | 48.456.699,00 | 7.935.434,50       | 48.206.699,00    | 48.206.699,00 |
|      | INVERSION                                                               | 31.000.000,00        | 25.392.133,50 | 0,00        | 18.103.574,00 | 18.103.574,00  | 56.392.133,50      | 48.456.699,00 | 7.935.434,50       | 48.206.699,00    | 48.206.699,00 |
|      | Adquisición de bienes y servicios                                       | 31.000.000,00        | 25.392.133,50 | 0,00        | 18.103.574,00 | 18.103.574,00  | 56.392.133,50      | 48.456.699,00 | 7.935.434,50       | 48.206.699,00    | 48.206.699,00 |
|      | Adquisición de bienes y servicios                                       | 2.300.000,00         | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.540,00  | 1.550.270,00   | 2.425.632,00       | 2.425.632,00  | 0,00               | 2.425.632,00     | 2.425.632,00  |
|      | Adquisición de bienes y servicios                                       | 2.300.000,00         | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.540,00  | 1.550.270,00   | 2.425.632,00       | 2.425.632,00  | 0,00               | 2.425.632,00     | 2.425.632,00  |
|      | Maquinaria y Equipo                                                     | 2.300.000,00         | 0,00          | 0,00        | 270,00        | 1.550.270,00   | 750.000,00         | 750.000,00    | 0,00               | 750.000,00       | 750.000,00    |
|      | Maquinaria y operatos eléctricos-SGP                                    | 2.300.000,00         | 0,00          | 0,00        | 270,00        | 1.550.270,00   | 750.000,00         | 750.000,00    | 0,00               | 750.000,00       | 750.000,00    |
|      | Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo                  | 0,00                 | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.270,00  | 0,00           | 1.675.632,00       | 1.675.632,00  | 0,00               | 1.675.632,00     | 1.675.632,00  |
| 1    | Muebles, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedadesSGP | 0,00                 | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.270,00  | 0,00           | 1.675.632,00       | 1.675.632,00  | 0,00               | 1.675.632,00     | 1.675.632,00  |
| 1.01 | Muebles-SGP                                                             | 0,00                 | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.270,00  | 0,00           | 1.675.632,00       | 1.675.632,00  | 0,00               | 1.675.632,00     | 1.675.632,00  |
|      | Otros muebles NCP                                                       | 0,00                 | 125.362,00    | 0,00        | 1.550.270,00  | 0,00           | 1.675.632,00       | 1.675.632,00  | 0,00               | 1.675.632,00     | 1.675.632,00  |
|      | Adquisiciones diferentes de activos                                     | 28.700.000,00        | 25.266.771,50 | 0,00        | 16.553.034,00 | 16.553.304,00  | 53.966.501,50      | 46.031.067,00 | 7.935.434,50       | 45.781.067,00    | 45.781.067,00 |
|      | Adquisición de servicios                                                | 28.700.000,00        | 25.266.771,50 | 0,00        | 16.553.034,00 | 16.553.304,00  | 53.966.501,50      | 46.031.067,00 | 7.935.434,50       | 45.781.067,00    | 45.781.067,00 |
|      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                      | 28.700.000,00        | 25.266.771,50 | 0,00        | 16.553.034,00 | 16.553.304,00  | 53.966.501,50      | 46.031.067,00 | 7.935.434,50       | 45.781.067,00    | 45.781.067,00 |
| 2    | SECTOR EDUCACION                                                        | 28.700.000,00        | 25.266.771,50 | 0,00        | 16.553.034,00 | 16.553.304,00  | 53.966.501,50      | 46.031.067,00 | 7.935.434,50       | 45.781.067,00    | 45.781.067,00 |
| 2.01 | SGP CALIDAD GRATUIDAD                                                   | 28.700.000,00        | 14.874.771,50 | 0,00        | 16.548.858,00 | 16.549.128,00  | 43.574.501,50      | 37.692.891,00 | 5.881.610,50       | 37.442.891,00    | 37.442.891,00 |
|      | Servicios Profesionales-SGP                                             | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 3.000.000,00       | 3.000.000,00  | 0,00               | 2.750.000,00     | 2.750.000,00  |
|      | Servicios Técnicos-SGP                                                  | 2.019.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 2.019.000,00       | 1.419.000,00  | 600.000,00         | 1.419.000,00     | 1.419.000,00  |
|      | Mantenimiento Infraestructura-SGP                                       | 4.000.000,00         | 2.459.200,00  | 0,00        | 7.380.000,00  | 0,00           | 13.839.200,00      | 10.309.200,00 | 3.530.000,00       | 10.309.200,00    | 10.309.200,00 |
|      | Mantenimiento Mobiliario-SGP                                            | 2.000.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
|      | Servicios Públicos-SGP                                                  | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 898.699,00     | 2.101.142,00       | 1.261.328,00  | 839.814,00         | 1.261.328,00     | 1.261.328,00  |
|      | Impresos y publicaciones-SGP                                            | 700.000,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 700.000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2023

