

Santiago de Cali, abril 6 de 2022

Doctor.
José Darwin Lenis Mejía
Secretario de Educación Distrital
Avenida 6N # 13N-50
Santiago de Cali

Asunto: Informe financiero junio 2022

Respetado señor Lenis

Como representante de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino y sus sedes, me permito, hacer entrega de la información financiera correspondiente al mes de junio de 2022.

Anexos:

1. Archivo ASCII a junio 30 de 2022.
2. Estados Financieros comparativos Balance General.
3. Estado de Resultados comparativo a junio 2022.
4. Notas a los Estados Financieros a junio 30 de 2022.
5. Balance de Comprobación Sistema ASCII.
6. Conciliación Presupuesto Vs Contabilidad.
7. Conciliaciones Bancaria y extractos Cuenta Gratuidad a junio 30 de 2022.
8. Conciliación Bancaria y extracto Cuenta Recursos Propios a junio 30 de 2022.
9. Conciliación Bancaria y extracto Cuenta Pagadora a junio 30 de 2022.
10. Formulario Covid 19 a junio 30 de 2022.



Sonia María Viveros Andrade
Rectora

Revisó: Sonia María Viveros Andrade – Rectora
Elaboró: Shirley Méndez Gómez – Auxiliar administrativo



I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO		NIT. 800.249.568-3		Ref. COP509A	PAGINA: 1
BALANCE DE COMPROBACION					FECHA : 22/07/04
ENERO a JUNIO/2022					HORA : 19:34:00
				Protegido: 2022/06	Exportado: 2022/06(#072)
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
<hr/>					
1	ACTIVO	72,389,325.00	191,297,079.00	111,428,325.00	152,258,079.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41,145,630.00	179,173,384.00	94,869,935.00	125,449,079.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	41,145,630.00	179,173,384.00	94,869,935.00	125,449,079.00
111005	Cuenta corriente	41,145,630.00	179,173,384.00	94,869,935.00	125,449,079.00
11100502	Banco de Bogota	41,145,630.00	179,173,384.00	94,869,935.00	125,449,079.00
1110050201	Banco de Bogota Cuenta Gratuidad	4,952,102.00	148,513,662.00	47,752,172.00	105,713,592.00
1110050202	Banco de Bogota Cuenta Recursos Prop	36,179,958.00	14,020,695.00	30,588,694.00	19,611,959.00
1110050203	Banco de Bogota Cuenta Pagadora Grat	13,570.00	16,639,027.00	16,529,069.00	123,528.00
13	CUENTAS POR COBRAR	6,722,695.00	9,835,695.00	16,558,390.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	6,722,695.00	6,722,695.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	6,722,695.00	6,722,695.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,722,695.00	1,354,600.00	8,077,295.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,354,600.00	1,354,600.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,354,600.00	1,354,600.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	6,722,695.00	0.00	6,722,695.00	0.00
13849001	Otros	6,722,695.00	0.00	6,722,695.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,521,000.00	2,288,000.00	0.00	26,809,000.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN	24,521,000.00	2,288,000.00	0.00	26,809,000.00
162512	Componentes de propiedades, planta y	24,521,000.00	2,288,000.00	0.00	26,809,000.00
2	PASIVO	8,565,000.00CR	80,234,835.00	72,099,810.00	429,975.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	8,565,000.00CR	79,961,335.00	71,826,310.00	429,975.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	63,560,935.00	63,560,935.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	63,560,935.00	63,560,935.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,837,000.00CR	9,870,400.00	5,352,878.00	319,478.00CR
240722	Estampillas	4,837,000.00CR	8,151,100.00	3,633,578.00	319,478.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	753,000.00CR	1,284,000.00	604,420.00	73,420.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	1,505,000.00CR	2,566,000.00	1,208,640.00	147,640.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	753,000.00CR	1,284,000.00	604,420.00	73,420.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	365,000.00CR	613,100.00	253,058.00	4,958.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	1,461,000.00CR	2,404,000.00	963,040.00	20,040.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	1,719,300.00	1,719,300.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	3,728,000.00CR	6,530,000.00	2,912,497.00	110,497.00CR
243605	Servicios	1,321,000.00CR	1,987,000.00	666,043.00	43.00CR
24360501	Servicios al 4%	494,000.00CR	1,034,000.00	540,043.00	43.00CR
24360502	Servicios al 6%	631,000.00CR	757,000.00	126,000.00	0.00
24360503	Servicios al 3.5% transportes	196,000.00CR	196,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	618,000.00CR	1,093,000.00	475,012.00	12.00CR
24360801	Compras A Declarantes Renta	618,000.00CR	1,093,000.00	475,012.00	12.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,039,000.00CR	1,595,000.00	556,804.00	804.00CR
243626	Contratos de construccion	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	750,000.00CR	855,000.00	214,638.00	109,638.00CR

I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO		NIT. 800.249.568-3		Ref. COP509A		PAGINA: 2	
BALANCE DE COMPROBACION						FECHA : 22/07/04	
ENERO a JUNIO/2022						HORA : 19:34:00	
				Protegido: 2022/06		Exportado: 2022/06(#072)	
		SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO	
CUENTA	D E S C R I P C I O N	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL		
<hr/>							
24362701	Ret de imp de industria y comer.comp	196,000.00CR	277,000.00	155,109.00	74,109.00CR		
24362702	Ret.de imp de industria y comerc.Ser	554,000.00CR	578,000.00	59,529.00	35,529.00CR		
29	OTROS PASIVOS	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00		
291007	Ventas	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00		
29100701	Por Identificar Terceros	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00		
3	PATRIMONIO	63,824,325.00CR	7,183,189.00	7,183,189.00	63,824,325.00CR		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	63,824,325.00CR	7,183,189.00	7,183,189.00	63,824,325.00CR		
3105	CAPITAL FISCAL	107,032,583.00CR	0.00	0.00	107,032,583.00CR		
310506	Capital Fiscal	107,032,583.00CR	0.00	0.00	107,032,583.00CR		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,391,447.00	0.00	7,183,189.00	43,208,258.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados	13,265,206.00CR	0.00	7,183,189.00	20,448,395.00CR		
310902	Perdidas o deficits acumulados	63,656,653.00	0.00	0.00	63,656,653.00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,183,189.00CR	7,183,189.00	0.00	0.00		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	7,183,189.00CR	7,183,189.00	0.00	0.00		
4	INGRESOS	0.00	6,000.00	155,817,689.00	155,811,689.00CR		
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
43055001	Certificados y Constancias	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	1,758,400.00	1,758,400.00CR		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	152,704,662.00	152,704,662.00CR		
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	152,704,662.00	152,704,662.00CR		
470510	Inversion	0.00	0.00	152,704,662.00	152,704,662.00CR		
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00	0.00	148,513,662.00	148,513,662.00CR		
47051003	Otras Transferencias del Municipio	0.00	0.00	4,191,000.00	4,191,000.00CR		
48	OTROS INGRESOS	0.00	6,000.00	1,354,627.00	1,348,627.00CR		
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	27.00	27.00CR		
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	27.00	27.00CR		
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6,000.00	1,354,600.00	1,348,600.00CR		
480817	Arrendamiento operativo	0.00	6,000.00	1,354,600.00	1,348,600.00CR		
48081701	Tiendas Escolares	0.00	6,000.00	1,354,600.00	1,348,600.00CR		
5	GASTOS	0.00	50,260,262.00	0.00	50,260,262.00		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	50,258,928.00	0.00	50,258,928.00		
5501	EDUCACION	0.00	50,258,928.00	0.00	50,258,928.00		
550105	Generales	0.00	50,258,928.00	0.00	50,258,928.00		
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	1,850,229.00	0.00	1,850,229.00		
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	21,755,826.00	0.00	21,755,826.00		
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	17,314,699.00	0.00	17,314,699.00		

