

	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	Municipio: Apartadó
	<i>Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999</i>	
	Resolución Municipal N° 123 del 8 de abril del 2022 DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3	

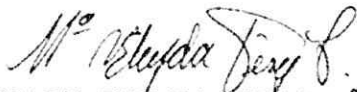
Apartadó, 05 de febrero de 2025

Señora:
 Elizabeth Ballesteros
 Tesorera Fondos Instituciones Educativas
 Apartadó

Asunto: Informes financieros Diciembre 2024

I.E.R INDIGENISTA BAGARA	1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2. ESTADO DE RESULTADO 3. LIBRO MAYOR 4. BALANCE DE COMPROBACION 5. LIBRO BANCOS 6. LIBRO DE BANCOS PROPIOS 1 7. LIBRO DE BANCOS CTA GRATUIDAD 8. LIBRO DE BANCOS CTA PAGADORA 9. EJECUACION DE GASTOS MOVIMIENTOS 10. EJECUCION DE INGRESOS MOVIMIENTOS 11. CERTIFICACION 12. TARJETA CONTADOR 13. COPIA CEDULA CONTADOR 14. CERTIFICADO ANTE DISCIPLINARIO CONTADOR 15. EXTRACTOS BANCARIOS 16. NOTAS A LOS ESTADOS 17. RELACION EGRESOS 18. RELACION DE INGRESOS 19. RELACION ORDENES DE PAGO	Espacio para el radicado
---	--	---------------------------------

Atentamente,



MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
 RECTORA IER INDIGENISTA BAGARA



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1110	BANCOS		5.533.178,50
111005	BANCOS	5.533.178,50	
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	4.388.521,50	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.144.657,00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.000,00
131701	Servicios educativos	10.000,00	
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.025.000,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	10.025.000,00	
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		71.809.710,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.558.368,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.558.368,00	
166501	Muebles y enseres	61.251.342,00	
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.768.310,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.483.032,00	
19	INTANGIBLES		
	TOTAL ACTIVO		87.377.888,50
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		
407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS		2.732.822,00
40722	ESTAMPILLAS	1.599.822,00	
436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1.599.822,00	
43603	HONORARIOS	1.133.000,00	
43605	SERVICIOS	355.000,00	
43608	COMPRAS	627.000,00	
43625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	140.000,00	
	TOTAL PASIVO	11.000,00	2.732.822,00
1	PATRIMONIO		
	HACIENDA PUBLICA		
105	CAPITAL FISCAL		84.645.066,50
10501	CAPITAL FISCAL	38.973.188,00	
109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.973.188,00	
10901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	39.479.356,50	
10902	Pérdidas o déficits acumulados	43.037.959,50	
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.558.603,00)	
11001	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.192.522,00	
	TOTAL PATRIMONIO	6.192.522,00	84.645.066,50



REPUBLICA DE COLOMBIA
APARTADO - ANTIOQUIA

4/02/2025 1:25:31 p. m.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

87.377.888,50

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 2024

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.000,00	10.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.000,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		70.254.636,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.529.113,00	
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.529.113,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.725.523,00	
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.725.523,00	
48	OTROS INGRESOS		71.634,00
4802	FINANCIEROS	28.804,00	
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28.804,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	42.830,00	
480826	RECUPERACIONES	42.830,00	
	TOTAL INGRESOS		70.336.270,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		62.782.057,00
5108	SERVICIOS PERSONALES	1.791.000,00	
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	1.791.000,00	
5111	GENERALES	60.991.057,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	16.553.200,00	
511115	MANTENIMIENTO	22.460.000,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.553.307,00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	2.034.200,00	
511125	SEGUROS GENERALES	1.124.550,00	
511137	EVENTOS CULTURALES	11.999.800,00	
511179	HONORARIOS	3.550.000,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.716.000,00	
58	OTROS GASTOS		1.361.691,00
5802	COMISIONES	1.361.691,00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.361.691,00	
	TOTAL GASTOS		64.143.748,00



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

GANANCIAS NETAS

6.192.522,00

MARIA ELEYDA PEREZ LIÑAN
RECTOR (A)

PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



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

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

Hoja #

Código Contable	Cuenta Contable	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
111005	BANCOS	\$ 8.476.015,50	\$ 72.061.789,00	\$ 76.149.283,00	\$ 4.388.521
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 12.960,00	\$ 3.631.004,00	\$ 2.499.307,00	\$ 1.144.657
131701	Servicios educativos	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	\$ 6.100.000,00	\$ 3.925.000,00	\$ 0,00	\$ 10.025.000
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.713.168,00	\$ 5.845.200,00	\$ 0,00	\$ 10.558.368
166501	Muebles y enseres	\$ 57.768.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.768.310
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.675.632,00	\$ 1.807.400,00	\$ 0,00	\$ 3.483.032
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 69.685.107,00	\$ 69.685.107,00	\$ 0
240722	ESTAMPILLAS	\$ 303.541,00	\$ 0,00	\$ 1.296.281,00	\$ 1.599.822
243603	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.000,00	\$ 355.000
243605	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 358.000,00	\$ 985.000,00	\$ 627.000
243608	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 443.000,00	\$ 583.000,00	\$ 140.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 0,00	\$ 145.000,00	\$ 156.000,00	\$ 11.000
29028	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 1.124.550,00	\$ 1.124.550,00	\$ 0
29046	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 1.361.691,00	\$ 1.361.691,00	\$ 0
29054	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 3.550.000,00	\$ 3.550.000,00	\$ 0
10501	CAPITAL FISCAL	\$ 38.973.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.973.188
10901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 43.037.959,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.037.959
10902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 0,00	\$ 3.558.603,00	\$ 0,00	\$ 3.558.603
11002	DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 3.558.603,00	\$ 0,00	\$ 3.558.603,00	\$ 0
30550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000
40818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.529.113,00	\$ 48.529.113
42805	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.725.523,00	\$ 21.725.523
30201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.804,00	\$ 28.804
30826	RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.830,00	\$ 42.830
10801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 0,00	\$ 1.791.000,00	\$ 0,00	\$ 1.791.000
11114	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 0,00	\$ 16.553.200,00	\$ 0,00	\$ 16.553.200
11115	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 22.460.000,00	\$ 0,00	\$ 22.460.000
11117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 1.553.307,00	\$ 0,00	\$ 1.553.307
11121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	\$ 0,00	\$ 2.034.200,00	\$ 0,00	\$ 2.034.200
11125	SEGUROS GENERALES	\$ 0,00	\$ 1.124.550,00	\$ 0,00	\$ 1.124.550
1137	EVENTOS CULTURALES	\$ 0,00	\$ 11.999.800,00	\$ 0,00	\$ 11.999.800
1179	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 3.550.000,00	\$ 0,00	\$ 3.550.000
1190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 1.716.000,00	\$ 0,00	\$ 1.716.000
20240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 1.361.691,00	\$ 0,00	\$ 1.361.691
			\$ 231.650.092,00	\$ 231.650.092,00	

LIBRO MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

Hoja #



MARÍA ELEYDA PÉREZ LIÑAN
RECTOR (A)



PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	78.756.085,50	0,00	87.280.393,00	78.658.590,00	87.377.888,50	0,00
11	EFFECTIVO	8.488.975,50	0,00	75.692.793,00	78.648.590,00	5.533.178,50	0,00
1110	BANCOS	8.488.975,50	0,00	75.692.793,00	78.648.590,00	5.533.178,50	0,00
111005	BANCOS	8.476.015,50	0,00	72.061.789,00	76.149.283,00	4.388.521,50	0,00
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	12.960,00	0,00	3.631.004,00	2.499.307,00	1.144.657,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	6.100.000,00	0,00	3.925.000,00	0,00	10.025.000,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.100.000,00	0,00	3.925.000,00	0,00	10.025.000,00	0,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	6.100.000,00	0,00	3.925.000,00	0,00	10.025.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	64.157.110,00	0,00	7.652.600,00	0,00	71.809.710,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.713.168,00	0,00	5.845.200,00	0,00	10.558.368,00	0,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.713.168,00	0,00	5.845.200,00	0,00	10.558.368,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.443.942,00	0,00	1.807.400,00	0,00	61.251.342,00	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	1.675.632,00	0,00	1.807.400,00	0,00	3.483.032,00	0,00
2	PASIVO	0,00	303.541,00	76.667.348,00	79.096.629,00	0,00	2.732.822,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	303.541,00	76.667.348,00	79.096.629,00	0,00	2.732.822,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	69.685.107,00	69.685.107,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	69.685.107,00	69.685.107,00	0,00	0,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	303.541,00	0,00	1.296.281,00	0,00	1.599.822,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	303.541,00	0,00	1.296.281,00	0,00	1.599.822,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0,00	0,00	946.000,00	2.079.000,00	0,00	1.133.000,00
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
243605	SERVICIOS	0,00	0,00	358.000,00	985.000,00	0,00	627.000,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	443.000,00	583.000,00	0,00	140.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	0,00	145.000,00	156.000,00	0,00	11.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	6.036.241,00	6.036.241,00	0,00	0,00
249028	SEGUROS	0,00	0,00	1.124.550,00	1.124.550,00	0,00	0,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.361.691,00	1.361.691,00	0,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	78.452.544,50	3.558.603,00	3.558.603,00	0,00	78.452.544,50
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	78.452.544,50	3.558.603,00	3.558.603,00	0,00	78.452.544,50
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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.037.959,50	3.558.603,00	0,00	0,00	39.479.356,51
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	43.037.959,50	0,00	0,00	0,00	43.037.959,51
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	0,00	3.558.603,00	0,00	3.558.603,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.558.603,00	0,00	0,00	3.558.603,00	0,00	0,00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	3.558.603,00	0,00	0,00	3.558.603,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	70.336.270,00	0,00	70.336.270,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	70.254.636,00	0,00	70.254.636,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	48.529.113,00	0,00	48.529.113,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	48.529.113,00	0,00	48.529.113,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	21.725.523,00	0,00	21.725.523,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	21.725.523,00	0,00	21.725.523,00
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	71.634,00	0,00	71.634,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
480826	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	42.830,00	0,00	42.830,00
5	GASTOS	0,00	0,00	64.143.748,00	0,00	64.143.748,00	0,00
51	ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	62.782.057,00	0,00	62.782.057,00	0,00
5108	SERVICIOS PERSONALES	0,00	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	0,00
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	60.991.057,00	0,00	60.991.057,00	0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	0,00	0,00	16.553.200,00	0,00	16.553.200,00	0,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	22.460.000,00	0,00	22.460.000,00	0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.553.307,00	0,00	1.553.307,00	0,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	2.034.200,00	0,00	2.034.200,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	1.124.550,00	0,00	1.124.550,00	0,00
511137	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00	11.999.800,00	0,00	11.999.800,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.361.691,00	0,00	1.361.691,00	0,00
5802	COMISIONES	0,00	0,00	1.361.691,00	0,00	1.361.691,00	0,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.361.691,00	0,00	1.361.691,00	0,00
TOTALES		82.314.688,50	82.314.688,50	231.650.092,00	231.650.092,00	155.080.239,50	155.080.239,50