|        | NOMBRE                                                                                                                                                 | APROPiación INICIAL | ADICIONES    | REDUCCIONES | CREDITO      | CONTRACREDITOS | AFROPIACIÓN FINAL | COMPROMETIDO | SALDO X CERTIFICAR | OBLIGADO A PAGAR | PAGADO       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
|        | Materiales y Suministro papelería y oficina-SGP                                                                                                        | 5.281.000,00        | 1.432.477,00 | 0,00        | 2.700.000,00 | 0,00           | 9.413.477,00      | 9.074.250,00 | 339.227,00         | 9.074.250,00     | 9.074.250,00 |
| 1      | Materiales y Suministros elementos de aseo y bioseguridad                                                                                              | 3.000.000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 3.000.000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 2      | Dotación pedagógica Deportiva-SGP                                                                                                                      | 1.000.000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3      | Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas                                                                         | 2.800.000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 2.800.000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3      | Pólsa de manejo-SGP                                                                                                                                    | 700.000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.068.858,00      | 1.068.858,00 | 0,00               | 1.068.858,00     | 1.068.858,00 |
| 7      | Servicios financieros-SGP                                                                                                                              | 1.200.000,00        | 3.425,00     | 0,00        | 0,00         | 50.270,00      | 1.153.155,00      | 755.455,00   | 397.700,00         | 755.455,00       | 755.455,00   |
| 1      | Materiales y suministros papelería de oficina-SGP SUPERAVIT                                                                                            | 0,00                | 8.000.000,00 | 0,00        | 0,00         | 8.100.000,00   | 1.900.000,00      | 1.900.000,00 | 0,00               | 1.900.000,00     | 1.900.000,00 |
| 1      | Materiales y Suministro elementos de aseo y bioseguridad-SGP SUPERAVIT                                                                                 | 0,00                | 1.400.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.400.000,00      | 1.400.000,00 | 0,00               | 1.400.000,00     | 1.400.000,00 |
| 1      | Servicios Públicos-SUPERAVIT                                                                                                                           | 0,00                | 1.200.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.200.000,00      | 1.025.131,00 | 174.869,00         | 1.025.131,00     | 1.025.131,00 |
| 1      | Servicios financieros-SUPERAVIT                                                                                                                        | 0,00                | 379.669,50   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 379.669,50        | 379.669,00   | 0,50               | 379.669,00       | 379.669,00   |
| 1      | Dotación pedagógica -materiales Deportivos y Educativos SGP-SUPERAVIT                                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 6.100.000,00      | 6.100.000,00 | 0,00               | 6.100.000,00     | 6.100.000,00 |
| 2.02   | TRANSFERENCIA MPIO. RECURSOS PROPIOS                                                                                                                   | 0,00                | 1.102.000,00 | 0,00        | 4.176,00     | 4.176,00       | 1.102.000,00      | 1.048.176,00 | 53.824,00          | 1.048.176,00     | 1.048.176,00 |
| 1      | Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 4.176,00     | 0,00           | 4.176,00          | 4.176,00     | 0,00               | 4.176,00         | 4.176,00     |
| 1      | Inscripciones y Participación en competencias Transferencia municipio recursos R. Propios                                                              | 0,00                | 1.102.000,00 | 0,00        | 0,00         | 4.176,00       | 1.097.824,00      | 1.044.000,00 | 53.824,00          | 1.044.000,00     | 1.044.000,00 |
| 2.03   | TRANSFERENCIA MPIO. SGP CALIDAD                                                                                                                        | 0,00                | 6.000.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 6.000.000,00      | 6.000.000,00 | 0,00               | 6.000.000,00     | 6.000.000,00 |
| 2.03.5 | TRANSFERENCIA MPIO. SGP CALIDAD-SUPERAVIT                                                                                                              | 0,00                | 6.000.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 6.000.000,00      | 6.000.000,00 | 0,00               | 6.000.000,00     | 6.000.000,00 |
| 21     | Mantenimiento Infraestructura - Transferencia municipio recursos SGP Calidad-SUPERAVIT                                                                 | 0,00                | 6.000.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 6.000.000,00      | 6.000.000,00 | 0,00               | 6.000.000,00     | 6.000.000,00 |
| 2.04   | TRANSFERENCIA MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                        | 0,00                | 3.290.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 3.290.000,00      | 1.290.000,00 | 2.000.000,00       | 1.290.000,00     | 1.290.000,00 |
| 2.04.5 | PRESTACION MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS-SUPERAVIT                                                                                                 | 0,00                | 3.290.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 3.290.000,00      | 1.290.000,00 | 2.000.000,00       | 1.290.000,00     | 1.290.000,00 |
| 24     | Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas)-Transferencia municipio recursos SGP Prestación del Servicio-SUPERAVIT | 0,00                | 2.000.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 2.000.000,00      | 0,00         | 2.000.000,00       | 0,00             | 0,00         |



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2023

|  | NOMBRE | APROPiación INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITO | CONTRACRÉDITOS | APROPiación FINAL | COMPROMETIDO | SALDO X CERTIFICAR | OBLIGADO A PAGAR | PAGADO |
|--|--------|---------------------|-----------|-------------|---------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|
|--|--------|---------------------|-----------|-------------|---------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|

|    |                                                                                                           |      |              |      |      |      |              |              |      |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 10 | Materiales y suministros de oficina-recursosTransferencia municipio SGP Prestación del servicio-SUPERAVIT | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|

  
MARIA ELEYDA PÉREZ LIÑAN  
Rector (a)

  
ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA  
Tesorera FSE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAGARÁ  
NIT. 811.024.298-3  
DIR - TEL