		Protegido: 2022/06 Exportado: 2022/06(#072)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	9,338,174.00	0.00	9,338,174.00
58	OTROS GASTOS	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	334.00	0.00	334.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	17,547,648.00	0.00	17,547,648.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	17,547,648.00	0.00	17,547,648.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	17,547,648.00	0.00	17,547,648.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	534,848.00	0.00	534,848.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	5,828,087.00	0.00	5,828,087.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	8,383,558.00	0.00	8,383,558.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	2,801,155.00	0.00	2,801,155.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	67,806,576.00	67,806,576.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	67,806,576.00	67,806,576.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	2,385,077.00	2,385,077.00	0.00
720102	Generales	0.00	2,385,077.00	0.00	2,385,077.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	393,380.00	0.00	393,380.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	203,252.00	0.00	203,252.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	203,252.00	0.00	203,252.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	203,252.00	0.00	203,252.00
FF-3	DONACIONES	0.00	190,128.00	0.00	190,128.00
FF-31	Donaciones	0.00	190,128.00	0.00	190,128.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	190,128.00	0.00	190,128.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	134,825.00	0.00	134,825.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	34,815.00	0.00	34,815.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	100,010.00	0.00	100,010.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	100,010.00	0.00	100,010.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	100,010.00	0.00	100,010.00
72010204	Mantenimientos	0.00	172,461.00	0.00	172,461.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	172,461.00	0.00	172,461.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	172,461.00	0.00	172,461.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	82,837.00	0.00	82,837.00
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	89,624.00	0.00	89,624.00
72010205	Reparaciones Locativas	0.00	881,493.00	0.00	881,493.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	881,493.00	0.00	881,493.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	881,493.00	0.00	881,493.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	881,493.00	0.00	881,493.00
72010206	Servicios publicos	0.00	149,501.00	0.00	149,501.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	24,878.00	0.00	24,878.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	24,878.00	0.00	24,878.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	99,188.00	0.00	99,188.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	99,188.00	0.00	99,188.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	99,188.00	0.00	99,188.00

		Protegido: 2022/06 Exportado: 2022/06(#072)			
		SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
FF-3	DONACIONES	0.00	25,435.00	0.00	25,435.00
FF-31	Donaciones	0.00	25,435.00	0.00	25,435.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Proprios	0.00	25,435.00	0.00	25,435.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	64,017.00	0.00	64,017.00
FF-3	DONACIONES	0.00	64,017.00	0.00	64,017.00
FF-31	Donaciones	0.00	64,017.00	0.00	64,017.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	64,017.00	0.00	64,017.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	346,713.00	0.00	346,713.00
FF-3	DONACIONES	0.00	346,713.00	0.00	346,713.00
FF-31	Donaciones	0.00	346,713.00	0.00	346,713.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	346,713.00	0.00	346,713.00
72010216	Elementos de aseo, cafeteria -lavand	0.00	211,485.00	0.00	211,485.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	211,485.00	0.00	211,485.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	211,485.00	0.00	211,485.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	211,485.00	0.00	211,485.00
72010217	Otros gastos generales	0.00	31,202.00	0.00	31,202.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,383.00	0.00	13,383.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	13,383.00	0.00	13,383.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	11,230.00	0.00	11,230.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	11,230.00	0.00	11,230.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	11,230.00	0.00	11,230.00
FF-3	DONACIONES	0.00	6,589.00	0.00	6,589.00
FF-31	Donaciones	0.00	6,589.00	0.00	6,589.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	6,589.00	0.00	6,589.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	2,385,077.00	2,385,077.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	73,076.00	73,076.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	73,076.00	73,076.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,679,119.00	1,679,119.00CR
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	0.00	1,679,119.00	1,679,119.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	0.00	1,589,495.00	1,589,495.00CR
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	0.00	89,624.00	89,624.00CR
FF-3	DONACIONES	0.00	0.00	632,882.00	632,882.00CR
FF-31	Donaciones	0.00	0.00	632,882.00	632,882.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Proprios	0.00	0.00	25,435.00	25,435.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	260,734.00	260,734.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	346,713.00	346,713.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	27,583,913.00	27,583,913.00	0.00
720202	Generales	0.00	27,583,913.00	0.00	27,583,913.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	4,263,748.00	0.00	4,263,748.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,202,994.00	0.00	2,202,994.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	2,202,994.00	0.00	2,202,994.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,202,994.00	0.00	2,202,994.00
FF-3	DONACIONES	0.00	2,060,754.00	0.00	2,060,754.00
FF-31	Donaciones	0.00	2,060,754.00	0.00	2,060,754.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	2,060,754.00	0.00	2,060,754.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,461,334.00	0.00	1,461,334.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	377,354.00	0.00	377,354.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	377,354.00	0.00	377,354.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,083,980.00	0.00	1,083,980.00

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,083,980.00	0.00	1,083,980.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,083,980.00	0.00	1,083,980.00
72020204	Mantenimientos	0.00	1,900,287.00	0.00	1,900,287.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	31,037.00	0.00	31,037.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	31,037.00	0.00	31,037.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,869,250.00	0.00	1,869,250.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,869,250.00	0.00	1,869,250.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	897,850.00	0.00	897,850.00
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	971,400.00	0.00	971,400.00
72020205	Reparaciones Locativas	0.00	11,255,978.00	0.00	11,255,978.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	11,255,978.00	0.00	11,255,978.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	11,255,978.00	0.00	11,255,978.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	11,255,978.00	0.00	11,255,978.00
72020206	Servicios publicos	0.00	1,620,376.00	0.00	1,620,376.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	269,646.00	0.00	269,646.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	269,646.00	0.00	269,646.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,075,048.00	0.00	1,075,048.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,075,048.00	0.00	1,075,048.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,075,048.00	0.00	1,075,048.00
FF-3	DONACIONES	0.00	275,682.00	0.00	275,682.00
FF-31	Donaciones	0.00	275,682.00	0.00	275,682.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	275,682.00	0.00	275,682.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	693,857.00	0.00	693,857.00
FF-3	DONACIONES	0.00	693,857.00	0.00	693,857.00
FF-31	Donaciones	0.00	693,857.00	0.00	693,857.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	693,857.00	0.00	693,857.00
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	3,757,917.00	0.00	3,757,917.00
FF-3	DONACIONES	0.00	3,757,917.00	0.00	3,757,917.00
FF-31	Donaciones	0.00	3,757,917.00	0.00	3,757,917.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	3,757,917.00	0.00	3,757,917.00
72020216	Elementos de aseo, cafeteria -lavand	0.00	2,292,224.00	0.00	2,292,224.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,292,224.00	0.00	2,292,224.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	2,292,224.00	0.00	2,292,224.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,292,224.00	0.00	2,292,224.00
72020217	Otros gastos generales	0.00	338,192.00	0.00	338,192.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	145,051.00	0.00	145,051.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	145,051.00	0.00	145,051.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	121,725.00	0.00	121,725.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	121,725.00	0.00	121,725.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	121,725.00	0.00	121,725.00
FF-3	DONACIONES	0.00	71,416.00	0.00	71,416.00
FF-31	Donaciones	0.00	71,416.00	0.00	71,416.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	71,416.00	0.00	71,416.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	27,583,913.00	27,583,913.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	823,088.00	823,088.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	823,088.00	823,088.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	19,901,199.00	19,901,199.00CR
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	0.00	19,901,199.00	19,901,199.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	0.00	18,929,799.00	18,929,799.00CR