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	\$ 53.824,00	\$ 1.735.523,00	\$ 1.752.147,00	\$ 37.200,00
03	BANCO DE BOGOTA-128453370	\$ 12.960,00	\$ 3.631.004,00	\$ 2.499.307,00	\$ 1.144.657,00
01	BANCO DE BOGOTA-128050747	\$ 8.422.191,50	\$ 70.326.266,00	\$ 74.397.136,00	\$ 4.351.321,50

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	\$ 53.824,00	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128648128
FINAL	\$ 37.200,00	CLAVE	02

MOVIMIENTOS BANCARIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
01/01/2024	SALDO INICIAL	+	\$ 53.824,00	\$ 53.824,00
27/05/2024	EGRESO (EG0008) POR LA CUAL SE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES), EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN N°0406 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA.	-	-\$ 1.716.000,00	-\$ 1.662.176,00
27/05/2024	INGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO ICFES RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR A LA CTA MAESTRA	+	\$ 1.725.523,00	\$ 63.347,00
27/05/2024	INGRESO (CI00000010) CERTIFICADOS	+	\$ 10.000,00	\$ 73.347,00
31/05/2024	EGRESO (EG0009) PAGO DE GASTOS BANCARIOS MAYO CTA. R. PROPIOS	-	-\$ 36.147,00	\$ 37.200,00
			<u>\$ 37.200,00</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	\$ 8.422.191,50	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128050747
FINAL	\$ 4.351.321,50	CLAVE	01

MOVIMIENTOS BANCARIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
01/01/2024	SALDO INICIAL	+	\$ 8.422.191,50	\$ 8.422.191,50
31/01/2024	EGRESO (EG0001) PAGO DE GASTOS BANCARIOS ENERO CTA. MAESTRA	-	-\$ 87.679,00	\$ 8.334.512,50
31/01/2024	INGRESO (CI00000002) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO	+	\$ 713,00	\$ 8.335.225,50
16/02/2024	EGRESO (TB0001) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 153.000,00	\$ 8.182.225,50
29/02/2024	EGRESO (EG0003) GASTOS BANCARIOS FEBRERO CTA. MAESTRA	-	-\$ 93.129,00	\$ 8.089.096,50
29/02/2024	INGRESO (CI00000004) RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	+	\$ 653,00	\$ 8.089.749,50
21/03/2024	EGRESO (TB0002) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 140.000,00	\$ 7.949.749,50
31/03/2024	INGRESO (CI00000006) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	+	\$ 682,00	\$ 7.950.431,50
31/03/2024	EGRESO (EG0005) GASTOS BANCARIOS MARZO CTA. MAESTRA	-	-\$ 93.129,00	\$ 7.857.302,50
16/04/2024	EGRESO (TB0003) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 135.000,00	\$ 7.722.302,50
16/04/2024	INGRESO (CI00000008) GIROS GRATUIDAD SGP	+	\$ 48.529.113,00	\$ 56.251.415,50
26/04/2024	INGRESO (CI00000009) PRUEBAS ICFES	+	\$ 1.725.523,00	\$ 57.976.938,50
30/04/2024	EGRESO (EG0007) PAGO DE GASTOS BANCARIOS CUENTA MAESTRA ABRIL	-	-\$ 93.129,00	\$ 57.883.809,50
27/05/2024	EGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO ICFES RECURSOS TRANSFERIDOS POR ERROR A LA CTA MAESTRA	-	-\$ 1.725.523,00	\$ 56.158.286,50
31/05/2024	EGRESO (EG0010) PAGO DE GASTOS BANCARIOS MAYO CTA. R. PROPIOS	-	-\$ 93.129,00	\$ 56.065.157,50
31/05/2024	INGRESO (CI00000011) RENDIMIENTOS GRATUIDAD MAYO SGP	+	\$ 4.897,00	\$ 56.070.054,50
12/06/2024	EGRESO (TB0005) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 141.000,00	\$ 55.929.054,50
26/06/2024	EGRESO (EG0012) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 4.075.100,00	\$ 51.853.954,50
30/06/2024	INGRESO (CI00000012) RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 SGP	+	\$ 4.546,00	\$ 51.858.500,50
30/06/2024	EGRESO (EG0013) GASTOS BANCARIOS JUNIO CTA MAESTRA	-	-\$ 102.851,00	\$ 51.755.649,50
04/07/2024	EGRESO (EG0014) ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TIPO WEB SAAS PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 1.728.000,00	\$ 50.027.649,50
04/07/2024	EGRESO (EG0015) ADQUISICIÓN DE BOTELLAS PARA ACTIVIDAD PEDAGOGICA CON LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 1.809.159,00	\$ 48.218.490,50
11/07/2024	EGRESO (TB0006) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 281.000,00	\$ 47.937.490,50
19/07/2024	EGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PRA PAGO DIAN MES DE JUNIO	-	-\$ 187.000,00	\$ 47.750.490,50
25/07/2024	EGRESO (EG0018) 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	-	-\$ 1.124.550,00	\$ 46.625.940,50
31/07/2024	EGRESO (EG0019) GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO CTA MAESTRA	-	-\$ 123.473,00	\$ 46.502.467,50
31/07/2024	INGRESO (CI00000013) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE JULIO	+	\$ 4.071,00	\$ 46.506.538,50
09/08/2024	EGRESO (EG0020) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 3.795.400,00	\$ 42.711.138,50
16/08/2024	EGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 280.000,00	\$ 42.431.138,50
20/08/2024	EGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE JULIO	-	-\$ 153.000,00	\$ 42.278.138,50
31/08/2024	EGRESO (EG0022) GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO CTA MAESTRA	-	-\$ 108.301,00	\$ 42.169.837,50

