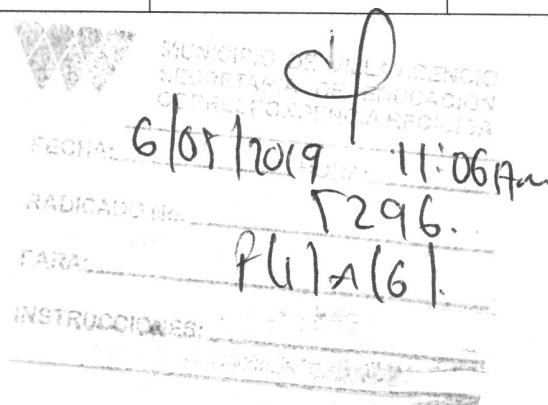


	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	FR-1540-GD01	
		Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

Villavicencio, 11 de Abril de 2019

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad



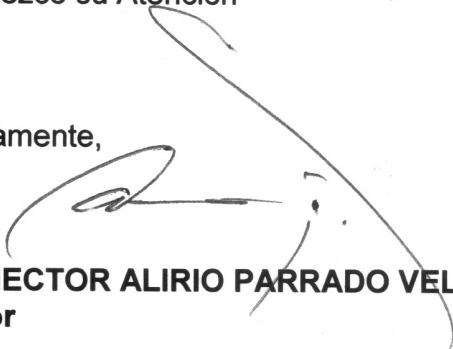
Asunto: Entrega Informe 1º Trimestre de 2019

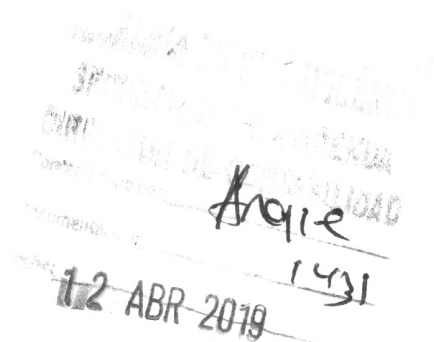
Cordial saludo,

Me permito hacer entrega del **(CHIP)** correspondiente al Trimestre de **enero a marzo del 2019**, 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: siete (07) folios, Archivo Plano enviado al correo

c.c. Secretaria Educación Municipal De Villavicencio

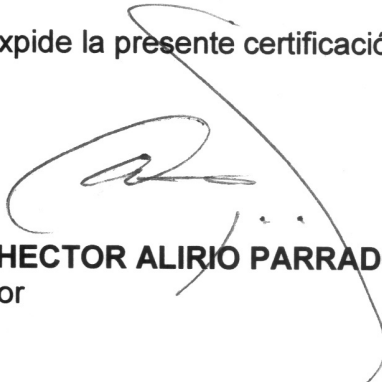
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

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

C E R T I F I C A N:

Que: la información financiera al 31 de marzo de 2019, contenida en los CGN 2015_001 saldos y movimientos convergencia, CGN2015_002 operaciones reciprocas convergencia y CGN2016C01variaciones trimestrales significativas, fue tomada fielmente de los saldos de los libros de contabilidad de la Institución, los cuales son llevados conforme las normas de Contabilidad Publica Generalmente Aceptadas y que las cifras reflejan la situación financiera de la Institución.

Se expide la presente certificación a los once (11) días del mes de abril de 2019.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

12/4/2019

Gmail - CGN INSTITUCION EDUCATIVA CENTAUROS



jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

CGN INSTITUCION EDUCATIVA CENTAUROS

1 mensaje

jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

12 de abril de 2019, 10:25

Para: contabilidad@villavicencio.gov.co, marial_lopez@hotmail.com, ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN <isbeliagutierrez@gmail.com>

