

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON

BALANCE DE COMPROBACION

ABRIL de 2021

Protegido: 2021/04 Exportado: 2021/04

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual
1	ACTIVO	225181175	412793	7271004	218322964
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	199158875	300993	7159204	192300664
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199158875	300993	7159204	192300664
111005	Cuenta corriente	199158875	122493	6980704	192300664
11100502	Banco Bogota	199158875	122493	6980704	192300664
1110050201	Cuenta corriente No.249037136	187297386	10693	6939134	180368945
1110050203	Banco de Bogota CtaCte 484494422	11861489	111800	41570	11931719
111006	Cuenta de ahorro	0	178500	178500	0
11100602	Banco de Bogota	0	178500	178500	0
1110060201	Banco de Bogota 484515663	0	178500	178500	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	111800	111800	0
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0	111800	111800	0
131701	Servicios educativos	0	111800	111800	0
13170101	contancias y certificados Diplomas Grad	0	111800	111800	0
13170101	DAVERLIN VALENTINA COLMENAREZ	0	15000	15000	0
13170101	HELLEN MARIANA VANIN ANGULO	0	5000	5000	0
13170101	JULIAN DAVID OSORIO CABRERA	0	23800	23800	0
13170101	NATALIA RESTREPO MARTINEZ	0	50000	50000	0
13170101	SANTIAGO POPAYAN	0	18000	18000	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26022300	0	0	26022300
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR	26022300	0	0	26022300
162512	Componentes de propiedades, planta y	26022300	0	0	26022300
16251201	Componentes de propiedades, planta y	26022300	0	0	26022300
1625120101	Equipos de Oficina	1725500	0	0	1725500
1625120102	Equipo de Musica	5670000	0	0	5670000
1625120103	Maquinaria y equipo	3565000	0	0	3565000
1625120104	Equipos de Computo	15061800	0	0	15061800
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3949000	0	0	3949000
197007	Licencias	3949000	0	0	3949000
19700701	Licencias	3949000	0	0	3949000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIV	-3949000	0	0	-3949000
197507	Licencias	-3949000	0	0	-3949000
19750701	Licencias	-3949000	0	0	-3949000
2	PASIVO	-834000	6980204	7065048	-918844
24	CUENTAS POR PAGAR	-834000	6980204	7065048	-918844
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N/	0	6189704	6189704	0
240101	Bienes y servicios	0	6189704	6189704	0
240101	COMCEL S.A	0	178500	178500	0
240101	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANG	0	2230384	2230384	0
240101	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0	41570	41570	0
240101	JESENIA ROJAS MUÑOZ	0	1154250	1154250	0
240101	JOSE RAUL PABON PATIÑO	0	1730000	1730000	0
240101	SUAREZ PERDOMO NANCY	0	855000	855000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-341500	341500	372029	-372029
240722	Estampillas	-341500	341500	372029	-372029
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	-67000	67000	64466	-64466
24072201	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANG	0	0	20966	-20966
24072201	JESENIA ROJAS MUÑOZ	-13500	13500	13500	-13500
24072201	JOSE RAUL PABON PATIÑO	-20000	20000	20000	-20000
24072201	LONDOÑO ZAPATA JULIAN	-23500	23500	0	0
24072201	SUAREZ PERDOMO NANCY	-10000	10000	10000	-10000
24072202	Estampillas Pro-Univalle	-134000	134000	128932	-128932
24072202	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANG	0	0	41932	-41932