31/08/2024	INGRESO (CI00000014) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE AGOSTO	+	\$ 3.691,00	\$ 42.173.528,50
13/09/2024	EGRESO (EG0026) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11° DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 2.883.000,00	\$ 39.290.528,50
13/09/2024	EGRESO (EG0027) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 8.287.000,00	\$ 31.003.528,50
30/09/2024	EGRESO (EG0028) GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE CTA MAESTRA	-	-\$ 116.322,00	\$ 30.887.206,50
30/09/2024	INGRESO (CI00000015) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 2.922,00	\$ 30.890.128,50
30/09/2024	INGRESO (CI00000016) REINTEGRO GMF FINANCIEROS, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 42.830,00	\$ 30.932.958,50
11/10/2024	EGRESO (TB0010) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 140.000,00	\$ 30.792.958,50
18/10/2024	EGRESO (EG0030) ADQUISICIÓN DE TELEVISOR Y UPS PARA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA, SEDE CIACORO	-	-\$ 2.049.800,00	\$ 28.743.158,50
18/10/2024	EGRESO (TB0011) TRASLADO BANCARIOS PARA PAGO DIAN MES DE SEPTIEMBRE	-	-\$ 333.000,00	\$ 28.410.158,50
24/10/2024	EGRESO (EG0032) ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA HUERTA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 6.821.800,00	\$ 21.588.358,50
31/10/2024	INGRESO (CI00000018) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE OCTUBRE SGP	+	\$ 2.378,00	\$ 21.590.736,50
31/10/2024	EGRESO (EG0033) GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE CTA MAESTRA	-	-\$ 118.023,00	\$ 21.472.713,50
21/11/2024	EGRESO (EG0034) ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA Y DEPORTIVA PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 3.827.000,00	\$ 17.645.713,50
21/11/2024	EGRESO (TB0012) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 140.000,00	\$ 17.505.713,50
22/11/2024	EGRESO (TB0013) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE OCTUBRE	-	-\$ 175.000,00	\$ 17.330.713,50
26/11/2024	INGRESO (CI00000019) TRANSFERENCIA SGP PRESTACION DE SERVICIOS R. ALCALDIA	+	\$ 20.000.000,00	\$ 37.330.713,50
30/11/2024	EGRESO (EG0037) GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE CTA. MAESTRA	-	-\$ 114.420,00	\$ 37.216.293,50
30/11/2024	INGRESO (CI00000020) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE NOVIEMBRE SGP	+	\$ 1.926,00	\$ 37.218.219,50
19/12/2024	EGRESO (EG0038) ELABORACIÓN DE DIPLOMAS, ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA DIPLOMAS, ELABORACIÓN DE ACTAS DE GRADO, ELABORACIÓN DE MENCIONES DE HONOR PARA LOS ESTUDIANTES GRADUANDO DE LOS GRADOS 11°, 5° Y PREESCOLAR DE LA I.E.R Y SUS SEDES	-	-\$ 1.953.200,00	\$ 35.265.019,50
19/12/2024	EGRESO (EG0039) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 5.458.500,00	\$ 29.806.519,50
19/12/2024	EGRESO (EG0040) SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INDIGENISTA BAGARA Y SUS SEDES	-	-\$ 2.312.000,00	\$ 27.494.519,50
19/12/2024	EGRESO (TB0014) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE NOVIEMBRE	-	-\$ 98.000,00	\$ 27.396.519,50
20/12/2024	EGRESO (TB0015) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 140.000,00	\$ 27.256.519,50
24/12/2024	EGRESO (EG0043) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 2.070.000,00	\$ 25.186.519,50
24/12/2024	EGRESO (EG0044) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 900.000,00	\$ 24.286.519,50
24/12/2024	EGRESO (EG0045) MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESO PRINCIPAL CON EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA, SEDE CIACORO- MUNICIPIO DE APARTADÓ.	-	-\$ 18.395.560,00	\$ 5.890.959,50
24/12/2024	EGRESO (EG0046) SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	-	-\$ 225.000,00	\$ 5.665.959,50
30/12/2024	EGRESO (TB0016) TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DICIEMBRE	-	-\$ 1.135.000,00	\$ 4.530.959,50
31/12/2024	INGRESO (CI00000021) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE SGP	+	\$ 2.321,00	\$ 4.533.280,50
31/12/2024	EGRESO (EG0047) GASTOS BANCARIOS CUENTA MAESTRA DICIEMBRE	-	-\$ 181.959,00	\$ 4.351.321,50
			<u>\$ 4.351.321,50</u>	