10/2/2024 6:09:55 a. m.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2023**

| RUBRO               | NOMBRE                                                                             | APROPRIACIÓN INICIAL | ADICION       | REDUCCION | APROPRIACIÓN FINAL | RECAUDO       | SALDO X RECAUDAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|------------------|
| 1.1.01.02.01        | Ingresos No tributarios indirectos.                                                | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.01.02.02        | Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. R. propios                         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.05.002.07.01 | Contrato arrendamiento tienda escolar 9 meses                                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Certificados a alumnos                                                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.05.002.09.02 | Duplicado de diplomas                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.05.002.09.03 | Copia de acta de grado                                                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.06.001.01.03 | CALIDAD GRATUIDAD                                                                  | 31.000.000,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.02.06.002.01    | Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. propios                   | 0,00                 | 4.016.032,00  | 0,00      | 35.016.032,00      | 35.016.032,00 | 0,00             |
| 1.1.02.06.002.02    | Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Calidad               | 0,00                 | 1.102.000,00  | 0,00      | 1.102.000,00       | 1.102.000,00  | 0,00             |
| 1.1.02.06.002.03    | Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Prestación Servicios. | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.05.01           | Rebdimientos financieros SGP GRATUIDAD                                             | 0,00                 | 4.432,00      | 0,00      | 4.432,00           | 4.432,00      | 0,00             |
| 1.2.05.02           | Rebdimientos financieros R. Propios I.E.                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.05.03           | Rendimientos financieros R. transferencia mpio ApartadóSGP Calidad                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.05.04           | Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. SGP P. Servicios                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.05.05           | Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. R. Propios                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.08.01.003.01    | No condicionadas a la adquisición de un activo                                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.08.01.003.02    | Condicionadas a la adquisición de un activo.                                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.01.01        | Cancelación Reservas SGP GRATUIDAD                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.01.02        | Cancelación reservas R. PROPIOS I.E.                                               | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.01.03        | Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP CALIDAD                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.01.04        | Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP P. SERVICIO                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.01.05        | Cancelación Reservas Transferencia Municipio R. PROPIOS                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.02.01        | Superavil fiscal SGP GRATUIDAD                                                     | 0,00                 | 10.379.669,50 | 0,00      | 10.379.669,50      | 10.379.669,50 | 0,00             |
| 1.2.10.02.02        | Superavil fiscal R. Propios I.E.                                                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.10.02.03        | Superavil fiscal R. transferencia mpio Apartadó SGP Calidad                        | 0,00                 | 6.000.000,00  | 0,00      | 6.000.000,00       | 6.000.000,00  | 0,00             |
| 1.2.10.02.04        | Superavil fiscal R. transferencia Municipio Apdó. SGP P. Servicios                 | 0,00                 | 3.290.000,00  | 0,00      | 3.290.000,00       | 3.290.000,00  | 0,00             |
| 1.2.10.02.05        | Superavil fiscal R. transferencia Municipio Apdó. R. Propios                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.13.01.01        | Reintegros -SGP Gratuidad                                                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.13.01.02        | Reintegros -R. Propios I.E.                                                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.13.01.03        | Reintegros -R. transferencias mpio. Apdó. SGP Calidad                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.13.01.04        | Reintegros -R. transferencias mpio. Apdó. SGP P. Servicios                         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.13.01.05        | Reintegros -R. transferencias mpio. Apdó. R. Propios                               | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00             |



INSTITUCION EDUCATIVA BAGARA  
NIT. 811.024.298-3  
DIR - TEL

1/02/2024 6:09:55 a. m.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2023

MARIA ELEYDA PEREZ LINAN  
Rector (a)

