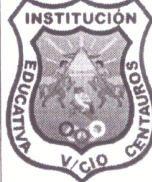
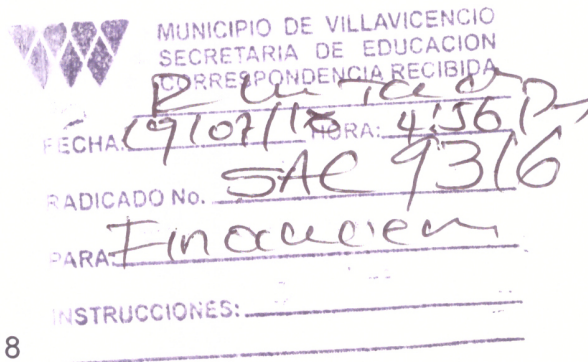


	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	FR-1540-GD01	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Vigencia: 2013	
		Documento controlado	

Villavicencio, 19 de Julio de 2018

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad



Asunto: Entrega Informe 2º Trimestre de 2018

Cordial saludo,

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

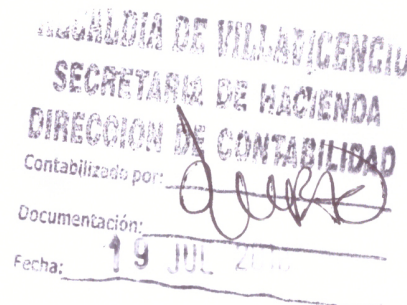
Agradezco su Atención

Atentamente,


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector

Anexo: siete (07) folios, Archivo Plano enviado al correo

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	

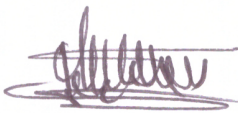
**EL RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CENTAUROS**

C E R T I F I C A N:

Que: la información financiera al 30 de Junio de 2.018, contenida en los CGN 2015_001 saldos y movimientos convergencia, CGN2015_002 operaciones reciprocas convergencia y CGN2016C01 variaciones 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 diecinueve (19) días del mes de julio de 2.018.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0											
0											
VERIFICACION											
209,160,926											
209,160,926											
167,098,562											
165,685,554											
90,143,819											
167,098,562											
1,413,008											
76,954,743											
284,702,661											
284,702,661											
81,101,887											
0											
203,600,774											
284,702,661											
284,702,661											
81,101,887											
0											
189,452,301											
189,452,301											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											
81,101,887											

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/06/18

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGE

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CATALOGO DE CUENTAS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	VERIFICACION	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	223,605	209,160,926	167,098,562	167,098,562	284,702,661	81,101,887	203,600,774
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	59,992	209,160,926	165,685,554	90,143,819	284,702,661	0	284,702,661
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	369,737		1,413,008	76,954,743			
4.8.02.00	FINANCIEROS	19,737						
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	19,737						
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	350,000						
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	350,000						
5.0.00.00	GASTOS	43,124		5,651				
5.1.00.00	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,124		5,651				
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,124		5,651				
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000)	23,124		5,651				
5.8.00.00	OTROS GASTOS	20,000						
5.8.04.00	FINANCIEROS	20,000						
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	20,000						
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS	6,732,623		7,367,075				
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,732,623		7,367,075				
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,732,623		7,367,075				
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	598,150		648,906				
6.3.05.02	Educación Formal Básica Primaria	3,845,379		4,213,361				
6.3.05.03	Educación Formal Básica Secundaria	1,817,808		1,989,110				
6.3.05.04	Educación Formal -Media Académica	471,286		515,698				
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION	0		7,367,075				
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0		7,367,075				
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0		648,906				
7.2.01.02	Generales	62,284		113,040				
7.2.01.07	Depreciación y Amortización	535,866		535,866				
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-598,150		0				
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0		4,213,361				
7.2.02.02	Generales	451,563		819,545				
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	3,393,816		3,393,816				
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-3,845,379		0				
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0		1,989,110				
7.2.03.02	Generales	210,210		381,512				
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	1,607,598		1,607,598				
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-1,817,808		0				
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL- MEDIA ACADEMICA	0		515,698				
7.2.04.02	Generales	54,499		98,911				
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	416,787		416,787				
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-471,286		0				

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/06/18

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0		0		0		0	
VERIFICACION		167,098,562		167,098,562		167,098,562	
209,160,926		165,685,554		90,143,819		203,600,774	
209,160,926		1,413,008		76,954,743		284,702,661	
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE


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 : 30/06/18

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		28,775



Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector



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

S	210150001	10406	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

19/7/2018

Gmail - CGN INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA Y INSTITUCION EDUCATIVA CENTAUROS



jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

CGN INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA Y INSTITUCION EDUCATIVA CENTAUROS

1 mensaje

jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

19 de julio de 2018, 15:00

Para: marial_lopez@hotmail.com, contabilidad@villavicencio.gov.co

JOSE MAURICIO GUTIERREZ
CONTADOR
CEL. 3125822346

4 archivos adjuntos

 CENAUROS- CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K

 CENAUROS- CHIP ABRIL-JUNIO-18.txt
4K

 PLAYA RICA-CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K

 PLAYA RICA-CHIP ABRIL-JUNIO-18.txt
4K