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	\$ 12.960,00	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128453370
FINAL	\$ 1.144.657,00	CLAVE	03

FECHA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS BANCARIOS	VALOR	SALDO
01/01/2024	SALDO INICIAL			
31/01/2024	INGRESO (CI00000003) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO PAGADORA	+	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00
16/02/2024	INGRESO (TB0001) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1,00	\$ 12.961,00
19/02/2024	EGRESO (EG0002) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	-	\$ 153.000,00	\$ 165.961,00
29/02/2024	INGRESO (CI00000005) RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO PAGADORA	-	-\$ 152.900,00	\$ 13.061,00
21/03/2024	INGRESO (TB0002) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1,00	\$ 13.062,00
21/03/2024	EGRESO (EG0004) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERENCIA DE PAGO: 09355526	+	\$ 140.000,00	\$ 153.062,00
31/03/2024	INGRESO (CI00000007) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO PAGADORA	-	-\$ 141.300,00	\$ 11.762,00
16/04/2024	INGRESO (TB0003) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1,00	\$ 11.763,00
16/04/2024	EGRESO (EG0006) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REFERENCIA DE PAGO: 09355526	+	\$ 135.000,00	\$ 146.763,00
12/06/2024	INGRESO (TB0005) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 135.907,00	\$ 10.856,00
18/06/2024	EGRESO (EG0011) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	+	\$ 141.000,00	\$ 151.856,00
11/07/2024	EGRESO (EG0016) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	-	-\$ 140.400,00	\$ 11.456,00
11/07/2024	INGRESO (TB0006) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 280.800,00	-\$ 269.344,00
19/07/2024	INGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE JUNIO	+	\$ 281.000,00	\$ 11.656,00
19/07/2024	EGRESO (EG0017) PAGO DIAN MES DE JUNIO GENERADO POR LA OP 11	+	\$ 187.000,00	\$ 198.656,00
16/08/2024	INGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 187.000,00	\$ 11.656,00
20/08/2024	EGRESO (EG0021) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE JULIO GENERADO POR LA OP 14, 16 CTA MAESTRA	+	\$ 280.000,00	\$ 291.656,00
20/08/2024	INGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE JULIO	-	-\$ 153.000,00	\$ 138.656,00
05/09/2024	EGRESO (EG0025) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	+	\$ 153.000,00	\$ 291.656,00
30/09/2024	INGRESO (CI00000017) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE SEPTIEMBRE CUENTA PAGADORA	-	-\$ 280.800,00	\$ 10.856,00
11/10/2024	INGRESO (TB0010) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1,00	\$ 10.857,00
11/10/2024	INGRESO (TB0010) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 140.000,00	\$ 150.857,00
18/10/2024	EGRESO (EG0029) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	+	\$ 140.000,00	\$ 10.457,00
18/10/2024	EGRESO (EG0031) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE SEPTIEMBRE GENERADO POR LA OP 26 Y 27 CTA MAESTRA	-	-\$ 140.400,00	\$ 10.457,00
18/10/2024	INGRESO (TB0011) TRASLADO BANCARIOS PARA PAGO DIAN MES DE SEPTIEMBRE	-	-\$ 333.000,00	-\$ 322.543,00
21/11/2024	EGRESO (EG0035) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET 09355526	+	\$ 333.000,00	\$ 10.457,00
21/11/2024	INGRESO (TB0012) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 140.400,00	-\$ 129.943,00
22/11/2024	EGRESO (EG0036) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE OCTUBRE GENERADO POR LA OP 28 CTA MAESTRA	+	\$ 140.000,00	\$ 10.057,00
22/11/2024	INGRESO (TB0013) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE OCTUBRE	-	-\$ 175.000,00	-\$ 164.943,00
19/12/2024	EGRESO (EG0041) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE NOVIEMBRE GENERADO POR LA OP 30 CTA MAESTRA	+	\$ 175.000,00	\$ 10.057,00
19/12/2024	INGRESO (TB0014) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE NOVIEMBRE	-	-\$ 98.000,00	-\$ 87.943,00
20/12/2024	INGRESO (TB0015) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 98.000,00	\$ 10.057,00
		+	\$ 140.000,00	\$ 150.057,00