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA  
Tesorería FSE

| Número   | Concepto | Código     | Fecha | Mon | Descripción                                                 | Tercero                                        | Debitar             | Creditar            | Diferencia | Valor Pptal         | Estado | Revisar | Banco              | Banco ECU | Banco Valor         | CUFE |
|----------|----------|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--------|---------|--------------------|-----------|---------------------|------|
| C0000000 | C        | 5/02/2023  |       | 5   | DESCUPOS                                                    | <N>                                            | 1102000             | 1102000             | 0          | 1102000 V           | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 1,102,000.00     |      |
| C0000008 | C        | 30/04/2023 |       | 4   | RENTAS Y SERVICIOS 2023                                     | <N>                                            | 420                 | 420                 | 0          | 420 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 420.00           |      |
| C0000004 | C        | 24/02/2023 |       | 2   | GRUPO GRATUIDAD RESOLUCION 005619 DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 | BANCO DE BOGOTA                                | 3112530             | 3112530             | 0          | 3112530 V           | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 31,125,362.00    |      |
| C0000012 | C        | 31/07/2023 |       | 7   | GRANAHEN JULIO                                              | BANCO DE BOGOTA                                | 372                 | 372                 | 0          | 372 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 372.00           |      |
| C0000001 | C        | 16/01/2023 |       | 1   | RECURSOS DE BALANCE VIGENCIA 2022                           | INSTITUCION EDUCATIVA BOGARA                   | 0                   | 0                   | 0          | 2025665.5 V         | NO     | NO      | NO                 | NO        |                     |      |
| C0000002 | C        | 31/01/2023 |       | 1   | RENTAS Y SERVICIOS 2023                                     | BANCO DE BOGOTA                                | 382                 | 382                 | 0          | 382 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 382.00           |      |
| C0000020 | C        | 30/11/2023 |       | 11  | RENTAS Y SERVICIOS 2023                                     | BANCO DE BOGOTA                                | 360                 | 360                 | 0          | 360 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 360.00           |      |
| C0000002 | C        | 31/12/2023 |       | 12  | RENTAS Y SERVICIOS 2023                                     | BANCO DE BOGOTA                                | 324                 | 324                 | 0          | 324 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 324.00           |      |
| C0000014 | C        | 31/08/2023 |       | 8   | RENTAS Y SERVICIOS AGOSTO PAGADORA                          | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000013 | C        | 31/08/2023 |       | 8   | RENTAS Y SERVICIOS AGOSTO SUP                               | BANCO DE BOGOTA                                | 372                 | 372                 | 0          | 372 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 372.00           |      |
| C0000021 | C        | 30/11/2023 |       | 11  | RENTAS Y SERVICIOS CTA PAGADORA                             | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000023 | C        | 30/12/2023 |       | 12  | RENTAS Y SERVICIOS CTA PAGADORA                             | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000003 | C        | 31/01/2023 |       | 1   | RENTAS Y SERVICIOS CUENTA PAGADORA ENERO 2023               | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000006 | C        | 31/03/2023 |       | 3   | RENTAS Y SERVICIOS CUENTA PAGADORA MARZO 2023               | BANCO DE BOGOTA                                | 3                   | 3                   | 0          | 3 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 3.00             |      |
| C0000015 | C        | 30/09/2023 |       | 9   | RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS                              | BANCO DE BOGOTA                                | 360                 | 360                 | 0          | 360 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 360.00           |      |
| C0000016 | C        | 30/09/2023 |       | 9   | RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS                              | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000018 | C        | 31/10/2023 |       | 10  | RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS                              | BANCO DE BOGOTA                                | 374                 | 374                 | 0          | 374 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 374.00           |      |
| C0000019 | C        | 31/10/2023 |       | 10  | RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS                              | BANCO DE BOGOTA                                | 1                   | 1                   | 0          | 1 V                 | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12853370  | \$ 1.00             |      |
| C0000005 | C        | 28/02/2023 |       | 2   | RENTAS Y SERVICIOS GRATUIDAD FEBRERO 2023                   | BANCO DE BOGOTA                                | 185                 | 185                 | 0          | 185 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 185.00           |      |
| C0000011 | C        | 24/04/2023 |       | 4   | RENTAS Y SERVICIOS GRATUIDAD JUNIO 2023                     | <N>                                            | 406                 | 406                 | 0          | 406 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 406.00           |      |
| C0000007 | C        | 31/03/2023 |       | 3   | RENTAS Y SERVICIOS GRATUIDAD MARZO 2023                     | BANCO DE BOGOTA                                | 434                 | 434                 | 0          | 434 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 434.00           |      |
| C0000010 | C        | 31/05/2023 |       | 5   | RENTAS Y SERVICIOS GRATUIDAD MAYO 2023                      | <N>                                            | 434                 | 434                 | 0          | 434 V               | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 434.00           |      |
| C0000017 | C        | 01/07/2023 |       | 10  | SEP 20% TESORO NACIONAL- MINISTERIO EDUCACION NACIONAL      | TESORO NACIONAL- MINISTERIO EDUCACION NACIONAL | 390070              | 390070              | 0          | 390070 V            | NO     | NO      | NO BANCO DE BOGOTA | 12850747  | \$ 390,070.00       |      |
|          |          |            |       |     |                                                             |                                                | \$ 3,541,224.44 (M) | \$ 3,541,224.44 (M) | \$ 0.00    | \$ 3,541,224.44 (M) |        |         |                    |           | \$ 3,541,224.44 (M) |      |