24072202	JESENIA ROJAS MUÑOZ	-27000	27000	27000	-27000
24072202	JOSE RAUL PABON PATIÑO	-40000	40000	40000	-40000
24072202	LONDOÑO ZAPATA JULIAN	-47000	47000	0	0
24072202	SUAREZ PERDOMO NANCY	-20000	20000	20000	-20000
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	-67000	67000	64466	-64466
24072203	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANG	0	0	20966	-20966
24072203	JESENIA ROJAS MUÑOZ	-13500	13500	13500	-13500
24072203	JOSE RAUL PABON PATIÑO	-20000	20000	20000	-20000
24072203	LONDOÑO ZAPATA JULIAN	-23500	23500	0	0
24072203	SUAREZ PERDOMO NANCY	-10000	10000	10000	-10000
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	-33500	33500	32233	-32233
24072205	Bienestar del adulto mayor	-40000	40000	81932	-81932
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	-492500	449000	503315	-546815
243603	Honorarios	-235000	235000	235000	-235000
243605	Servicios	-214000	214000	120000	-120000
243605	SERVICIOS	-214000	214000	120000	-120000
243605	SERVICIOS DEL 4%	-94000	94000	0	0
243605	SERVICIOS DEL 6%	-120000	120000	120000	-120000
243608	Compras	0	0	52416	-52416
24360803	Compras Demas Costos y Deducciones	0	0	52416	-52416
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	59754	-59754
24362505	Demas Costos y Deducciones	0	0	59754	-59754
243627	Ret.imp. ica por compras	-43500	0	36145	-79645
243627	ACTIVIDADES COMERCIALES	0	0	16145	-16145
243627	ACT. COMERCIAL DEL 0.77%	0	0	16145	-16145
243627	ACTIVIDADES DE SERVICIOS	-43500	0	20000	-63500
243627	ACT. SERVICIOS DEL 1.0%	-43500	0	20000	-63500
3	PATRIMONIO	-77205223	0	0	-77205223
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	-77205223	0	0	-77205223
3105	CAPITAL FISCAL	-23194075	0	0	-23194075
310506	Capital Fiscal	-23194075	0	0	-23194075
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-54011148	0	0	-54011148
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-54011148	0	0	-54011148
4	INGRESOS	-160545452	2545000	2667493	-160667945
43	VENTA DE SERVICIOS	-797400	0	111800	-909200
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-797400	0	111800	-909200
430550	Servicios conexos a la educacion	-797400	0	111800	-909200
43055001	Contancias y Certificados	-797400	0	111800	-909200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-159726284	2545000	2545000	-159726284
4705	FONDOS RECIBIDOS	-159726284	2545000	2545000	-159726284
470510	Inversion	-159726284	2545000	2545000	-159726284
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacior	-157181284	0	0	-157181284
47051003	Otras Tranferencias Municipio	-2545000	2545000	2545000	-2545000
48	OTROS INGRESOS	-21768	0	10693	-32461
4802	FINANCIEROS	-20234	0	10693	-30927
480201	Intereses sobre depositos en institucion	-20234	0	10693	-30927
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1534	0	0	-1534
480825	Sobrantes	-1534	0	0	-1534
48082501	Ajuste al Peso	-1534	0	0	-1534
5	GASTOS	9319461	7023978	0	16343439
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9319461	7023978	0	16343439
5501	EDUCACION	9319461	7023978	0	16343439
550105	Generales	9319461	7023978	0	16343439
55010501	Educacion formal - Preescolar	396986	292499	0	689485
55010502	Educacion formal - Basica primaria	3128800	2360891	0	5489691
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	4171735	3147855	0	7319590
55010505	Educacion formal - Media tecnica	1621940	1222733	0	2844673
6	COSTOS DE VENTAS	4084039	41570	0	4125609
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4084039	41570	0	4125609