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	0.00	971,400.00	971,400.00CR
FF-3	DONACIONES	0.00	0.00	6,859,626.00	6,859,626.00CR
FF-31	Donaciones	0.00	0.00	6,859,626.00	6,859,626.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Proprios	0.00	0.00	275,682.00	275,682.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	2,826,027.00	2,826,027.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	3,757,917.00	3,757,917.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	25,698,257.00	25,698,257.00	0.00
720302	Generales	0.00	25,698,257.00	0.00	25,698,257.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	5,723,072.00	0.00	5,723,072.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,956,997.00	0.00	2,956,997.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	2,956,997.00	0.00	2,956,997.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	2,956,997.00	0.00	2,956,997.00
FF-3	DONACIONES	0.00	2,766,075.00	0.00	2,766,075.00
FF-31	Donaciones	0.00	2,766,075.00	0.00	2,766,075.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	2,766,075.00	0.00	2,766,075.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,961,490.00	0.00	1,961,490.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	506,507.00	0.00	506,507.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	506,507.00	0.00	506,507.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,454,983.00	0.00	1,454,983.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,454,983.00	0.00	1,454,983.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,454,983.00	0.00	1,454,983.00
72030204	Mantenimientos	0.00	3,111,421.00	0.00	3,111,421.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	602,401.00	0.00	602,401.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	602,401.00	0.00	602,401.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,509,020.00	0.00	2,509,020.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	2,509,020.00	0.00	2,509,020.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,205,148.00	0.00	1,205,148.00
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	1,303,872.00	0.00	1,303,872.00
72030205	Reparaciones Locativas	0.00	3,221,154.00	0.00	3,221,154.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,221,154.00	0.00	3,221,154.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	3,221,154.00	0.00	3,221,154.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	3,221,154.00	0.00	3,221,154.00
72030206	Servicios publicos	0.00	2,174,968.00	0.00	2,174,968.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	361,935.00	0.00	361,935.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	361,935.00	0.00	361,935.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,442,996.00	0.00	1,442,996.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,442,996.00	0.00	1,442,996.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,442,996.00	0.00	1,442,996.00
FF-3	DONACIONES	0.00	370,037.00	0.00	370,037.00
FF-31	Donaciones	0.00	370,037.00	0.00	370,037.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Proprios	0.00	370,037.00	0.00	370,037.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	931,337.00	0.00	931,337.00
FF-3	DONACIONES	0.00	931,337.00	0.00	931,337.00
FF-31	Donaciones	0.00	931,337.00	0.00	931,337.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	931,337.00	0.00	931,337.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	5,044,110.00	0.00	5,044,110.00
FF-3	DONACIONES	0.00	5,044,110.00	0.00	5,044,110.00
FF-31	Donaciones	0.00	5,044,110.00	0.00	5,044,110.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	5,044,110.00	0.00	5,044,110.00

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72030216	Elementos de aseo, cafeteria -lavand	0.00	3,076,766.00	0.00	3,076,766.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,076,766.00	0.00	3,076,766.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	3,076,766.00	0.00	3,076,766.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	3,076,766.00	0.00	3,076,766.00
72030217	Otros gastos generales	0.00	453,939.00	0.00	453,939.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	194,696.00	0.00	194,696.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	194,696.00	0.00	194,696.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	163,384.00	0.00	163,384.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	163,384.00	0.00	163,384.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	163,384.00	0.00	163,384.00
FF-3	DONACIONES	0.00	95,859.00	0.00	95,859.00
FF-31	Donaciones	0.00	95,859.00	0.00	95,859.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	95,859.00	0.00	95,859.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	25,698,257.00	25,698,257.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,665,539.00	1,665,539.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	1,665,539.00	1,665,539.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	14,825,300.00	14,825,300.00CR
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	0.00	14,825,300.00	14,825,300.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	0.00	13,521,428.00	13,521,428.00CR
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	0.00	1,303,872.00	1,303,872.00CR
FF-3	DONACIONES	0.00	0.00	9,207,418.00	9,207,418.00CR
FF-31	Donaciones	0.00	0.00	9,207,418.00	9,207,418.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	0.00	370,037.00	370,037.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	3,793,271.00	3,793,271.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	5,044,110.00	5,044,110.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	12,139,329.00	12,139,329.00	0.00
720502	Generales	0.00	12,139,329.00	0.00	12,139,329.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,909,800.00	0.00	1,909,800.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	986,757.00	0.00	986,757.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	986,757.00	0.00	986,757.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	986,757.00	0.00	986,757.00
FF-3	DONACIONES	0.00	923,043.00	0.00	923,043.00
FF-31	Donaciones	0.00	923,043.00	0.00	923,043.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	923,043.00	0.00	923,043.00
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	654,555.00	0.00	654,555.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	169,024.00	0.00	169,024.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	169,024.00	0.00	169,024.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	485,531.00	0.00	485,531.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	485,531.00	0.00	485,531.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	485,531.00	0.00	485,531.00
72050204	Mantenimientos	0.00	1,041,830.00	0.00	1,041,830.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	204,562.00	0.00	204,562.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	204,562.00	0.00	204,562.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	837,268.00	0.00	837,268.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	837,268.00	0.00	837,268.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	402,164.00	0.00	402,164.00
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	435,104.00	0.00	435,104.00
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	4,635,125.00	0.00	4,635,125.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	4,635,125.00	0.00	4,635,125.00

		Protegido: 2022/06 Exportado: 2022/06(#072)			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	4,635,125.00	0.00	4,635,125.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	4,635,125.00	0.00	4,635,125.00
72050206	Servicios publicos	0.00	725,787.00	0.00	725,787.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	120,777.00	0.00	120,777.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	120,777.00	0.00	120,777.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	481,528.00	0.00	481,528.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	481,528.00	0.00	481,528.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	481,528.00	0.00	481,528.00
FF-3	DONACIONES	0.00	123,482.00	0.00	123,482.00
FF-31	Donaciones	0.00	123,482.00	0.00	123,482.00
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	123,482.00	0.00	123,482.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	310,789.00	0.00	310,789.00
FF-3	DONACIONES	0.00	310,789.00	0.00	310,789.00
FF-31	Donaciones	0.00	310,789.00	0.00	310,789.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	310,789.00	0.00	310,789.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,683,235.00	0.00	1,683,235.00
FF-3	DONACIONES	0.00	1,683,235.00	0.00	1,683,235.00
FF-31	Donaciones	0.00	1,683,235.00	0.00	1,683,235.00
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	1,683,235.00	0.00	1,683,235.00
72050216	Elementos de aseo, cafeteria -lavand	0.00	1,026,725.00	0.00	1,026,725.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,026,725.00	0.00	1,026,725.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	1,026,725.00	0.00	1,026,725.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	1,026,725.00	0.00	1,026,725.00
72050217	Otros gastos generales	0.00	151,483.00	0.00	151,483.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	64,971.00	0.00	64,971.00
FF-11	Recursos Propios	0.00	64,971.00	0.00	64,971.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	54,524.00	0.00	54,524.00
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	54,524.00	0.00	54,524.00
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	54,524.00	0.00	54,524.00
FF-3	DONACIONES	0.00	31,988.00	0.00	31,988.00
FF-31	Donaciones	0.00	31,988.00	0.00	31,988.00
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	31,988.00	0.00	31,988.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	12,139,329.00	12,139,329.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	559,334.00	559,334.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	559,334.00	559,334.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,507,458.00	8,507,458.00CR
FF-21	TRANSFERENCIAS NACION	0.00	0.00	8,507,458.00	8,507,458.00CR
FF-211	Transf.Nacion: Gratuidad	0.00	0.00	8,072,354.00	8,072,354.00CR
FF-213	Emergencia Covid 19	0.00	0.00	435,104.00	435,104.00CR
FF-3	DONACIONES	0.00	0.00	3,072,537.00	3,072,537.00CR
FF-31	Donaciones	0.00	0.00	3,072,537.00	3,072,537.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial: Rec.Propios	0.00	0.00	123,482.00	123,482.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial: Gratuidad	0.00	0.00	1,265,820.00	1,265,820.00CR
FF-313	Disponibilidad Inicial: Otras Transf	0.00	0.00	1,683,235.00	1,683,235.00CR
Total GENERAL		0.00	414,335,589.00	414,335,589.00	0.00