20/12/2024	EGRESO (EG0042) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-	-\$ 140.400,00	\$ 9.657,00
30/12/2024	INGRESO (TB0016) TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DICIEMBRE	+	\$ 1.135.000,00	\$ 1.144.657,00
			<u>\$ 1.144.657,00</u>	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPRIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2	GASTOS	31.991.000,00	46.280.704,50	0,00	16.772.937,00	16.772.937,00	78.271.704,50	75.971.348,00	2.300.356,50	75.471.348,00	75.471.348,00
2.1	Funcionamiento	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.10	Intereses y comisiones	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3	INVERSION	31.991.000,00	46.270.704,50	0,00	16.772.937,00	16.772.937,00	78.261.704,50	75.971.348,00	2.290.356,50	75.471.348,00	75.471.348,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	31.991.000,00	46.270.704,50	0,00	16.772.937,00	16.772.937,00	78.261.704,50	75.971.348,00	2.290.356,50	75.471.348,00	75.471.348,00
2.3.2.01	Adquisición de bienes y servicios	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.154.600,00	5.845.400,00	5.845.200,00	200,00	5.845.200,00	5.845.200,00
2.3.2.01.01	Adquisición de bienes y servicios	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.154.600,00	5.845.400,00	5.845.200,00	200,00	5.845.200,00	5.845.200,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.154.600,00	5.845.400,00	5.845.200,00	200,00	5.845.200,00	5.845.200,00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos-SGP	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.154.600,00	5.845.400,00	5.845.200,00	200,00	5.845.200,00	5.845.200,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	27.991.000,00	43.270.704,50	0,00	16.772.937,00	15.618.337,00	72.416.304,50	70.126.148,00	2.290.156,50	69.626.148,00	69.626.148,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	27.991.000,00	43.270.704,50	0,00	16.772.937,00	15.618.337,00	72.416.304,50	70.126.148,00	2.290.156,50	69.626.148,00	69.626.148,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.991.000,00	43.270.704,50	0,00	16.772.937,00	15.618.337,00	72.416.304,50	70.126.148,00	2.290.156,50	69.626.148,00	69.626.148,00
2.3.2.02.02.009.22	SECTOR EDUCACION	27.991.000,00	43.270.704,50	0,00	16.772.937,00	15.618.337,00	72.416.304,50	70.126.148,00	2.290.156,50	69.626.148,00	69.626.148,00
2.3.2.02.02.009.22.01	SGP CALIDAD GRATUIDAD	27.991.000,00	19.491.357,50	0,00	16.772.937,00	15.618.337,00	48.636.957,50	46.374.001,00	2.262.956,50	45.874.001,00	45.874.001,00
2.3.2.02.02.009.22.01.01	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	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.02	Servicios Técnicos-SGP	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	1.791.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.03	Mantenimiento infraestructura-SGP	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITOS	APROPRIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02.02.009.22.01.04	Mantenimiento Mobiliario-SGP	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.07	Servicios Públicos-SGP	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.007.734,00	1.992.266,00	1.007.734,00	1.007.734,00
2.3.2.02.02.009.22.01.08	Impresos y publicaciones-SGP	1.000.000,00	1.038.113,00	0,00	0,00	0,00	2.038.113,00	2.034.200,00	3.913,00	2.034.200,00	2.034.200,00
2.3.2.02.02.009.22.01.09	Materiales y Suministro papelería y oficina-SGP	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.845.250,00	0,00	11.645.250,00	11.598.500,00	46.750,00	11.598.500,00	11.598.500,00
2.3.2.02.02.009.22.01.10	Materiales y Suministro elementos de aseo y bioseguridad-SGP	2.000.000,00	506.625,00	0,00	0,00	0,00	2.506.625,00	2.500.000,00	6.625,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.12	Detección pedagógica Deportiva-SGP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	3.925.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.15	Otros proyectos Actividades pedagógicas, científicas, culturales, deportivas, ambientales y agropecuarias-SGP	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.996.800,00	3.997.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	9.999.800,00	9.999.800,00
2.3.2.02.02.009.22.01.16	Póliza de manejo-SGP	1.000.000,00	0,00	0,00	124.550,00	0,00	1.124.550,00	1.124.550,00	0,00	1.124.550,00	1.124.550,00
2.3.2.02.02.009.22.01.17	Servicios financieros-SGP	1.200.000,00	65.009,00	0,00	0,00	0,00	1.265.009,00	1.051.607,00	213.402,00	1.051.607,00	1.051.607,00
2.3.2.02.02.009.22.01.19	Materiales y suministros papelería de oficina-SGP SUPERAVIT	0,00	2.696.499,50	0,00	0,00	0,00	2.696.499,50	2.454.700,00	0,50	2.454.700,00	2.454.700,00
2.3.2.02.02.009.22.01.20	Materiales y Suministro elementos de aseo y bioseguridad-SGP SUPERAVIT	0,00	1.372.191,00	0,00	0,00	241.759,00	2.454.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.23	Servicios Públicos SGP-SUPERAVIT	0,00	1.012.960,00	0,00	0,00	1.372.191,00	545.573,00	545.573,00	0,00	545.573,00	545.573,00
2.3.2.02.02.009.22.01.24	Servicios financieros SGP-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	273.937,00	0,00	273.937,00	273.937,00	0,00	273.937,00	273.937,00
2.3.2.02.02.009.22.01.25	Servicios Profesionales -SUPERAVIT	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.27	Adquisición de muebles y enseres SGP-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	1.807.400,00	0,00	1.807.400,00	1.807.400,00	0,00	1.807.400,00	1.807.400,00
2.3.2.02.02.009.22.02.02	TRANSFERENCIA MPIO. RECURSOS PROPIOS	0,00	1.779.347,00	0,00	0,00	0,00	1.779.347,00	1.752.147,00	27.200,00	1.752.147,00	1.752.147,00
2.3.2.02.02.009.22.02.05	Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	9.523,00	0,00	0,00	0,00	9.523,00	9.523,00	0,00	9.523,00	9.523,00
2.3.2.02.02.009.22.02.07	Inscripciones y Participación en competencias Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5	TRANSFERENCIA MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS- SUPERAVIT	0,00	53.824,00	0,00	0,00	0,00	53.824,00	26.624,00	27.200,00	26.624,00	26.624,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5.05	Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios-SUPERAVIT	0,00	53.824,00	0,00	0,00	0,00	53.824,00	26.624,00	27.200,00	26.624,00	26.624,00
2.3.2.02.02.009.22.04	TRANSFERENCIA MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.3.2.02.02.009.22.04.01	Mantenimiento infraestructura - Transferencia municipio SGP Prestación del servicio	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITOS	APROPRIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02.02.009.22.04.5	TRANSFERENCIA MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS -SUPERAVIT	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.02.009.22.04.5.04	Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas)-Transferencia municipio rectorios SGP Prestación del Servicio-SUPERAVIT	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00