6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4084039	41570	0	4125609
630501	Educacion formal - Preescolar	170069	1731	0	171800
630502	Educacion formal - Basica primaria	1372712	13973	0	1386685
630503	Educacion formal - Basica secundaria	1830281	18631	0	1848912
630505	Educacion formal - Media tecnica	710977	7235	0	718212
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERAC	0	7065548	7065548	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7065548	7065548	0
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	294230	294230	0
720102	Generales	567055	294230	0	861285
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	356884	97868	0	454752
7201020201	Honorarios	195736	97868	0	293604
7201020201	TRANSFERENCIAS	0	56222	0	56222
7201020201	TRANSFERENCIAS NACION	0	56222	0	56222
7201020201	Transf.Nacion: Gratuidad	0	56222	0	56222
7201020201	RECURSOS DE CAPITAL	195736	41646	0	237382
7201020201	RECURSOS DEL BALANCE	195736	41646	0	237382
7201020201	Recursos del balance Gratuidad	195736	41646	0	237382
7201020202	servicios	161148	0	0	161148
7201020202	TRANSFERENCIAS	9348	0	0	9348
7201020202	TRANSFERENCIAS NACION	9348	0	0	9348
7201020202	Transf.Nacion: Gratuidad	9348	0	0	9348
7201020202	RECURSOS DE CAPITAL	151800	0	0	151800
7201020202	RECURSOS DEL BALANCE	151800	0	0	151800
7201020202	Otros Recursos del Balance	151800	0	0	151800
72010203	Materiales y suministros administrativo:	0	103906	0	103906
72010203	RECURSOS DE CAPITAL	0	103906	0	103906
72010203	RECURSOS DEL BALANCE	0	103906	0	103906
72010203	Recursos del balance Gratuidad	0	103906	0	103906
72010204	Mantenimientos	181160	83292	0	264452
72010204	RECURSOS DE CAPITAL	181160	83292	0	264452
72010204	RECURSOS DEL BALANCE	181160	83292	0	264452
72010204	Recursos del balance Gratuidad	181160	83292	0	264452
72010206	Servicios publicos	29011	9164	0	38175
7201020601	Telefono	6712	1731	0	8443
7201020601	TRANSFERENCIAS	1580	0	0	1580
7201020601	TRANSFERENCIAS NACION	1580	0	0	1580
7201020601	Transf.Nacion: Gratuidad	1580	0	0	1580
7201020601	RECURSOS DE CAPITAL	5132	1731	0	6863
7201020601	RECURSOS DEL BALANCE	5132	1731	0	6863
7201020601	Recursos Balance Propios	3403	1731	0	5134
7201020601	Recursos del balance Gratuidad	1729	0	0	1729
7201020602	Internet	22299	7433	0	29732
7201020602	TRANSFERENCIAS	0	7433	0	7433
7201020602	TRANSFERENCIAS NACION	0	7433	0	7433
7201020602	Transf.Nacion: Gratuidad	0	7433	0	7433
7201020602	RECURSOS DE CAPITAL	22299	0	0	22299
7201020602	RECURSOS DEL BALANCE	22299	0	0	22299
7201020602	Recursos Balance Propios	14866	0	0	14866
7201020602	Recursos del balance Gratuidad	7433	0	0	7433
720195	Traslado de costos (Cr)	-567055	0	294230	-861285
720195	TRANSFERENCIAS	-10928	0	63655	-74583
720195	TRANSFERENCIAS NACION	-10928	0	63655	-74583
720195	Transf.Nacion: Gratuidad	-10928	0	63655	-74583
720195	RECURSOS DE CAPITAL	-556127	0	230575	-786702
720195	RECURSOS DEL BALANCE	-556127	0	230575	-786702
720195	Recursos Balance Propios	-18269	0	1731	-20000
720195	Recursos del balance Gratuidad	-386058	0	228844	-614902
720195	Otros Recursos del Balance	-151800	0	0	-151800
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARI	0	2374864	2374864	0