| # OP   | Fecha      | Doc           | Mes | Detalle                                                                                                      | Concepto                                                                                               | Cuadro | Valor              | Saldo | Tercero                                                         | Tipos               | Mostrado | Revisar | Autorizar | Balance            | Valor en Ecu     | Ejercicio | Saldo de la op | Anulada Detalle |
|--------|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|--------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| OP0001 | 31/01/2023 | Extrato Banco | 1   | GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO                                                                                | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 65,523,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 65,523,000 V    | \$ 65,523,000    | E00001    | \$ 0,00        |                 |
| OP0001 | 31/01/2023 | Extrato Banco | 2   | SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA LA I.E. BUENA (MANIZALES, ANTIOQUIA)                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                     | <>     | \$ 68,031,000 V    |       | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                      | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 68,031,000 V    | \$ 68,031,000    | E00002    | \$ 0,00        |                 |
| OP0002 | 28/02/2023 | Extrato Banco | 2   | GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO                                                                              | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 65,523,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 65,523,000 V    | \$ 65,523,000    | E00003    | \$ 0,00        |                 |
| OP0004 | 22/03/2023 | Extrato Banco | 3   | SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA LA I.E. BUENA                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                     | <>     | \$ 307,000,000 V   |       | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                      | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 307,000,000 V   | \$ 307,000,000   | E00004    | \$ 0,00        |                 |
| OP0005 | 31/03/2023 | Extrato Banco | 3   | GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO                                                                                | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 65,523,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 65,523,000 V    | \$ 65,523,000    | E00005    | \$ 0,00        |                 |
| OP0006 | 27/04/2023 | Extrato Banco | 4   | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 8 PAGO                                             | SERVICIO DE INTERNET (\$107,563, COMISION 67,660 IVA 12,85                                             | <>     | \$ 217,052,000 V   |       | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                      | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 217,052,000 V   | \$ 217,052,000   | E00007    | \$ 0,00        |                 |
| OP0007 | 30/04/2023 | Extrato Banco | 4   | GASTOS BANCARIOS CUENTA MAESTRA                                                                              | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 60,515,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 60,515,000 V    | \$ 60,515,000    | E00008    | \$ 0,00        |                 |
| OP0008 | 10/05/2023 | Extrato Banco | 5   | POR LA CUAL SE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN                   | <>     | \$ 1,044,000,000 V |       | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 1,044,000,000 V | \$ 1,044,000,000 | E00009    | \$ 0,00        |                 |
| OP0009 | 23/05/2023 | Extrato Banco | 5   | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 8 PAGO                                 | INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 8 PAGO                                                            | <>     | \$ 152,715,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 152,715,000 V   | \$ 152,715,000   | E00010    | \$ 0,00        |                 |
| OP0010 | 31/05/2023 | Extrato Banco | 5   | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA. 6 CONTINUO                                                                 | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA. 6 CONTINUO                                                           | <>     | \$ 90,535,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 90,535,000 V    | \$ 90,535,000    | E00011    | \$ 0,00        |                 |
| OP0011 | 31/05/2023 | Extrato Banco | 5   | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA. 6 PROYECTO                                                                 | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA. 6 PROYECTO                                                           | <>     | \$ 4,176,000 V     |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 4,176,000 V     | \$ 4,176,000     | E00012    | \$ 0,00        |                 |
| OP0012 | 14/06/2023 | Extrato Banco | 6   | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                         | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                   | <>     | \$ 1,600,000,000 V |       | ECCO SUMINISTROS MARUY S.A.S                                    | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 1,600,000,000 V | \$ 1,600,000,000 | E00013    | \$ 0,00        |                 |
| OP0013 | 14/06/2023 | Extrato Banco | 6   | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                         | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                   | <>     | \$ 1,180,000,000 V |       | ECCO SUMINISTROS MARUY S.A.S                                    | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 1,180,000,000 V | \$ 1,180,000,000 | E00014    | \$ 0,00        |                 |
| OP0014 | 14/06/2023 | Extrato Banco | 6   | ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA         | ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA   | <>     | \$ 1,068,000,000 V |       | ASEGURADORA SALUDARIA DE COLOMBIA                               | CONTRATO DE SEGUROS | NO       | NO      | NO        | \$ 1,068,000,000 V | \$ 1,068,000,000 | E00015    | \$ 0,00        |                 |
| OP0015 | 16/06/2023 | Extrato Banco | 6   | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA LA PLATAFORMA                                                         | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA LA PLATAFORMA                                                   | <>     | \$ 1,149,000,000 V |       | SISTEMA INFORMÁTICOS EMPRESARIALES SERPHE NET SAS               | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 1,149,000,000 V | \$ 1,149,000,000 | E00016    | \$ 0,00        |                 |
| OP0016 | 30/06/2023 | Extrato Banco | 6   | GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO CTA MAESTRA                                                                    | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 107,260,000 V   |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 107,260,000 V   | \$ 107,260,000   | E00017    | \$ 0,00        |                 |
| OP0017 | 14/07/2023 | Extrato Banco | 7   | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS                                                        | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS                                                  | <>     | \$ 194,553,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 194,553,000 V   | \$ 194,553,000   | E00018    | \$ 0,00        |                 |
| OP0018 | 31/07/2023 | Extrato Banco | 7   | GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTA MAESTRA                                                                       | GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTA MAESTRA                                                                 | <>     | \$ 90,535,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 90,535,000 V    | \$ 90,535,000    | E00019    | \$ 0,00        |                 |
| OP0019 | 28/08/2023 | Extrato Banco | 8   | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                           | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                     | <>     | \$ 129,700,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 129,700,000 V   | \$ 129,700,000   | E00020    | \$ 0,00        |                 |