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2021	JUNIO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S					

ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203,789,043.00	125,449,079.00	78,339,964.00-	62.45-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203,789,043.00	125,449,079.00	78,339,964.00-	62.45-%
111005	Cuenta corriente	203,789,043.00	125,449,079.00	78,339,964.00-	62.45-%
11100502	Banco de Bogota	203,789,043.00	125,449,079.00	78,339,964.00-	62.45-%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,251,220.00		1,251,220.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,251,220.00		1,251,220.00-	***
138439	Arrendamiento operativo	1,251,220.00		1,251,220.00-	***
13843901	Tiendas Escolares	1,251,220.00		1,251,220.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		205,040,263.00	125,449,079.00	79,591,184.00-	63.45-%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,499,210.00	26,809,000.00	10,309,790.00	38.46 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	16,499,210.00	26,809,000.00	10,309,790.00	38.46 %
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	16,499,210.00	26,809,000.00	10,309,790.00	38.46 %
19	OTROS ACTIVOS				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,964,000.00		2,964,000.00-	***
197008	Softwares	2,964,000.00		2,964,000.00-	***
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	2,964,000.00-		2,964,000.00	***
197508	Softwares	2,964,000.00-		2,964,000.00	***
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		16,499,210.00	26,809,000.00	10,309,790.00	38.46 %
TOTAL ACTIVOS		221,539,473.00	152,258,079.00	69,281,394.00-	45.50-%
=====					
P A S I V O S					

PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	6,167,598.00	429,975.00	5,737,623.00-	1334.41-%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3,095,598.00		3,095,598.00-	***
240101	Bienes y servicios	3,095,598.00		3,095,598.00-	***
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,707,000.00	319,478.00	1,387,522.00-	434.31-%
240722	Estampillas	1,707,000.00	319,478.00	1,387,522.00-	434.31-%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	261,000.00	73,420.00	187,580.00-	255.49-%
24072202	Estampillas Pro-Univalle	521,000.00	147,640.00	373,360.00-	252.89-%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	261,000.00	73,420.00	187,580.00-	255.49-%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	119,000.00	4,958.00	114,042.00-	2300.16-%
24072205	Bienestar del adulto mayor	545,000.00	20,040.00	524,960.00-	2619.56-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,365,000.00	110,497.00	1,254,503.00-	1135.33-%
243605	Servicios	332,000.00	43.00	331,957.00-	1993.02-%
24360501	Servicios al 4%	332,000.00	43.00	331,957.00-	1993.02-%
243608	Compras	106,000.00	12.00	105,988.00-	3233.33-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2021	JUNIO 2022	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360801	Compras A Declarantes Renta		106,000.00	12.00	105,988.00-	3233.33-%
243625	Impuesto a las ventas retenido		149,000.00	804.00	148,196.00-	8432.34-%
243626	Contratos de construccion		633,000.00		633,000.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		145,000.00	109,638.00	35,362.00-	32.25-%
24362701	Ret de imp de industria y comer.compras		33,000.00	74,109.00	41,109.00	55.47 %
24362702	Ret.de imp de industria y comerc.Servic.		112,000.00	35,529.00	76,471.00-	215.24-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			6,167,598.00	429,975.00	5,737,623.00-	1334.41-%
TOTAL PASIVOS			6,167,598.00	429,975.00	5,737,623.00-	1334.41-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		215,371,875.00	151,828,104.00	63,543,771.00-	41.85-%
3105	CAPITAL FISCAL		107,032,583.00	107,032,583.00		
310506	Capital Fiscal		107,032,583.00	107,032,583.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,328,017.00-	43,208,258.00-	5,119,759.00	11.85-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados		14,077,416.00	20,448,395.00	6,370,979.00	31.16 %
310902	Perdidas o deficits acumulados		62,405,433.00-	63,656,653.00-	1,251,220.00-	1.97 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		156,667,309.00	88,003,779.00	68,663,530.00-	78.02-%
311002	Perdida o deficit del ejercicio		156,667,309.00	88,003,779.00	68,663,530.00-	78.02-%
			215,371,875.00	151,828,104.00	63,543,771.00-	41.85-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			221,539,473.00	152,258,079.00	69,281,394.00-	45.50-%

SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE
RECTOR

TULIA RITA LONDOÑO G.
CONTADOR
DocId # 43,513,997
TP 44844-T

I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO				NIT. 800.249.568-3		Ref. COP645A	PAGINA: 1
ESTADO DE RESULTADOS							
JUNIO 30/22							
				Protegido: 2022/06		Exportado: 2022/06(#072)	
Codigo		Referencia	JUNIO	JUNIO	Variacion	Variacion	
Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2021	2022	Absoluta	Relativa	
I N G R E S O S							
- - - - -							
43	VENTA DE SERVICIOS		650,600	1,758,400	1,107,800	170.27%	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		650,600	1,758,400	1,107,800	170.27%	
430550	Servicios conexos a la educacion		650,600	1,758,400	1,107,800	170.27%	
43055001	Certificados y Constancias		650,600	1,758,400	1,107,800	170.27%	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		203,038,657	152,704,662	50,333,995-	(24.79%)	
4705	FONDOS RECIBIDOS		203,038,657	152,704,662	50,333,995-	(24.79%)	
470510	Inversion		203,038,657	152,704,662	50,333,995-	(24.79%)	
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		186,672,657	148,513,662	38,158,995-	(20.44%)	
47051003	Otras Transferencias del Municipio		5,606,000	4,191,000	1,415,000-	(25.24%)	
47051004	Transferencias FOME		10,760,000		10,760,000-	(100.00%)	
TOTAL INGRESOS			203,689,257	154,463,062	49,226,195-	(24.17%)	
G A S T O S							
- - - - -							
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		45,373,168	50,258,928	4,885,760	10.77%	
5501	EDUCACION		45,373,168	50,258,928	4,885,760	10.77%	
550105	Generales		45,373,168	50,258,928	4,885,760	10.77%	
55010501	Educacion formal - Preescolar		1,574,497	1,850,229	275,732	17.51%	
55010502	Educacion formal - Basica primaria		18,083,037	21,755,826	3,672,789	20.31%	
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		19,312,909	17,314,699	1,998,210-	(10.35%)	
55010504	Educacion formal - Media academica		404,852		404,852-	(100.00%)	
55010505	Educacion formal - Media tecnica		5,997,873	9,338,174	3,340,301	55.69%	
TOTAL GASTOS			45,373,168-	50,258,928-	4,885,760-	(10.77%)	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			158,316,089	104,204,134	54,111,955-	(34.18%)	
OTROS INGRESOS Y GASTOS							