720202	Generales	4501512	2374864	0	6876376
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	2805111	789935	0	3595046
7202020201	Honorarios	1579870	789935	0	2369805
7202020201	TRANSFERENCIAS	0	453792	0	453792
7202020201	TRANSFERENCIAS NACION	0	453792	0	453792
7202020201	Transf.Nacion: Gratuidad	0	453792	0	453792
7202020201	RECURSOS DE CAPITAL	1579870	336143	0	1916013
7202020201	RECURSOS DEL BALANCE	1579870	336143	0	1916013
7202020201	Recursos del balance Gratuidad	1579870	336143	0	1916013
7202020202	servicios	1225241	0	0	1225241
7202020202	RECURSOS DE CAPITAL	1225241	0	0	1225241
7202020202	RECURSOS DEL BALANCE	1225241	0	0	1225241
7202020202	Otros Recursos del Balance	1225241	0	0	1225241
72020203	Materiales y suministros administrativo:	0	838669	0	838669
72020203	RECURSOS DE CAPITAL	0	838669	0	838669
72020203	RECURSOS DEL BALANCE	0	838669	0	838669
72020203	Recursos del balance Gratuidad	0	838669	0	838669
72020204	Mantenimientos	1462220	672285	0	2134505
72020204	RECURSOS DE CAPITAL	1462220	672285	0	2134505
72020204	RECURSOS DEL BALANCE	1462220	672285	0	2134505
72020204	Recursos del balance Gratuidad	1462220	672285	0	2134505
72020206	Servicios publicos	234181	73975	0	308156
7202020601	Telefono	54175	13973	0	68148
7202020601	TRANSFERENCIAS	12754	0	0	12754
7202020601	TRANSFERENCIAS NACION	12754	0	0	12754
7202020601	Transf.Nacion: Gratuidad	12754	0	0	12754
7202020601	RECURSOS DE CAPITAL	41421	13973	0	55394
7202020601	RECURSOS DEL BALANCE	41421	13973	0	55394
7202020601	Recursos Balance Propios	27467	13973	0	41440
7202020601	Recursos del balance Gratuidad	13954	0	0	13954
7202020602	Internet	180006	60002	0	240008
7202020602	TRANSFERENCIAS	0	60002	0	60002
7202020602	TRANSFERENCIAS NACION	0	60002	0	60002
7202020602	Transf.Nacion: Gratuidad	0	60002	0	60002
7202020602	RECURSOS DE CAPITAL	180006	0	0	180006
7202020602	RECURSOS DEL BALANCE	180006	0	0	180006
7202020602	Recursos Balance Propios	120004	0	0	120004
7202020602	Recursos del balance Gratuidad	60002	0	0	60002
720295	Traslado de costos (Cr)	-4501512	0	2374864	-6876376
720295	TRANSFERENCIAS	-12754	0	513794	-526548
720295	TRANSFERENCIAS NACION	-12754	0	513794	-526548
720295	Transf.Nacion: Gratuidad	-12754	0	513794	-526548
720295	RECURSOS DE CAPITAL	-4488758	0	1861070	-6349828
720295	RECURSOS DEL BALANCE	-4488758	0	1861070	-6349828
720295	Recursos Balance Propios	-147471	0	13973	-161444
720295	Recursos del balance Gratuidad	-3116046	0	1847097	-4963143
720295	Otros Recursos del Balance	-1225241	0	0	-1225241
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUND	0	3166486	3166486	0
720302	Generales	6002016	3166486	0	9168502
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	3740148	1053247	0	4793395
7203020201	Honorarios	2106494	1053247	0	3159741
7203020201	TRANSFERENCIAS	0	605057	0	605057
7203020201	TRANSFERENCIAS NACION	0	605057	0	605057
7203020201	Transf.Nacion: Gratuidad	0	605057	0	605057
7203020201	RECURSOS DE CAPITAL	2106494	448190	0	2554684
7203020201	RECURSOS DEL BALANCE	2106494	448190	0	2554684
7203020201	Recursos del balance Gratuidad	2106494	448190	0	2554684
7203020202	servicios	1633654	0	0	1633654
7203020202	RECURSOS DE CAPITAL	1633654	0	0	1633654

7203020202	RECURSOS DEL BALANCE	1633654	0	0	1633654
7203020202	Otros Recursos del Balance	1633654	0	0	1633654
72030203	Materiales y suministros administrativo:	0	1118225	0	1118225
72030203	RECURSOS DE CAPITAL	0	1118225	0	1118225
72030203	RECURSOS DEL BALANCE	0	1118225	0	1118225
72030203	Recursos del balance Gratuidad	0	1118225	0	1118225
72030204	Mantenimientos	1949628	896381	0	2846009
72030204	RECURSOS DE CAPITAL	1949628	896381	0	2846009
72030204	RECURSOS DEL BALANCE	1949628	896381	0	2846009
72030204	Recursos del balance Gratuidad	1949628	896381	0	2846009
72030206	Servicios publicos	312240	98633	0	410873
7203020601	Telefono	72234	18631	0	90865
7203020601	TRANSFERENCIAS	17005	0	0	17005
7203020601	TRANSFERENCIAS NACION	17005	0	0	17005
7203020601	Transf.Nacion: Gratuidad	17005	0	0	17005
7203020601	RECURSOS DE CAPITAL	55229	18631	0	73860
7203020601	RECURSOS DEL BALANCE	55229	18631	0	73860
7203020601	Recursos Balance Propios	36623	18631	0	55254
7203020601	Recursos del balance Gratuidad	18606	0	0	18606
7203020602	Internet	240006	80002	0	320008
7203020602	TRANSFERENCIAS	0	80002	0	80002
7203020602	TRANSFERENCIAS NACION	0	80002	0	80002
7203020602	Transf.Nacion: Gratuidad	0	80002	0	80002
7203020602	RECURSOS DE CAPITAL	240006	0	0	240006
7203020602	RECURSOS DEL BALANCE	240006	0	0	240006
7203020602	Recursos Balance Propios	160004	0	0	160004
7203020602	Recursos del balance Gratuidad	80002	0	0	80002
720395	Traslado de costos (Cr)	-6002016	0	3166486	-9168502
720395	TRANSFERENCIAS	-17005	0	685059	-702064
720395	TRANSFERENCIAS NACION	-17005	0	685059	-702064
720395	Transf.Nacion: Gratuidad	-17005	0	685059	-702064
720395	RECURSOS DE CAPITAL	-5985011	0	2481427	-8466438
720395	RECURSOS DEL BALANCE	-5985011	0	2481427	-8466438
720395	Recursos Balance Propios	-196627	0	18631	-215258
720395	Recursos del balance Gratuidad	-4154730	0	2462796	-6617526
720395	Otros Recursos del Balance	-1633654	0	0	-1633654
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0	1229968	1229968	0
720502	Generales	2332917	1229968	0	3562885
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	1452205	408950	0	1861155
7205020201	Honorarios	817900	408950	0	1226850
7205020201	TRANSFERENCIAS	0	234929	0	234929
7205020201	TRANSFERENCIAS NACION	0	234929	0	234929
7205020201	Transf.Nacion: Gratuidad	0	234929	0	234929
7205020201	RECURSOS DE CAPITAL	817900	174021	0	991921
7205020201	RECURSOS DEL BALANCE	817900	174021	0	991921
7205020201	Recursos del balance Gratuidad	817900	174021	0	991921
7205020202	Servicios	634305	0	0	634305
7205020202	RECURSOS DE CAPITAL	634305	0	0	634305
7205020202	RECURSOS DEL BALANCE	634305	0	0	634305
7205020202	Otros Recursos del Balance	634305	0	0	634305
72050203	Materiales y suministros administrativo:	0	434178	0	434178
72050203	RECURSOS DE CAPITAL	0	434178	0	434178
72050203	RECURSOS DEL BALANCE	0	434178	0	434178
72050203	Recursos del balance Gratuidad	0	434178	0	434178
72050204	Mantenimientos	756992	348042	0	1105034
72050204	RECURSOS DE CAPITAL	756992	348042	0	1105034
72050204	RECURSOS DEL BALANCE	756992	348042	0	1105034
72050204	Recursos del balance Gratuidad	756992	348042	0	1105034
72050206	Servicios publicos	121236	38298	0	159534