MARIA ELEYDA PÉREZ LIÑAN
Rector (a)


ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
Tesorería FSE



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPiación INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPiación FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
1	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	31.991.000,00	46.280.704,50	0,00	78.271.704,50	78.271.704,50	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	31.991.000,00	38.273.636,00	0,00	70.264.636,00	70.264.636,00	0,00
1.1.01	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS MPIO. APARTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ingresos no tributarios	31.991.000,00	38.273.636,00	0,00	70.264.636,00	70.264.636,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	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	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados a alumnos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.991.000,00	38.263.636,00	0,00	70.254.636,00	70.254.636,00	0,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones NACIÓN	31.991.000,00	16.538.113,00	0,00	48.529.113,00	48.529.113,00	0,00
1.1.02.06.001.01	Calidad	31.991.000,00	16.538.113,00	0,00	48.529.113,00	48.529.113,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD GRATUIDAD	31.991.000,00	16.538.113,00	0,00	48.529.113,00	48.529.113,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad Gratuidad	31.991.000,00	16.538.113,00	0,00	48.529.113,00	48.529.113,00	0,00
1.1.02.06.002	OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	21.725.523,00	0,00	21.725.523,00	21.725.523,00	0,00
1.1.02.06.002.01	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. propios	0,00	1.725.523,00	0,00	1.725.523,00	1.725.523,00	0,00
1.1.02.06.002.02	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.002.03	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Prestación Servicios.	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	8.007.068,50	0,00	8.007.068,50	8.007.068,50	0,00
1.2.05	Rendimientos Financieros	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00	28.804,00	0,00
1.2.05.01	Rebdimientos financieros SGP GRATUIDAD	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00	28.804,00	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	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPiación INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPiación FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
1.2.08.01	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01.003	Del sector privado	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	Recursos de Balance	0,00	7.935.434,50	0,00	7.935.434,50	7.935.434,50	0,00
1.2.10.01	Cancelación reservas	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	Superavit fiscal	0,00	7.935.434,50	0,00	7.935.434,50	7.935.434,50	0,00
1.2.10.02.01	Superavit fiscal SGP GRATUIDAD	0,00	5.881.610,50	0,00	5.881.610,50	5.881.610,50	0,00
1.2.10.02.02	Superavit fiscal R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02.03	Superavit fiscal R. transferencia mpio Apartadó SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. SGP P. Servicios	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.2.10.02.05	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. R. Propios	0,00	53.824,00	0,00	53.824,00	53.824,00	0,00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0,00	42.830,00	0,00	42.830,00	42.830,00	0,00
1.2.13.01	Reintegros	0,00	42.830,00	0,00	42.830,00	42.830,00	0,00
1.2.13.01.01	Reintegros -SGP Gratuidad	0,00	42.830,00	0,00	42.830,00	42.830,00	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

MARIA ELEJDA PEREZ LINAN
Rector (a)

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
Tesorera FSE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Diciembre - Periodo Fiscal 2024

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		10.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	10.000,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.000,00	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		70.254.636,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.529.113,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.529.113,00	
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.725.523,00	
48	OTROS INGRESOS	21.725.523,00	
4802	FINANCIEROS		71.634,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28.804,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.804,00	
480826	RECUPERACIONES	42.830,00	
	TOTAL INGRESOS	42.830,00	
			70.336.270,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		
5108	SERVICIOS PERSONALES		62.782.057,00
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	1.791.000,00	
5111	GENERALES	1.791.000,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	60.991.057,00	
511115	MANTENIMIENTO	16.553.200,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	22.460.000,00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	1.553.307,00	
511125	SEGUROS GENERALES	2.034.200,00	
511137	EVENTOS CULTURALES	1.124.550,00	
511179	HONORARIOS	11.999.800,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3.550.000,00	
58	OTROS GASTOS	1.716.000,00	
5802	COMISIONES		1.361.691,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.361.691,00	
	TOTAL GASTOS	1.361.691,00	
			64.143.748,00
	GANANCIAS NETAS		6.192.522,00