JOSE MAURICIO GUTIERREZ
CONTADOR
CEL.3125822346

3 archivos adjuntos

 **CENTAUROS- CHIP ENERO - MARZO -19.txt**
5K

 **CENTAUROS- RECIPROCAS.txt**
1K

 **CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt**
2K

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CATALOGO DE CUENTAS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVO	194,105,022	162,057,266	94,020,940	282,141,348	85,282,623	176,858,725
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,102,355	75,958,890	1,828,622	84,232,623	84,232,623	0
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,102,355	75,958,890	1,828,622	84,232,623	84,232,623	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	8,017,773	72,824,099	1,208,208	79,633,664	79,633,664	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	2,084,582	3,134,791	620,414	4,598,959	4,598,959	0
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	1,050,000	74,819,884	74,819,884	1,050,000	1,050,000	0
1.3.17.00	PRESTACION DE SERVICIOS	0	72,819,884	72,819,884	0	0	0
1.3.17.01	Servicios Educativos	0	72,819,884	72,819,884	0	0	0
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,050,000	2,000,000	2,000,000	1,050,000	1,050,000	0
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	1,050,000	2,000,000	2,000,000	1,050,000	1,050,000	0
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182,952,667	11,278,492	17,372,434	176,858,725	0	176,858,725
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,543,402	0	0	86,543,402	0	86,543,402
1.6.55.22	Equipo de Ayuda Auditiva	70,762,902	0	0	70,762,902	0	70,762,902
1.6.55.90	Otros maquinaria y Equipo	15,780,500	0	0	15,780,500	0	15,780,500
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	54,853,984	0	0	54,853,984	0	54,853,984
1.6.65.01	Muebles y Enseres	39,963,984	0	0	39,963,984	0	39,963,984
1.6.65.02	Equipos y Maquinas de Oficina	14,890,000	0	0	14,890,000	0	14,890,000
1.6.70.00	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	171,721,917	0	0	171,721,917	0	171,721,917
1.6.70.02	Equipo de Computación	171,721,917	0	0	171,721,917	0	171,721,917
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-33,516,787	5,525,666	7,273,277	-35,264,398	0	-35,264,398
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-22,499,854	5,752,826	6,768,524	-23,515,552	0	-23,515,552
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-74,149,995	0	3,330,633	-77,480,628	0	-77,480,628
2.0.00.00	PASIVO	0	1,217,368	1,217,368	0	0	0
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	0	1,217,368	1,217,368	0	0	0
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,217,368	1,217,368	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios	0	1,217,368	1,217,368	0	0	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	194,105,022	148,331,687	148,331,686	194,105,021	0	194,105,021
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA	194,105,022	148,331,687	148,331,686	194,105,021	0	194,105,021
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	95,013,222	0	0	95,013,222	0	95,013,222
3.1.05.06	Capital Fiscal	95,013,222	0	0	95,013,222	0	95,013,222
3.1.09.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	24,619,944	123,711,743	99,091,799	0	99,091,799
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	0	123,711,743	123,711,743	0	123,711,743
3.1.09.02	Pérdidas o Deficits Acumulados	0	24,619,944	0	-24,619,944	0	-24,619,944
3.1.10.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,843,167	0	13,843,167	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	-13,843,167	0	13,843,167	0	0	0
3.1.45.00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO D	112,934,987	123,711,743	10,776,776	0	0	0
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	-168,004	0	168,004	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades Planta y Equipo	113,241,638	123,711,743	10,470,105	0	0	0
3.1.45.07	Activos Intangibles	-138,667	0	138,667	0	0	0
4.0.00.00	INGRESOS	0	0	75,347,636	75,347,636	0	75,347,636

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/03/19

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGE

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CATALOGO DE CUENTAS

VERIFICACION
194,105,022
194,105,022

326,228,939
176,679,884
149,549,055

326,228,939
101,332,249
224,896,690

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	0	0	73,324,250	73,324,250	0	73,324,250
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	73,324,250	73,324,250	0	73,324,250
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	0	0	6,234,595	6,234,595	0	6,234,595
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	0	0	42,422,346	42,422,346	0	42,422,346
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	0	0	19,449,225	19,449,225	0	19,449,225
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	0	0	5,218,084	5,218,084	0	5,218,084
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	0	0	2,023,386	2,023,386	0	2,023,386
4.8.02.00	FINANCIEROS	0	0	23,386	23,386	0	23,386
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	23,386	23,386	0	23,386
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS	0	7,311,309	0	7,311,309	0	7,311,309
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	7,311,309	0	7,311,309	0	7,311,309
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,311,309	0	7,311,309	0	7,311,309
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	0	645,843	0	645,843	0	645,843
6.3.05.02	Educación Formal Básica Primaria	0	4,179,620	0	4,179,620	0	4,179,620
6.3.05.03	Educación Formal Básica Secundaria	0	1,974,054	0	1,974,054	0	1,974,054
6.3.05.04	Educación Formal -Media Académica	0	511,792	0	511,792	0	511,792
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	7,311,309	7,311,309	0	0	0
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	7,311,309	7,311,309	0	0	0
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	645,843	645,843	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	97,389	0	97,389	0	97,389
7.2.01.07	Depreciación y Amortización	0	548,454	0	548,454	0	548,454
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	645,843	-645,843	0	-645,843
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	4,179,620	4,179,620	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	706,073	0	706,073	0	706,073
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	0	3,473,547	0	3,473,547	0	3,473,547
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	4,179,620	-4,179,620	0	-4,179,620
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	1,974,054	1,974,054	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	328,689	0	328,689	0	328,689
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	0	1,645,365	0	1,645,365	0	1,645,365
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	1,974,054	-1,974,054	0	-1,974,054
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL- MEDIA ACADEMICA	0	511,792	511,792	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	85,216	0	85,216	0	85,216
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	0	426,576	0	426,576	0	426,576
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	511,792	-511,792	0	-511,792

Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELAQUEZ
Rector

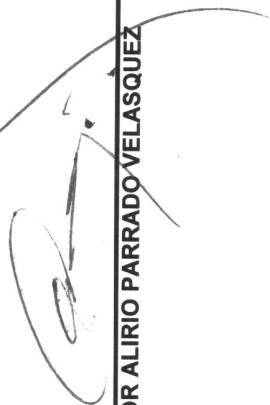
JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
Contador Publico T.P 38761 - T

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/03/19

Modelo CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

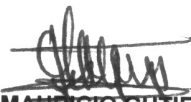
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	122350000	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	-	0


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

S	210150001	10103	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	DETALLE 1	La cuenta corriente Aumento Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada en el mes de febrero.	79633664
D	1.3.84.39	DETALLE 1	La cuenta Arrendamientos Operativos Aumento ya que se genero una cuenta por cobrar al arrendamiento de la cafeteria saldo pendiente.	1050000
D	4.3.05.07	DETALLE 1	La cuenta Educacion Formal Preescolar Aumento Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada en el mes de febrero.	6234595
D	4.3.05.08	DETALLE 1	La cuenta Educacion Formal Basica Primaria Aumento Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada en el mes de febrero.	42422346
D	4.3.05.09	DETALLE 1	La cuenta Educacion Formal Basica Secundaria Aumento Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada en el mes de febrero.	19449225
D	4.3.05.10	DETALLE 1	La cuenta Educacion Formal Media Academica Aumento Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada en el mes de febrero.	5218084


 Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector
 I.E Centauros


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