| OP0020 | 31/08/2023 | Extrato Banco | 8   | GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO CTA MAESTRA                                                                   | GASTOS BANCARIOS                                                                                       | <>     | \$ 94,490,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 94,490,000 V    | \$ 94,490,000    | E00021    | \$ 0,00        |                 |
| OP0021 | 09/09/2023 | Extrato Banco | 9   | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                              | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                        | <>     | \$ 281,250,000 V   |       | PAULA ANDREA SOTO RENO                                          | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 281,250,000 V   | \$ 281,250,000   | E00022    | \$ 0,00        |                 |
| OP0022 | 09/09/2023 | Extrato Banco | 9   | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                              | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                        | <>     | \$ 1,500,000,000 V |       | SOTO RENO PAULA ANDREA                                          | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 1,500,000,000 V | \$ 1,500,000,000 | E00023    | \$ 0,00        |                 |
| OP0023 | 12/09/2023 | Extrato Banco | 9   | ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO                                                      | ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO                                                | <>     | \$ 129,700,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 129,700,000 V   | \$ 129,700,000   | E00024    | \$ 0,00        |                 |
| OP0024 | 30/09/2023 | Extrato Banco | 9   | REFERENCIA DE PAGO 0935535                                                                                   | REFERENCIA DE PAGO 0935535                                                                             | <>     | \$ 85,523,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 85,523,000 V    | \$ 85,523,000    | E00025    | \$ 0,00        |                 |
| OP0025 | 25/10/2023 | Extrato Banco | 10  | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                           | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                     | <>     | \$ 129,700,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 129,700,000 V   | \$ 129,700,000   | E00026    | \$ 0,00        |                 |
| OP0026 | 31/10/2023 | Extrato Banco | 10  | GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE CTA MAESTRA                                                                  | GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE CTA MAESTRA                                                            | <>     | \$ 103,375,000 V   |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 103,375,000 V   | \$ 103,375,000   | E00027    | \$ 0,00        |                 |
| OP0027 | 30/11/2023 | Extrato Banco | 11  | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                           | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                     | <>     | \$ 129,700,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 129,700,000 V   | \$ 129,700,000   | E00028    | \$ 0,00        |                 |
| OP0028 | 30/11/2023 | Extrato Banco | 11  | GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA                                                                                 | GASTOS BANCARIOS CTA MAESTRA                                                                           | <>     | \$ 93,129,000 V    |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 93,129,000 V    | \$ 93,129,000    | E00029    | \$ 0,00        |                 |
| OP0029 | 18/12/2023 | Extrato Banco | 12  | ADQUISICIÓN DE ENERGIAS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                                    | ADQUISICIÓN DE ENERGIAS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                              | <>     | \$ 1,078,672,000 V |       | VALENCIA HEJIA Jairo Andres                                     | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 1,078,672,000 V | \$ 1,078,672,000 | E00030    | \$ 0,00        |                 |
| OP0030 | 18/12/2023 | Extrato Banco | 12  | ADQUISICIÓN DE ENERGIAS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                                    | ADQUISICIÓN DE ENERGIAS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENA INGENIERIA BUENA                              | <>     | \$ 6,100,000,000 V |       | HEJIA MORELO FANDRO                                             | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 6,100,000,000 V | \$ 6,100,000,000 | E00031    | \$ 0,00        |                 |
| OP0031 | 18/12/2023 | Extrato Banco | 12  | SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASAMAROS, CORTINA Y PUERTAS METÁLICAS PARA LA INSTITUCIÓN       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASAMAROS, CORTINA Y PUERTAS METÁLICAS PARA LA INSTITUCIÓN | <>     | \$ 4,320,000,000 V |       | CONSTRUCCIONES Y DEBOLACIONES                                   | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 4,320,000,000 V | \$ 4,320,000,000 | E00032    | \$ 0,00        |                 |
| OP0032 | 19/12/2023 | Extrato Banco | 12  | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                           | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET                                                     | <>     | \$ 239,400,000 V   |       | CONCEL SA                                                       | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 239,400,000 V   | \$ 239,400,000   | E00033    | \$ 0,00        |                 |
| OP0033 | 19/12/2023 | Extrato Banco | 12  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                            | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                      | <>     | \$ 6,000,000,000 V |       | JORJA Jairo Camila Zanata                                       | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 6,000,000,000 V | \$ 6,000,000,000 | E00034    | \$ 0,00        |                 |
| OP0034 | 19/12/2023 | Extrato Banco | 12  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                            | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                      | <>     | \$ 6,520,000,000 V |       | JORJA Jairo Camila Zanata                                       | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 6,520,000,000 V | \$ 6,520,000,000 | E00035    | \$ 0,00        |                 |
| OP0035 | 19/12/2023 | Extrato Banco | 12  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                            | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORTALECIMIENTO PARA                                                      | <>     | \$ 9,074,350,000 V |       | ECCO SUMINISTROS MARUY S.A.S                                    | SUMINISTROS         | NO       | NO      | NO        | \$ 9,074,350,000 V | \$ 9,074,350,000 | E00036    | \$ 0,00        |                 |
| OP0036 | 27/12/2023 | Extrato Banco | 12  | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                              | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y                                                        | <>     | \$ 1,350,000,000 V |       | SOTO RENO PAULA ANDREA                                          | SERVICIOS           | NO       | NO      | NO        | \$ 1,350,000,000 V | \$ 1,350,000,000 | E00037    | \$ 0,00        |                 |
| OP0037 | 31/12/2023 | Extrato Banco | 12  | GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE CTA MAESTRA                                                                       | GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE CTA MAESTRA                                                                 | <>     | \$ 133,190,000 V   |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 133,190,000 V   | \$ 133,190,000   | E00038    | \$ 0,00        |                 |
| OP0038 | 31/12/2023 | Extrato Banco | 12  | GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE CTA MAESTRA                                                                       | GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE CTA MAESTRA                                                                 | <>     | \$ 4,467,949,000 V |       | BANCO DE BOGOTÁ                                                 | OTROS               | NO       | NO      | NO        | \$ 4,467,949,000 V | \$ 4,467,949,000 | E00039    | \$ 0,00        |                 |