MARIA ELÉYDA PEREZ LIÑAN
RECTOR (A)



PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP

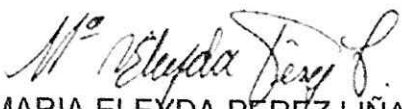
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA	Municipio: Apartadó
	Creado por ACUERDO 056 del 15 de mayo de 1999 Resolución Municipal N° 123 del 8 de abril del 2022 DANE 205045001319 - NIT. 811024298-3	

**LA RECTORA Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARA
NIT: 811.024.298-3
MUNICIPIO DE APARTADÓ**

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad, correspondientes a la vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera del respectivo Fondo de Servicios Educativos, y se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, principalmente las referidas a:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por los Fondos de Servicios Educativos durante el periodo contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte, por los Fondos de Servicios Educativos.


MARIA ELEYDA PÉREZ LIÑAN
 RECTORA IER INDIGENISTA BAGARA


PAULA ANDREA SOTO HENAO
 C.C 39421.897
 T.P 266757 - T



266757-T

**PAULA ANDREA
SOTO HENAO**

C.C. 39421897

RES. INSCRIPCION 2065 DEL 18/12/2019

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



286573

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298360



Identificación Pública S.A. 120922 0119



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.421.897

SOTO HENAO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Andrea Soto Heno

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1979

TURBO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

AB+

G S RH

F

SEXO

11-FEB-1999 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A-0103500-00129310-F-0039421897-20081118

0006279063A 1

2400003663

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B A 4 1 E 7 7 A 1 2 B 3 1 6 0 0

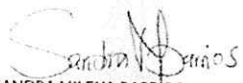
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA SOTO HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39421897 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 266757-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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



97121 1-2

IE RURAL INDIGENISTA BAGARA CM PAGADORA
CO RESGUARDO INDEGEN LAS PLAYAS
RESG LAS PLAYAS
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado
97121

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

Diciembre - Diciembre 2024
Hasta: Diciembre 31
128453370
Superdía Oficial
0128



Adm op
\$ Rad B. 676

DI AW
1,1330.000

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,057.00
Total 000003 Abonos:	1,373,000.00
Total 000002 Cargos:	-238,400.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,144,657.00

Adm
11.657-

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	98,000.00	108,057.00
19/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-98,000.00	10,057.00
20/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	140,000.00	150,057.00
20/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-140,400.00	9,657.00
30/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De F D S E R Indigenista Bagara	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,135,000.00	1,144,657.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

3359
3700
110.4
520.0

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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, 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.

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



708 1-2

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENI
RESG. INDIG. LAS PLAYAS
RESG LAS PLAYAS
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0128 Apartado
708

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

Diciembre - Diciembre 2024
Hasta: Diciembre 31
128050747
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 37,218,219.50
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000021 Cargos: -32,840,030.00
Total IVA: -29,030.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: -159.00
Total Intereses: 2,321.00
Saldo Final: 4,351,321.50

Resumen de Cobros

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

Estampilla
\$1.195.440 \$
contador 500.000 = 1.695.44

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-920.00	37,217,299.50
19/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,840.00	37,212,459.50
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-98,000.00	37,114,459.50
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-1,953,200.00	35,161,259.50
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-2,312,000.00	32,849,259.50
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-5,458,500.00	27,390,759.50
20/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-920.00	27,389,839.50
20/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,840.00	27,384,999.50
20/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,383,359.50
20/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,630.00	27,374,729.50
20/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,373,089.50
20/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,630.00	27,364,459.50
20/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,362,819.50
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-8,630.00	27,354,189.50
20/12	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Apartado	C.C Nuestro Urab	0242983	-140,000.00	27,214,189.50
20/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-77,840.00	27,136,349.50
24/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-14,790.00	27,121,559.50
24/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,119,919.50
24/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,630.00	27,111,289.50
24/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,109,649.50
24/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,630.00	27,101,019.50
24/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,099,379.50
24/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,630.00	27,090,749.50
24/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,640.00	27,089,109.50
24/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-8,630.00	27,080,479.50
24/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-225,000.00	26,855,479.50
24/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-900,000.00	25,955,479.50
24/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-2,070,000.00	23,885,479.50
30/12	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-18,395,560.00	5,489,919.50
30/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-920.00	5,488,999.50
30/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,840.00	5,484,159.50
30/12	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	-1,135,000.00	4,349,159.50
30/12	0679	Retefuente remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	00000000	2,321.00	4,351,480.50
					00000000	-159.00	4,351,321.50
FIN MOVIMIENTOS							
(MD) 159.770							159.770
comisión 152.770							
in 29.030							
181959							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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, 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.

Fah

32.857.260