48	OTROS INGRESOS		15,033	1,348,627	1,333,594	8871.11%	
4802	FINANCIEROS		33	27	6-	(18.18%)	
480201	Intereses sobre depositos en institucion		33	27	6-	(18.18%)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		15,000	1,348,600	1,333,600	8890.67%	
480817	Arrendamiento operativo			1,348,600	1,348,600		
48081701	Tiendas Escolares			1,348,600	1,348,600		
480826	Recuperaciones		15,000		15,000-	(100.00%)	
58	OTROS GASTOS		2,631	1,334	1,297-	(49.30%)	
5890	GASTOS DIVERSOS		2,631	1,334	1,297-	(49.30%)	
589003	Impuestos asumidos		2,292	334	1,958-	(85.43%)	
589090	Otros gastos diversos		339	1,000	661	194.99%	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,661,182	17,547,648	15,886,466	956.34%	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,661,182	17,547,648	15,886,466	956.34%	
630501	Educacion formal - Preescolar		53,171	534,848	481,677	905.90%	
630502	Educacion formal - Basica primaria		576,311	5,828,087	5,251,776	911.27%	
630503	Educacion formal - Basica secundaria		773,560	8,383,558	7,609,998	983.76%	
630505	Educacion formal - Media tecnica		258,140	2,801,155	2,543,015	985.13%	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS						
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR						
720102	Generales		1,627,668	2,385,077	757,409	46.53%	

I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO		NIT. 800.249.568-3		Ref. COP645A		PAGINA: 2
ESTADO DE RESULTADOS						
JUNIO 30/22						
				Protegido: 2022/06	Exportado: 2022/06(#072)	
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2021	JUNIO 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		400,422	393,380	7,042-	(1.76%)
72010203	Materiales y suministros administrativos			134,825	134,825	
72010204	Mantenimientos		167,436	172,461	5,025	3.00%
72010205	Reparaciones Locativas		687,987	881,493	193,506	28.13%
72010206	Servicios publicos		134,125	149,501	15,376	11.46%
72010208	Impresos Academicos		191,365	64,017	127,348-	(66.55%)
72010212	Materiales y suministros para educacio			346,713	346,713	
72010216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia			211,485	211,485	
72010217	Otros gastos generales		46,333	31,202	15,131-	(32.66%)
720195	Traslado de costos (Cr)		1,627,668-	2,385,077-	757,409-	(46.53%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		18,659,348	27,583,913	8,924,565	47.83%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		4,340,070	4,263,748	76,322-	(1.76%)
72020203	Materiales y suministros administrativos			1,461,334	1,461,334	
72020204	Mantenimientos		1,814,783	1,900,287	85,504	4.71%
72020205	Reparaciones Locativas		8,474,433	11,255,978	2,781,545	32.82%
72020206	Servicios publicos		1,453,716	1,620,376	166,660	11.46%
72020208	Impresos Academicos		2,074,159	693,857	1,380,302-	(66.55%)
72020212	Materiales y suministros para educacio			3,757,917	3,757,917	
72020216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia			2,292,224	2,292,224	
72020217	Otros gastos generales		502,187	338,192	163,995-	(32.66%)
720295	Traslado de costos (Cr)		18,659,348-	27,583,913-	8,924,565-	(47.83%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		20,086,469	25,698,257	5,611,788	27.94%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		5,825,516	5,723,072	102,444-	(1.76%)
72030203	Materiales y suministros administrativos			1,961,490	1,961,490	
72030204	Mantenimientos		2,435,911	3,111,421	675,510	27.73%
72030205	Reparaciones Locativas		6,415,642	3,221,154	3,194,488-	(49.79%)
72030206	Servicios publicos		1,951,267	2,174,968	223,701	11.46%
72030208	Impresos Academicos		2,784,064	931,337	1,852,727-	(66.55%)
72030212	Materiales y suministros para educacio			5,044,110	5,044,110	
72030216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia			3,076,766	3,076,766	
72030217	Otros gastos generales		674,069	453,939	220,130-	(32.66%)
720395	Traslado de costos (Cr)		20,086,469-	25,698,257-	5,611,788-	(27.94%)
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		404,852		404,852-	(100.00%)
72040205	Reparaciones Locativas		404,852		404,852-	(100.00%)
720495	Traslado de costos (Cr)		404,852-		404,852	100.00%
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		6,256,013	12,139,329	5,883,316	94.04%
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		1,943,992	1,909,800	34,192-	(1.76%)
72050203	Materiales y suministros administrativos			654,555	654,555	
72050204	Mantenimientos		812,870	1,041,830	228,960	28.17%
72050205	Reparaciones Locativas		1,694,014	4,635,125	2,941,111	173.62%
72050206	Servicios publicos		651,142	725,787	74,645	11.46%
72050208	Impresos Academicos		929,052	310,789	618,263-	(66.55%)
72050212	Materiales y suministros para educacio			1,683,235	1,683,235	
72050216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia			1,026,725	1,026,725	
72050217	Otros gastos generales		224,943	151,483	73,460-	(32.66%)
720595	Traslado de costos (Cr)		6,256,013-	12,139,329-	5,883,316-	(94.04%)

				Protegido: 2022/06		Exportado: 2022/06(#072)
Codigo		Referencia	JUNIO	JUNIO	Variacion	Variacion
Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2021	2022	Absoluta	Relativa
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			1,648,780-	16,200,355-	14,551,575-	(882.57%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			156,667,309	88,003,779	68,663,530-	(43.83%)
			=====	=====	=====	=====

SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE
RECTOR

TULIA RITA LONDOÑO G.
CONTADOR
DocId # 43,513,997
TP 44844-T

CERTIFICACION

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2022

Nosotros, Sonnia María Viveros Andrade en calidad de Ordenador del gasto de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino , y Tulia Rita Londoño González en calidad de contador, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a Junio 30 de 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, registrados conforme al Régimen de Contabilidad Pública, marco normativo para entidades de gobierno Resolución 533 de octubre 8 de 2015 y sus modificaciones y la información refleja en forma fidedigna la situación financiera de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino ; además que se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, del 1° al 30 de junio 2022, han sido reconocidos durante el periodo contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los informes financieros y estados contables a junio 30 de 2022

Dado en Santiago de Cali, julio 05 de 2022



Lic SONNIA MARIA VIVEROS A.
C.C. No.31897574
Ordenador del Gasto
IE Carlos Holguín Mallarino



TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ
C.C. No. 43.513.997 de Medellín
Tarjeta Profesional No.44844-T

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO A JUNIO 2022

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, es una Institución de carácter oficial creada por decreto 1638 de agosto 24 de 1994 por la secretaria de Educación Departamental, ofrece servicios de educación para preescolar, educación Básica Primaria y Secundaria Técnica Industrial en tres sedes, Sede Central, Niño Jesús de Atocha y Miguel de Pombo, ubicado en el Distrito de Aguas Blanca Comuna 15 de la Ciudad de Santiago de Cali.

1.1. Identificación y funciones

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de marzo de 2008, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal; los Fondos de Servicios Educativos se encuentran adscritos a la Secretaría de Educación.

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo.