I.E.R. INDIGENISTA BAGARAREP. Egresos-General  
Desde 1/01/2023 al 31/12/2023

| # Egreso | Fecha      | Mes | # Relación       | Nombre de Tercero                                              | Valor Presupuestal | Débitos       | Créditos      | Banco           | Banco # Cuenta | Estado |
|----------|------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| EG0001   | 31.01.2023 | 1   | Extrato bancario | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 85.525,00          | 85.525,00     | 85.525,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0002   | 01.02.2023 | 2   | 99908460-14      | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                     | 636.031,00         | 636.031,00    | 636.031,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0003   | 28.02.2023 | 2   | Extrato Bancario | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 85.525,00          | 85.525,00     | 85.525,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0004   | 22.03.2023 | 3   | 90092385         | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                     | 307.004,00         | 307.004,00    | 307.004,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0005   | 31.03.2023 | 3   | Extrato Bancario | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 85.525,00          | 85.525,00     | 85.525,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0006   | 30.04.2023 | 4   | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 80.515,00          | 80.515,00     | 80.515,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0007   | 03.05.2023 | 5   | 10095886-68      | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                                     | 217.952,00         | 217.952,00    | 217.952,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0008   | 10.05.2023 | 5   | 860024301        | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICES | 1.044.000,00       | 1.044.000,00  | 1.044.000,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0009   | 24.05.2023 | 5   | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 152.719,00         | 152.719,00    | 152.719,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0010   | 31.05.2023 | 5   | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 90.535,00          | 90.535,00     | 90.535,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0011   | 31.05.2023 | 5   | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 4.176,00           | 4.176,00      | 4.176,00      | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0012   | 22.06.2023 | 6   | 05               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA                              | 1.068.858,00       | 1.068.858,00  | 1.068.858,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0013   | 26.06.2023 | 6   | 03               | ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S                                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0014   | 26.06.2023 | 6   | 04               | ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S                                   | 3.190.000,00       | 3.190.000,00  | 3.190.000,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0015   | 30.06.2023 | 6   | Extrato Bancario | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 107.290,00         | 107.290,00    | 107.290,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0016   | 14.07.2023 | 7   | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 194.553,00         | 194.553,00    | 194.553,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0017   | 18.07.2023 | 7   |                  | DIAN                                                           | 0,00               | 197.000,00    | 197.000,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0018   | 31.07.2023 | 7   | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 90.535,00          | 90.535,00     | 90.535,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0019   | 17.08.2023 | 8   | 02               | SISTEMA INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE NET SAS             | 1.419.000,00       | 1.419.000,00  | 1.419.000,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0020   | 30.08.2023 | 8   | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 129.700,00         | 129.700,00    | 129.700,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0021   | 31.08.2023 | 8   | Extrato Bancario | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 94.450,00          | 94.450,00     | 94.450,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0022   | 15.09.2023 | 9   | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 129.700,00         | 129.700,00    | 129.700,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0023   | 30.09.2023 | 9   | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 85.525,00          | 85.525,00     | 85.525,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0024   | 11.10.2023 | 10  | 38421897         | PAULA ANDREA SOTO HENAO                                        | 281.250,00         | 281.250,00    | 281.250,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0025   | 11.10.2023 | 10  | 001              | SOTO HENAO PAULA ANDREA                                        | 1.500.000,00       | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0026   | 25.10.2023 | 10  | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 129.700,00         | 129.700,00    | 129.700,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0027   | 31.10.2023 | 10  | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 103.375,00         | 103.375,00    | 103.375,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0028   | 15.11.2023 | 11  |                  | DIAN                                                           | 0,00               | 178.000,00    | 178.000,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| EG0029   | 30.11.2023 | 11  | 860002964        | BANCO DE BOGOTÁ                                                | 93.129,00          | 93.129,00     | 93.129,00     | BANCO DE BOGOTÁ | 128050747      | V      |
| EG0030   | 04.12.2023 | 12  | 800153993        | COMCEL SA                                                      | 129.700,00         | 129.700,00    | 129.700,00    | BANCO DE BOGOTÁ | 128453370      | V      |
| 40       |            |     |                  |                                                                | 48.487.949,00      | 50.406.949,00 | 50.406.949,00 |                 |                |        |

I.E.R. INDIGENISTA BAGARAREp. Egresos-General  
Desde 1/01/2023 al 31/12/2023

| # Egreso | Fecha      | Mes          | # Relación | Nombre de Tercero                                | Valor Presupuestal | Débitos       | Créditos      | Banco           | Banco # Cuenta | Estado |
|----------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| EG00031  | 20.12.2023 | 12 06        |            | VALENCIA MEJIA JAIRO ANDRES                      | 1.675.632,00       | 1.675.632,00  | 1.675.632,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00032  | 27.12.2023 | 12 09        |            | HENRY MORELO FAJARDO                             | 6.100.000,00       | 6.100.000,00  | 6.100.000,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00033  | 27.12.2023 | 12 08        |            | CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES CONDEHABILITAR SAS | 4.530.000,00       | 4.530.000,00  | 4.530.000,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00034  | 27.12.2023 | 12 007       |            | JOHN JAIRO CAÑAS ZAPATA                          | 6.000.000,00       | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00035  | 27.12.2023 | 12 11        |            | JOHN JAIRO CAÑAS ZAPATA                          | 6.529.200,00       | 6.529.200,00  | 6.529.200,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00036  | 27.12.2023 | 12 10        |            | ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S                     | 9.074.250,00       | 9.074.250,00  | 9.074.250,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00037  | 27.12.2023 | 12 001       |            | SOTO HENAO PAULA ANDREA                          | 1.250.000,00       | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| EG00038  | 28.12.2023 | 12 800153993 |            | COMICEL SA                                       | 259.400,00         | 259.400,00    | 259.400,00    | BANCO DE BOGOTA | 128453370      | V      |
| EG00039  | 29.12.2023 | 12 860002964 |            | DIAN                                             | 0,00               | 1.544.000,00  | 1.544.000,00  | BANCO DE BOGOTA | 128453370      | V      |
| EG00040  | 31.12.2023 | 12 860002964 |            | BANCO DE BOGOTÁ                                  | 133.195,00         | 133.195,00    | 133.195,00    | BANCO DE BOGOTA | 128050747      | V      |
| 40       |            |              |            |                                                  | 48.487.949,00      | 50.406.949,00 | 50.406.949,00 |                 |                |        |

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 INDIGEN  
RESG. INDIG. LAS PLAYAS  
RESG LAS PLAYAS  
APARTADO, ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado  
768