7205020601 Telefono	28047	7235	0	35282
7205020601 TRANSFERENCIAS	6602	0	0	6602
7205020601 TRANSFERENCIAS NACION	6602	0	0	6602
7205020601 Transf.Nacion: Gratuidad	6602	0	0	6602
7205020601 RECURSOS DE CAPITAL	21445	7235	0	28680
7205020601 RECURSOS DEL BALANCE	21445	7235	0	28680
7205020601 Recursos Balance Propios	14221	7235	0	21456
7205020601 Recursos del balance Gratuidad	7224	0	0	7224
7205020602 Internet	93189	31063	0	124252
7205020602 TRANSFERENCIAS	0	31063	0	31063
7205020602 TRANSFERENCIAS NACION	0	31063	0	31063
7205020602 Transf.Nacion: Gratuidad	0	31063	0	31063
7205020602 RECURSOS DE CAPITAL	93189	0	0	93189
7205020602 RECURSOS DEL BALANCE	93189	0	0	93189
7205020602 Recursos Balance Propios	62126	0	0	62126
7205020602 Recursos del balance Gratuidad	31063	0	0	31063
72050217 Otros gastos generales	2484	500	0	2984
7205021701 Ajuste al peso	2484	500	0	2984
7205021701 TRANSFERENCIAS	2159	500	0	2659
7205021701 TRANSFERENCIAS NACION	2159	500	0	2659
7205021701 Transf.Nacion: Gratuidad	2159	500	0	2659
7205021701 RECURSOS DE CAPITAL	325	0	0	325
7205021701 RECURSOS DEL BALANCE	325	0	0	325
7205021701 Recursos Balance Propios	325	0	0	325
720595 Traslado de costos (Cr)	-2332917	0	1229968	-3562885
720595 TRANSFERENCIAS	-8761	0	266492	-275253
720595 TRANSFERENCIAS NACION	-8761	0	266492	-275253
720595 Transf.Nacion: Gratuidad	-8761	0	266492	-275253
720595 RECURSOS DE CAPITAL	-2324156	0	963476	-3287632
720595 RECURSOS DEL BALANCE	-2324156	0	963476	-3287632
720595 Recursos Balance Propios	-76672	0	7235	-83907
720595 Recursos del balance Gratuidad	-1613179	0	956241	-2569420
720595 Otros Recursos del Balance	-634305	0	0	-634305



CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
Rector



NANCY SUAREZ PERDOMO
Contadora Publica
T.P 89547-T