Los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación legal.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos de los Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en Decreto Nacional 4791 de marzo de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación, Resolución 09038 de julio 29 de 2014 que establece la estructura presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas.

Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo para el periodo contable terminado al 28 de febrero de 2022 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3. Instructivo No.1 del 17

diciembre de 2019. Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados por la Rectora de la Institución.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino es una organización autónoma y única en la organización de su proceso contable, los estados financieros presentados no agregan ni consolidan información de otras unidades.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos, fueron preparados con las siguientes bases de medición:

- Los recursos clasificados como efectivo se miden por el precio de la transacción.
- Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.
- Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
- Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.
- Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.
 - Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.
- Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos es: Pesos colombianos separados por puntos.

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es sin decimales excepto la variación que presenta un decimal.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de los Fondos de Servicios Educativos originados durante los periodos contables presentados.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La entidad no presenta transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

Se realiza ajuste contable siguiendo los lineamientos solicitados por secretaria de Educación Municipal. Reclasificación de la cuenta Excedente del ejercicio, se recibe la consignación de los recursos de gratuidad según resolución No. 001937 23 FEB 2022 “Por la cual se ordena asignar y transferir los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional vigencia 2022”

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

No se tuvieron en cuenta juicios relevantes adicionales en la presentación de los estados financieros

3.2. Estimaciones y supuestos

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Para el efecto, con fecha de corte a Junio 30 de 2022, no se presentan cuentas por cobrar.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en moneda nacional (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

Los recursos de uso restringido son administrados y controlados por los Fondos en sus cuentas bancarias y reconocidos en cuentas contables separados; los rendimientos generados se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera si las cláusulas contractuales estipulan el reintegro de estos, en caso contrario se reconocen como ingresos en el estado de resultados.

Los recursos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción.

Cuentas por cobrar

Los Fondos reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación.

El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y en la medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida.

En general el reconocimiento de las cuentas por cobrar se realiza conforme a la “Política de Ingresos” con y sin contraprestación

Cuentas por cobrar con contraprestación:

Se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, o participaciones, entre otros.

Cuentas por cobrar sin contraprestación:

Actividades realizadas por los Fondos de Servicios Educativos que generan derechos exigibles, sin que deba entregar a cambio una contraprestación o si lo hace el valor de lo entregado es menor a su valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.

Los principales conceptos corresponden a las transferencias municipales, donaciones, transferencias de la Nación, entre otros. Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias.

En caso de presentarse estos indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Deterioro

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro.

El deterioro de las cuentas por cobrar se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).

Arrendamientos

Los Fondos de Servicios Educativos ceden al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos, sin transferir sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y por tanto son clasificados como arrendamiento operativo.

Las cuentas por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, con periodicidad mensual, independientemente de la fecha que se perciba el recaudo.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por arrendamientos, se registra un pasivo por el valor recibido.

El ingreso por arrendamientos se reconoce en el resultado del periodo de forma sistemática a lo largo del plazo cubierto por el pago anticipado, disminuyendo el valor del pasivo.

Bienes Muebles en Bodega

Los Fondos reconocen como bienes muebles en bodega, los bienes que cumplan las siguientes características:

- bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que serán transferidos al Municipio posteriormente para su control.

- no están destinados para la venta en el curso normal de las actividades ordinarias.
- se espera usarlos durante más de un periodo contable.
- el costo del activo pueda ser medido confiablemente.
- los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a 50 UVT. Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.

Los activos que no cumplan con el monto de esta materialidad se reconocen como gastos en el periodo contable, y son reportados a la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio o quien haga sus veces, para control administrativo.

Activos intangibles

Los Fondos reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplan las siguientes condiciones:

- Los Fondos tienen el control;
- se espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio;
- se pueda medir fiablemente;
- no se espera vender en el curso de sus actividades;
- se prevé usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo de adquisición sea igual o superior a 50 UVT.

Los intangibles que no cumplan con los anteriores criterios se reconocen como gastos en el periodo contable, y deberán controlarse para efectos administrativos.

Las erogaciones en el caso de mantenimiento del software y licenciamientos se reconocerán como gasto en el periodo contable. Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.

Los Fondos utilizan como método de amortización el de línea recta, es decir, la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil (estimada en 10 años), el cual reflejará el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo.

Deterioro

Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor.

Cuentas por pagar

Los Fondos reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma confiable; por conceptos como: servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a favor de terceros.

Estas son medidas por el costo el cual corresponde al valor de la transacción.

El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a satisfacción de éstos por parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de cada periodo contable, también se reconocen

con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la expedición de la factura o documento equivalente por parte del contratista o proveedor.

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.

Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

Ingresos

Ingresos sin contraprestación

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los Fondos de Servicios Educativos sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, entre otros.

El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo;
- Sea probable que fluyan a los Fondos de Servicios Educativos beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo;
- El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

Ingresos por Transferencias

Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los Fondos de servicios Educativos de terceros, tales como los recursos que recibe de otras entidades públicas y donaciones.

El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción. Si los Fondos reciben transferencias condicionadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos recibidos.

El pasivo inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconoce el ingreso en el resultado del periodo. Si los Fondos reciben recursos con restricciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso.

Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra.

Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia.

Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.

Ingresos con contraprestación

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Los ingresos de transacciones con contraprestación de los Fondos de Servicios Educativos incluyen:

- Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas bancarias, que son medidos por el valor de la contraprestación recibida en la respectiva cuenta bancaria.
- Arrendamientos por cobros por el uso de activos tangibles e intangibles de su propiedad, los cuales son medidos por el valor de la contraprestación recibida o por recibir.

Otros ingresos

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos de los Fondos que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de ingresos definidos anteriormente.

Entre los conceptos de otros ingresos se encuentran: Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales.

Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.

Gastos

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con fiabilidad.

Los Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por cobrar e intangibles, amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y otros gastos.

Los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios de no mercado se reconocen cuando se presten los servicios.

Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados

Nota 8. Préstamos por cobrar

Nota 9. Inventarios

Nota 11. Bienes de uso público e histórico y cultural

Nota 12. Recursos naturales no renovables

Nota 13. Propiedades de inversión

Nota 14. Activos intangibles

Nota 15. Activos biológicos

Nota 16. Otros derechos y garantías

Nota 18. Costos de financiación

Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda

Nota 20. Préstamos por pagar
 Nota 22. Beneficios a empleados
 Nota 23. Provisiones
 Nota 25. Activos y pasivos contingentes
 Nota 30. Costo de ventas
 Nota 31. Costos de transformación
 Nota 32. Acuerdos de concesión- entidad concedente
 Nota 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones.
 Nota 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
 Nota 35. Impuesto a las ganancias.
 Nota 36. Combinación y traslado de operaciones.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Efectivo y Equivalente al Efectivo	203.789.043	125.449.079	-78.339.964	-62.45%
Deposito en Instituciones Financiera	203.789.043	125.449.079	-78.339.964	-62.45%

Los depósitos en las instituciones financiera presentan una Disminución del 62.45% con respecto al mismo mes del año anterior esto debido a la consignación de los dineros provenientes de gratuidad educativa para la vigencia 2022 que disminuyeron ya que no ha sido consignado todo el valor presupuestado.