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

Diciembre - Diciembre 2023  
Hasta: Diciembre 31  
128050747  
0128



### Resumen de la Información

**Saldo Inicial:** 43,799,603.50  
**Total 000000 Aboños:** 0.00  
**Total 000017 Cargos:** -35,356,471.00  
**Total IVA:** -21,265.00  
**Total 4x1000 GMF:** 0.00  
**Total Retención:** 0.00  
**Total Intereses:** 324.00  
**Saldo Final:** 8,422,191.50

### 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         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 01/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -870.00       | 43,799,733.50 |
| 01/12 | 0848      | Comision dision proveedores interno              | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -4,580.00     | 43,794,153.50 |
| 01/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -130,000.00   | 43,664,153.50 |
| 20/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -1,633,632.00 | 42,030,521.50 |
| 21/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -1,552.00     | 42,028,969.50 |
| 21/12 | 0159      | Comision dispersion de pago de proveedores-Otros | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -8,170.00     | 42,020,799.50 |
| 27/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -1,552.00     | 42,019,247.50 |
| 27/12 | 0159      | Comision dispersion de pago de proveedores-Otros | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -8,170.00     | 42,011,077.50 |
| 27/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -1,125,000.00 | 40,886,077.50 |
| 27/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -4,345,000.00 | 36,541,077.50 |
| 27/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -5,429,459.00 | 31,111,618.50 |
| 27/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -5,816,000.00 | 25,295,618.50 |
| 27/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -6,282,200.00 | 19,013,418.50 |
| 28/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -8,680,250.00 | 10,333,168.50 |
| 28/12 | 0848      | Comision dision proveedores interno              | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -870.00       | 10,332,298.50 |
| 28/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -4,580.00     | 10,327,718.50 |
| 28/12 | 0159      | Comision dispersion de pago de proveedores-Otros | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -1,552.00     | 10,326,166.50 |
| 28/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -8,170.00     | 10,317,996.50 |
| 28/12 | 0215      | Comision uso de Internet corporativo             | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0242983   | -259,000.00   | 10,058,996.50 |
| 28/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -73,680.00    | 9,985,316.50  |
| 29/12 | GT26      | Cargo IVA                                        | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -13,999.00    | 9,971,317.50  |
| 29/12 | 0848      | Comision dision proveedores interno              | Apartado | C.C Nuestro Urab |           | -870.00       | 9,970,447.50  |
| 29/12 | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros       | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -4,580.00     | 9,965,867.50  |
| 29/12 | 0678      | Interes remuneracion especial                    | Apartado | C.C Nuestro Urab | 0000000   | -1,544,000.00 | 8,421,867.50  |
|       |           | FIN MOVIMIENTOS                                  |          |                  |           | 324.00        | 8,422,191.50  |

NO  
com 11930  
mg 21.265  
133.195

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

Rn  
3.425  
2.363  
L062



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  
78244

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

**Diciembre - Diciembre 2023**  
Hasta: Diciembre 31  
128453370  
Superdía Oficial  
0128



### Resumen de la Información

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>13,059.00</b> |
| Total 000003 Abonos:  | 1,933,000.00     |
| Total 000004 Cargos:  | -1,933,100.00    |
| Total IVA:            | 0.00             |
| Total 4x1000 GME:     | 0.00             |
| Total Retención:      | 0.00             |
| Total Intereses:      | 1.00             |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>12,960.00</b> |

| Fecha                       | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                                  | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor         | Saldo        |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 01/12                       | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara | Apartado | C/C Nuestro Urb | 000000    | 130,000.00    | 143,059.00   |
| 04/12                       | 0569      | Pago por Internet Corporativo                                               | Bogota   | Gcla Oper Trans | 000214    | -129,700.00   | 13,359.00    |
| 28/12                       | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara | Apartado | C.C Nuestro Urb | 000000    | 259,000.00    | 272,359.00   |
| 28/12                       | 0569      | Pago por Internet Corporativo                                               | Bogota   | Gcla Oper Trans | 000214    | -259,400.00   | 12,959.00    |
| 29/12                       | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara | Apartado | C.C Nuestro Urb | 000000    | 1,544,000.00  | 1,556,959.00 |
| 29/12                       | 0569      | Pago por Internet Corporativo                                               | Bogota   | Gcla Oper Trans | 000262    | -448,000.00   | 1,108,959.00 |
| 29/12                       | 0569      | Pago por Internet Corporativo                                               | Bogota   | Gcla Oper Trans | 000261    | -1,096,000.00 | 12,959.00    |
| 31/12                       | GT01      | Intereses ganados                                                           | Apartado | C.C Nuestro Urb |           | 1.00          | 12,960.00    |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- |           |                                                                             |          |                 |           |               |              |

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m, al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Saldos por Producto

**Empresa:** F. S. D. E. R. INDIGENISTA BAGARA

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica

**No. Identificación:** 8110242983

**Generado por:** MARIA PEREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

| Tipo Producto             | Nombre Producto    | No. Producto |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Cuenta Corriente          | CC8128             | *****8128    |
| Estado Producto           | Inactivo           |              |
| <b>Saldo Disponible</b>   | <b>\$53,824.00</b> |              |
| Saldo Canje               | \$0.00             |              |
| <b>Saldo Actual</b>       | <b>\$53,824.00</b> |              |
| <b>Días Sobregiro</b>     | <b>0</b>           |              |
| Cupo Aprobado Sobregiro   | \$1.00             |              |
| Cupo Disponible Sobregiro | \$1.00             |              |