

	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

Villavicencio, 22 de mayo de 2018

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad

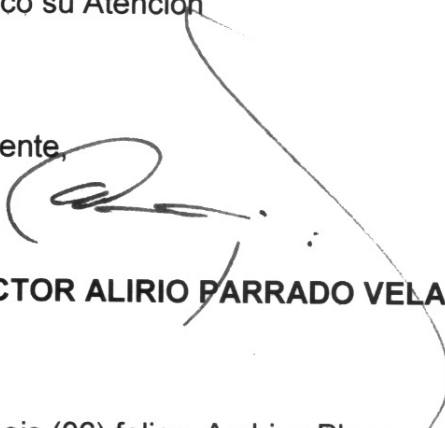
Asunto: Entrega Informe 1º Trimestre de 2018

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega del **(CHIP)** correspondiente al Trimestre de **Enero a Marzo del 2018**, Información de Cuentas Recíprocas y variaciones trimestrales significativas de la Institución Educativa Centauros Nit. 822.002.014-4.

Agradezco su Atención

Atentamente,


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector

Anexo: seis (06) folios, Archivo Plano

c.c. Secretaria Educación Municipal De Villavicencio

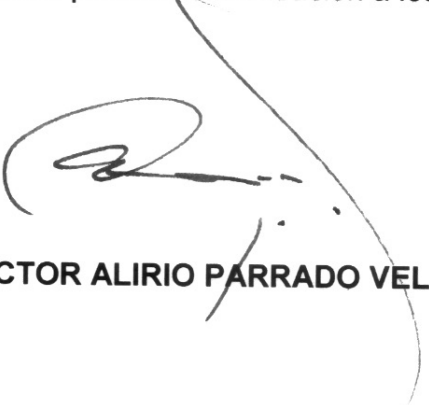
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	FR-1540-GD01	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Vigencia: 2013	
		Documento controlado	

**EL RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CENTAUROS**

CERTIFICAN:

Que: la información financiera al 31 de Marzo de 2.018, contenida en los CGN 2015.001, CGN2015.002 y CGN2016C01, fue tomada fielmente de los saldos de los libros de contabilidad de la Institución, los cuales son llevados conforme las normas de Contabilidad Pública Generalmente Aceptadas y que las cifras reflejan la situación financiera de la Institución.

Se expide la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2.018.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


JOSE MAURICIO GUTIERREZ B.
Contador Público T.P. 38761-T

DEPARTAMENTO : META
 MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
 ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
 CÓDIGO : 210150001
 FECHA DE CORTE : 31/03/18

Modelo CGN2015.001

MOVIMIENTO TRIMESTRE
 0

CATALOGO DE CUENTAS

VERIFICACION

0

690,716,321
 507,540,215
 183,176,106

209,160,926
 209,160,926

202,182,115
 209,160,926

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVO	95,223,222	494,031,845	386,869,888	202,385,179	6,978,811	195,406,368
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,797,754	5,985,132	5,804,075	6,978,811	6,978,811	0
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,797,754	5,985,132	5,804,075	6,978,811	6,978,811	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	239,175	4,982,809	0	5,221,984	5,221,984	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	6,558,579	1,002,323	5,804,075	1,756,827	1,756,827	0
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	0	350,000	350,000	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	0	350,000	350,000	0	0	0
1.4.00.00	DEUDORES	168,004	0	168,004	0	0	0
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	168,004	0	168,004	0	0	0
1.4.70.06	Arrendamientos	133,600	0	133,600	0	0	0
1.4.70.90	Otros Deudores	34,404	0	34,404	0	0	0
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,118,797	484,635,380	377,347,809	195,406,368	0	195,406,368
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,148,690	82,448,402	60,148,690	82,448,402	0	82,448,402
1.6.55.05	Equipo de musica	4,544,197	0	4,544,197	0	0	0
1.6.55.06	Equipo de Recreacion y Deporte	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	19,995,500	0	19,995,500	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de Ayuda Auditiva	11,939,036	66,667,902	11,939,036	66,667,902	0	66,667,902
1.6.55.90	Otros maquinaria y Equipo	22,409,957	15,780,500	22,409,957	15,780,500	0	15,780,500
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	60,252,291	54,853,984	60,252,291	54,853,984	0	54,853,984
1.6.65.01	Muebles y Enseres	28,808,291	39,963,984	28,808,291	39,963,984	0	39,963,984
1.6.65.02	Equipos y Maquinas de Oficina	26,236,000	14,890,000	26,236,000	14,890,000	0	14,890,000
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	5,208,000	0	5,208,000	0	0	0
1.6.70.00	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144,828,893	170,221,917	144,828,893	170,221,917	0	170,221,917
1.6.70.02	Equipo de Computación	144,828,893	170,221,917	144,828,893	170,221,917	0	170,221,917
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-177,111,077	177,111,077	112,117,935	-112,117,935	0	-112,117,935
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-21,727,544	21,727,544	28,444,579	-28,444,579	0	-28,444,579
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-49,763,222	49,763,222	19,452,760	-19,452,760	0	-19,452,760
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-105,620,311	105,620,311	64,220,596	-64,220,596	0	-64,220,596
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	138,667	3,061,333	3,200,000	0	0	0
1.9.70.00	INTANGIBLES	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
1.9.70.08	Software	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
1.9.75.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,061,333	3,061,333	0	0	0	0
1.9.75.08	Software	-3,061,333	3,061,333	0	0	0	0
2.0.00.00	PASIVO	210,000	1,198,556	988,556	0	0	0
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	210,000	1,198,556	988,556	0	0	0
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	778,556	778,556	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios	0	778,556	778,556	0	0	0
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	210,000	210,000	0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por Clasificar	0	210,000	210,000	0	0	0