El Fondo de Servicio Educativos posee tres (3) cuentas bancarias en el banco de Bogotá así: Cuenta Corriente Gratuidad No. No. 54408477-5 en donde se depositan los recursos girados por el MEN, Cuenta Corriente Recursos Propios No. No. 544252042, Cuenta de Ahorros Pagadora No. 54425820304

5.1. Depósitos en instituciones financieras

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Deposito en Instituciones Financieras	203.789.043	125.449.079	-78.339.964	-62.45%
Cuenta Corriente	203.702.271	125.449.079	-78.339.964	- 62.45%
Cuenta de Ahorros	86.772	123.528	70.24	6.014

5.1.1 Recursos en Cuenta Corriente No. 54408477-5 – Gratuidad

Registra el saldo de las transferencias de gratuidad giradas por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$105.713.592 , recursos asignados a los Establecimientos educativos mediante las Resolución 001937 23 FEB 2022 con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el Decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015, son administrados por los Fondos de Servicios Educativos en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos la deben realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y los decretos 4791 de marzo de 2008 y 4807 de marzo de 2011

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia.

El Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los Establecimientos educativos. El Saldo de la Cuenta se encuentra Conciliado a mayo 31 de 2022, a la fecha no se tienen los extractos de junio

5.1.2. Recursos en Cuenta Corriente- No.544252042 – Recursos Propios

Registra el Saldo de los movimientos y consignaciones recibidas por la generación de recursos propios (certificaciones y servicios complementarios sabatinos) realizados durante la vigencia. El Saldo de las Transferencia Municipales recibidas para el mejoramiento de los Fondos de Servicios Educativos y el Saldo de los recursos FOME recibidos durante la presente vigencia. También registra los recursos transferidos por la administración municipal para fortalecer los fondos de servicios educativos.

Saldo a la fecha \$19.611.959. La cuenta fue conciliada a mayo 31. A junio no han llegado los extractos

5.1.3. Recursos en Cuenta de Ahorros No. No. 544252034 pagadora

Registra el Saldo por valor de \$123.528 recursos disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de corriente, en especial la cuenta de recursos gratuidad para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos. El Saldo de la cuenta no ha sido conciliado a junio 30.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras Cuentas por Cobrar	\$1.251.220	\$ 0	\$ 0	-0%

7.1 Otras Cuentas por Cobrar

A Junio 30 de 2022, el saldo de cuentas por cobrar por valor de \$0

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Propiedades Planta y Equipo	16.499.210	26.809.000	10.309.790	38.46%
Componente de Propiedades Planta y Equipo	16.499.210	26.809.000	10.309.790	38.46%

Las Propiedades, planta y equipo corresponden a los Bienes Muebles que al cierre de Junio 30 de la vigencia 2022 presentan un saldo de 26.809.000, y que corresponde a los bienes tales como Aire Acondicionado, Computadores y Escritorios, Escáner Epson , Bienes reportados a inventarios de la SEM .

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas por Pagar	6.157.598	429.975	-5.737.623	1334.41 %
Bienes y Servicios (proveedores)	3.095.000	0	3.095.000	
Recursos a Favor de Terceros	1.707.000	319.478	-1.387.522	-434.31%
Retención en la Fuente e Impuestos	1.365.000	110.497	-1254.503	-1135.33%
Otros Pasivos Ingresos recibidos x anticipado	0	0	0	0-%

Las cuentas por pagar a Junio 30, corresponde a:

21.1 Estampillas

Recursos a favor de terceros deducción por estampillas

Prodesarrollo	\$ 73.420
Prounivalle	147.640
Prohospitales	73.420
U.del Pacifico	4.958
Bienestar al Adulto Mayor	20.040
Retención Contrato Constr.	0

21.2 Retención en la Fuente

Servicios	\$ 0
Comprás	0
Retención de Iva	0

21.3. Retención de Impuesto de Industria y Comercio \$ 110.497

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Patrimonio de las Entidades del Gobierno	215.371.875	151.828.104	63.543.771	- 41.85%-
Capital Fiscal	107.032.583	107.032.583	0	
Resultado de Ejercicios Anteriores Deficit	- 48.328.017	-63.656.653	5.119.759	- 11.85%
Resultado del Ejercicio	156.667.309	88.003.779	68.663.530	- 78.02%-

27.1. Capital Fiscal

El capital fiscal del Fondo de Servicio Educativo al 30 de junio de 2022 asciende a \$107.032.583.

El capital fiscal representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondos de Servicios Educativos. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 30 de junio de 2017, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

27.2. Resultado de ejercicios Anteriores

➤ Los saldos en la cuenta 310901-Excedente acumulado y 310902-Déficit Acumulado por valor de \$48.328.017 y -\$43.2058.258 respectivamente, corresponden a los traslados realizados en la vigencia 2021 desde las cuentas 311001-Excedente acumulado y 311002-Déficit acumulado

27.3. Resultado del ejercicio

El resultado de la vigencia 2022 a la fecha presenta un excedente \$138.651518 presentando Dado que se registró el ingreso por el giro de gratuidad en el mes de febrero y aún es baja la ejecución del presupuesto.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos	\$203.689.257	154.464.062	149.706.562	194.00%
Servicios Educativos	\$650.600	1.758.400	7.707.800	170.27%
Fondos Recibidos	\$203.038.657	\$152.705.662	50.333.995	24.79%

Del total de los ingresos del Fondo de Servicios Educativo, las Transferencias corresponden al 99.09% de los ingresos recibidos en este período.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Servicios Conexos a la Educación	0	0		
Fondos Recibidos Inversión	0	0		

Transferencias S.G.P. Gratuidad.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación programas de educación y son transferencias giradas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN a los Establecimientos Educativos.

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2022, corresponde a la población atendida por los establecimientos educativos y reportados en Sistema de matrícula en línea-SIMAT. El Valor de la transferencia recibida a la fecha de la presente vigencia \$148.513.662

28.2 Otros Ingresos Diversos

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otros Ingresos Diversos	0	\$1.348.627		
Intereses Instituciones Financieras	0	27		
Recuperaciones	0	0		
Arrendamiento Operativo (tiendas Escolares)	0	1.348.600		

Los ingresos diversos corresponden a movimientos realizados por ajustes de cuentas y aproximaciones a miles de las cuentas de impuestos.

NOTA 29. GASTOS

Composición

Concepto	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTOS				
Gasto Publico Social Educación	45.373.168	50.258.928	4.885.760	10.77%
Otros Gastos Diversos	325	1.000	675	207.69

Se registran los recursos destinados por la Institución Educativa para la prestación de servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media técnica por valor de \$ 50.258.928 para la vigencia 2022.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

COSTOS DE VENTAS	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
COSTOS DE VENTAS				
Costos Servicios Educativos	\$1.661.182	\$17.547.648	\$15.886.466	956.34%

Se registran como costos los recursos destinados por la Institución Educativa para la prestación de servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media técnica por valor de \$ 17.547.648 para la vigencia 2022.



SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE
RECTORA



TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ
CONTADORA

**CONCILIACION EJECUCION PRESUPUESTAL VS CONTABILIDAD
A JUNIO 30 DE 2022
INGRESOS**

EJECUCION PRESUPUESTO	\$195.114.987	
EJECUCION CONTABLE		\$155.811.689
DIFERENCIA		\$39.303.298
SUMAS IGUALES	\$195.114.987	\$195.114.987

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Recursos del Balance	\$32.580.630
-Ingresos presupuesto No. Contab. (c x c)	6.722.695
- ajuste a pesos no presupuesto	-27

TOTAL DIFERENCIA **\$39.303.298**

EGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO	\$70.094.576	
EJECUCION CONTABLE		\$67.809.244
DIFERENCIA		2.285.332
SUMAS IGUALES	\$70.094.576	\$70.094.576

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA:

Compra Activo Fijo (escaner)	\$2.288.000
-Ajuste a miles cuentas de impuestos y deducciones	(\$ 2.668)




TOTAL DIFERENCIA **\$ 2.285.332**


SONNIA MARIA VIVEROS

LIC. SONNIA MARIA VIVEROS



TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>  <p>CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGÍA</p>	<p>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO “CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA” Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICFES: 087320 Nit: 800.249.568-3 COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA</p>	
---	---	---

RECTORA

CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD
No.544084775
A ABRIL 30 DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 139.848.417,00
---------------------------	-------------------

TOTAL, REGISTROS PENDIENTES	\$ -
-----------------------------	------

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$ 139.848.417,00
-----------------------------	--------------------------

elaborada por
Tulia Londoño G.

**CONCILIACION BANCARIA
I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CUENTA DE AHORROS PAGADORA
No. 544252034
A ABRIL 30 DE 2022**

SALDO SEGÚN LIBROS **\$126.505,00**

REGISTRO PENDIENTE
GRAVAMEN FINANCIERO
INTERESES GANADOS _____

SALDO SEGÚN EXTRACTO **\$126.505,00**

Elaborado por : TULIA LONDOÑO G.

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS
No.544252042

A ABRIL 30 DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 15.815.612,00

REGISTRO PENDIENTES

Mas Consignaciones Certificados
Mas Transferencias en Transito
Menos Comisiones y Gravamen
Financiero

\$ 5.300,00

TOTAL, REGISTROS PENDIENTES -\$ 5.300,00

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ **15.810.312,00**

elaborada por
Tulia Londoño G.

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD
No.544084775
A MAYO DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 120.550.609,00
---------------------------	-------------------

TOTAL REGISTROS PENDIENTES	\$ -
----------------------------	------

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$ 120.550.609,00
-----------------------------	--------------------------

elaborada por
Tulia Londoño G.

**CONCILIACION BANCARIA
I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CUENTA DE AHORROS PAGADORA
No. 544252034
A MAYO DE 2022**

SALDO SEGÚN LIBROS **\$98.218,00**

REGISTRO PENDIENTE
GRAVAMEN FINANCIERO
INTERESES GANADOS _____

SALDO SEGÚN EXTRACTO **\$98.218,00**

Elaborado por : TULIA LONDOÑO G.

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS
No.544252042
A MAYO DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	14.819.959,00
---------------------------	----	---------------

REGISTRO PENDIENTES

Mas Consignaciones Certificados
Mas Transferencias en Transito
Menos Comisiones y Gravamen
Financiero

TOTAL, REGISTROS PENDIENTES	\$	-
------------------------------------	----	---

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$	14.819.959,00
-----------------------------	----	----------------------

elaborada por
Tulia Londoño G.

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE GRATUIDAD
No.544084775
A JUNIO DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 105.713.592,00

Registros Pendiente

Uso Portal Bancario \$ 74.018,00

Comisiones Pago a
Proveedores \$ 68.399,00

TOTAL, REGISTROS PENDIENTES \$ 142.417,00

SALDO SEGÚN EXTRACTO **\$ 105.571.175,00**

elaborada por

Tulia Londoño G.

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS
No.544252042
A JUNIO DE 2022

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	19.611.959,00
---------------------------	----	---------------

REGISTRO PENDIENTES

Mas Consignaciones Certificados
Mas Transferencias en Transito
Menos Comisiones y Gravamen
Financiero

TOTAL, REGISTROS PENDIENTES	\$	-
------------------------------------	----	---

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$	19.611.959,00
-----------------------------	----	----------------------

elaborada por
Tulia Londoño G.

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



INS.EDU. TECNICO INDUSTRI CARLOS HOLGUIN
CALLE 55 A 30 B 50 - COMUNEROS I - SANTI
COMUNEROS I
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0256 Carrera Quinta
165936

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Junio - Junio 2022
Hasta: Junio 30
544084775
Comercial
0544



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	120,550,609.70
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000021 Cargos:	-14,956,697.00
Total IVA:	-22,738.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	105,571,174.70

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
09/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-735.00	120,549,874.70
09/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cali	Bulevar del Rio		-3,870.00	120,546,004.70
09/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-735.00	120,545,269.70
09/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cali	Bulevar del Rio		-3,870.00	120,541,399.70
09/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	120,540,069.70
09/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	120,533,069.70
09/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	120,531,739.70
09/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	120,524,739.70
09/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-664,000.00	119,860,739.70
09/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-1,000,000.00	118,860,739.70
09/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-1,500,000.00	117,360,739.70
09/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-2,549,106.00	114,811,633.70
13/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-735.00	114,810,898.70
13/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cali	Bulevar del Rio		-3,870.00	114,807,028.70
13/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-1,100,000.00	113,707,028.70
21/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	113,705,698.70
21/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	113,698,698.70
21/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	113,697,368.70
21/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	113,690,368.70
21/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-256,315.00	113,434,053.70
21/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-877,596.00	112,556,457.70
22/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-735.00	112,555,722.70
22/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cali	Bulevar del Rio		-3,870.00	112,551,852.70
22/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-794,000.00	111,757,852.70
29/06	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Cali	Bulevar del Rio	2495683	-62,200.00	111,695,652.70
29/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-11,818.00	111,683,834.70
30/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	111,682,504.70
30/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	111,675,504.70
30/06	GT26	Cargo IVA	Cali	Bulevar del Rio		-1,330.00	111,674,174.70
30/06	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Cali	Bulevar del Rio		-7,000.00	111,667,174.70
30/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-1,632,000.00	110,035,174.70
30/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Bulevar del Rio	0000000	-4,464,000.00	105,571,174.70
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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 EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL
CL 55 A 30 B 50
COMUNIEROS I
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0256 Carrera Quinta
2157123

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Junio - Junio 2022
Hasta: Junio 30
544252042
Comercial
0544



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	14,819,958.65
Total 000018 Abonos:	4,792,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	19,611,958.65

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
02/06	0020	Consignacion en Oficina \$21,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Bulevar del Rio		21,200.00	14,841,158.65
06/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Viva Colombia Ca		5,300.00	14,846,458.65
06/06	0222	Consignacion local \$10,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		10,600.00	14,857,058.65
09/06	0222	Consignacion local \$22,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Pq Versailles Cal		22,000.00	14,879,058.65
10/06	0593	Cr Ach Ban Gnb Sudame Santiago-de-cali Nit890399011 Fac 2100068261	Bogota	G Conv Oper Elec		4,191,000.00	19,070,058.65
14/06	0222	Consignacion local \$38,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	P Cial Rio Cauca		38,000.00	19,108,058.65
15/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		5,300.00	19,113,358.65
15/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Calima		5,300.00	19,118,658.65
15/06	0222	Consignacion local \$15,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		15,900.00	19,134,558.65
15/06	0222	Consignacion local \$15,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		15,900.00	19,150,458.65
16/06	0222	Consignacion local \$5,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		5,000.00	19,155,458.65
21/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		5,300.00	19,160,758.65
23/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Cali Centro		5,300.00	19,166,058.65
29/06	0222	Consignacion local \$5,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		5,300.00	19,171,358.65
30/06	0222	Consignacion local \$100,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		100,600.00	19,271,958.65
30/06	0222	Consignacion local \$104,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		104,000.00	19,375,958.65
30/06	0222	Consignacion local \$116,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		116,000.00	19,491,958.65
30/06	0222	Consignacion local \$120,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Plaza Caycedo		120,000.00	19,611,958.65
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co