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/03/18

Modelo CGN2015.001

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CATALOGO DE CUENTAS

VERIFICACION

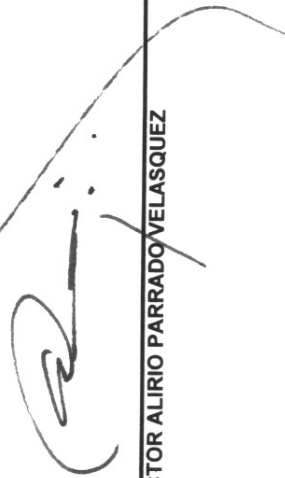
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.25.00	ACREEDORES	210,000	210,000	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros Acreedores	210,000	210,000	0	0	0	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	95,013,222	181,977,550	294,912,517	207,948,189	0	0
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA	95,013,222	181,977,550	294,912,517	207,948,189	0	0
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	127,615,926	127,615,926	95,013,222	95,013,222	0	0
3.1.05.04	Municipio	127,615,926	127,615,926	0	0	0	0
3.1.05.06	Capital Fiscal	0	0	95,013,222	95,013,222	0	0
3.1.10.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,602,704	0	32,602,704	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	-32,602,704	0	32,602,704	0	0	0
3.1.45.00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO D	0	54,361,624	167,296,591	112,934,967	0	0
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	0	168,004	0	-168,004	0	0
3.1.45.06	Propiedades Planta y Equipo	0	54,054,953	167,296,591	113,241,638	0	0
3.1.45.07	Activos Intangibles	0	138,667	0	-138,667	0	0
4.0.00.00	INGRESOS	0	0	1,212,737	1,212,737	0	0
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	0	0	843,000	843,000	0	0
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	843,000	843,000	0	0
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	0	0	71,679	71,679	0	0
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	0	0	487,724	487,724	0	0
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	0	0	223,605	223,605	0	0
4.3.05.10	Educación Formal - Media Academica	0	0	59,992	59,992	0	0
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	0	0	369,737	369,737	0	0
4.8.02.00	FINANCIEROS	0	0	19,737	19,737	0	0
4.8.02.01	Intereses sobre Depositos en Instituciones Financieras	0	0	19,737	19,737	0	0
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	0	0	350,000	350,000	0	0
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	0	0	350,000	350,000	0	0
5.0.00.00	GASTOS	0	43,124	0	43,124	0	0
5.1.00.00	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	23,124	0	23,124	0	0
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	23,124	0	23,124	0	0
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000)	0	23,124	0	23,124	0	0
5.8.00.00	OTROS GASTOS	0	20,000	0	20,000	0	0
5.8.04.00	FINANCIEROS	0	20,000	0	20,000	0	0
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	0	20,000	0	20,000	0	0
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS	0	6,732,623	0	6,732,623	0	0
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	6,732,623	0	6,732,623	0	0
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,732,623	0	6,732,623	0	0
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	0	598,150	0	598,150	0	0
6.3.05.02	Educación Formal Basica Primaria	0	3,845,379	0	3,845,379	0	0
6.3.05.03	Educación Formal Basica Secundaria	0	1,817,808	0	1,817,808	0	0
6.3.05.04	Educación Formal -Media Academica	0	471,286	0	471,286	0	0
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	6,732,623	6,732,623	0	0	0

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/03/18

Modelo CGN2015.001

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CATALOGO DE CUENTAS		VERIFICACION	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
		95,223,222	690,716,321	690,716,321			
		95,223,222	507,540,215	393,602,511	209,160,926	6,978,811	202,182,115
			183,176,106	297,113,810	209,160,926	0	209,160,926
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,732,623	6,732,623	0	0	0
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	598,150	598,150	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	62,284	0	62,284	0	62,284
7.2.01.07	Depreciacion y Amortizacion	0	535,866	0	535,866	0	535,866
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	598,150	-598,150	0	-598,150
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	3,845,379	3,845,379	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	451,563	0	451,563	0	451,563
7.2.02.07	Depreciacion y Amortizacion	0	3,393,816	0	3,393,816	0	3,393,816
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	3,845,379	-3,845,379	0	-3,845,379
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	1,817,808	1,817,808	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	210,210	0	210,210	0	210,210
7.2.03.07	Depreciacion y Amortizacion	0	1,607,598	0	1,607,598	0	1,607,598
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	1,817,808	-1,817,808	0	-1,817,808
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	471,286	471,286	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	54,499	0	54,499	0	54,499
7.2.04.07	Depreciacion y Amortizacion	0	416,787	0	416,787	0	416,787
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	471,286	-471,286	0	-471,286



Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector



JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
Contador Publico T.P 38761 - T

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/03/18

Modelo CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	910300000	Dian	23,124	



Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ

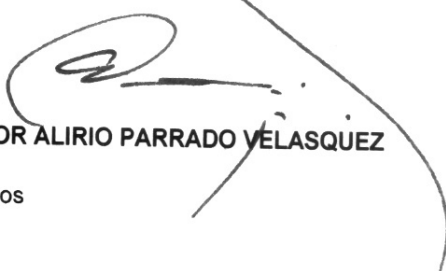
Rector

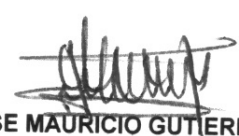


JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN

Contador Publico T.P 38761 - T

S	210150001	10103	2018	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	DETALLE 1	Entidad Nueva en Convergencia	1


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector
 I.E Centauros


JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
 Contador Publico T.P 38761 - T