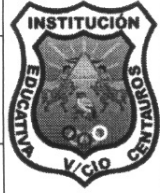
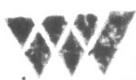


	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	FR-1540-GD01	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Vigencia: 2013	
		Documento controlado	

Villavicencio, junio 17 de 2019

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad


MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 18 JUL 2019 RA: 3:45 PM

RADICADO No. 8752

PARA: _____

INSTRUCCIONES: _____

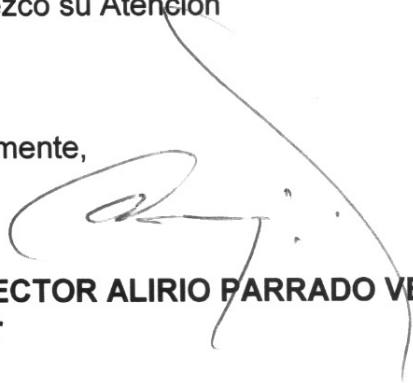
Asunto: Entrega Informe 2º Trimestre de 2019

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega del **(CHIP)** correspondiente al Trimestre de **abril a junio del 2019**, Información de Cuentas Reciprocas 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

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Contabilizado por: 151

Documentación: 18 JUL 2019

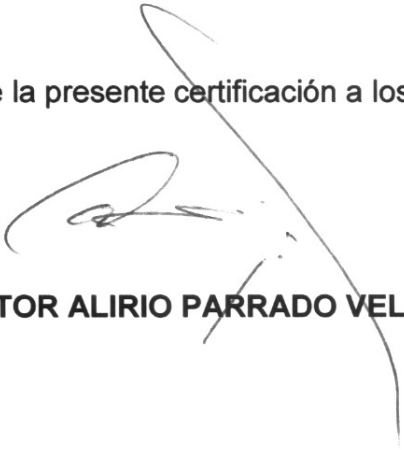
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

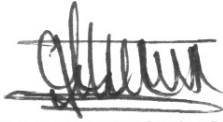
EL RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS

CERTIFICAN:

Que: la información financiera al 30 de junio 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 diecisiete (17) días del mes de junio de 2019.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIA
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/06/19

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	0		0		0		NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			VERIFICACION	DEBITO	CREDITO	108,803,447	108,803,447	70,001,556			
1.0.00.00	ACTIVO	262,141,348	269,452,657	74,307,020	34,496,427	269,452,657	273,758,121	273,758,121	56,789,379	825,377	216,968,742
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,232,623	84,232,623	4,902,043	32,905,287	84,232,623	84,232,623	56,229,379	56,229,379	0	27,932,744
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,232,623	84,232,623	4,902,043	32,905,287	84,232,623	84,232,623	56,229,379	56,229,379	0	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	79,633,664	79,633,664	8,781	31,261,427	79,633,664	79,633,664	48,381,018	48,381,018	0	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	4,598,959	4,598,959	4,893,262	1,643,860	4,598,959	7,848,361	7,848,361	7,848,361	0	0
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	1,050,000	1,050,000	2,600,000	3,090,000	1,050,000	560,000	560,000	560,000	0	0
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,050,000	1,050,000	2,600,000	3,090,000	1,050,000	560,000	560,000	560,000	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	1,050,000	1,050,000	2,600,000	3,090,000	1,050,000	560,000	560,000	560,000	0	0
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,858,725	176,858,725	11,050,000	6,129,636	176,858,725	181,779,089	181,779,089	0	0	181,779,089
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,543,402	86,543,402	7,550,000	0	86,543,402	94,093,402	94,093,402	0	0	94,093,402
1.6.55.22	Equipo de Ayuda Auditiva	70,762,902	70,762,902	7,550,000	0	70,762,902	78,312,902	78,312,902	0	0	78,312,902
1.6.55.90	Otros maquinaria y Equipo	15,780,500	15,780,500	0	0	15,780,500	15,780,500	15,780,500	0	0	15,780,500
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	54,853,984	54,853,984	3,500,000	0	54,853,984	58,353,984	58,353,984	0	0	58,353,984
1.6.65.01	Muebles y Enseres	39,963,984	39,963,984	0	0	39,963,984	39,963,984	39,963,984	0	0	39,963,984
1.6.65.02	Equipos y Maquinas de Oficina	14,890,000	14,890,000	3,500,000	0	14,890,000	18,390,000	18,390,000	0	0	18,390,000
1.6.70.00	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	171,721,917	171,721,917	0	0	171,721,917	171,721,917	171,721,917	0	0	171,721,917
1.6.70.02	Equipo de Computación	171,721,917	171,721,917	0	0	171,721,917	171,721,917	171,721,917	0	0	171,721,917
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-35,264,398	-35,264,398	0	1,763,861	-35,264,398	-37,028,259	-37,028,259	0	0	-37,028,259
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-23,515,552	-23,515,552	0	1,035,142	-23,515,552	-24,550,694	-24,550,694	0	0	-24,550,694
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-77,480,628	-77,480,628	0	3,330,633	-77,480,628	-80,811,261	-80,811,261	0	0	-80,811,261
2.0.00.00	PASIVO	0	0	34,491,561	36,026,930	34,491,561	1,535,369	1,535,369	825,377	709,992	709,992
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	0	0	34,491,561	36,026,930	34,491,561	1,535,369	1,535,369	825,377	709,992	709,992
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	32,796,997	32,796,997	32,796,997	0	0	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios	0	0	32,796,997	32,796,997	32,796,997	0	0	0	0	0
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	965,283	1,675,275	965,283	709,992	709,992	0	0	709,992
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	0	0	965,283	1,675,275	965,283	709,992	709,992	0	0	709,992
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	0	0	729,281	1,554,658	729,281	825,377	825,377	825,377	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	240,000	493,160	240,000	253,160	253,160	253,160	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	287,202	424,807	287,202	137,605	137,605	137,605	0	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	0	0	187,760	525,006	187,760	337,246	337,246	337,246	0	0
2.4.36.27	Retencion De Industria y Comercio x Compras	0	0	14,319	111,685	14,319	97,366	97,366	97,366	0	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	194,105,021	194,105,021	0	0	194,105,021	194,105,021	194,105,021	0	0	194,105,021
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA	194,105,021	194,105,021	0	0	194,105,021	194,105,021	194,105,021	0	0	194,105,021
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	95,013,222	95,013,222	0	0	95,013,222	95,013,222	95,013,222	0	0	95,013,222
3.1.05.06	Capital Fiscal	95,013,222	95,013,222	0	0	95,013,222	95,013,222	95,013,222	0	0	95,013,222
3.1.09.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,091,799	99,091,799	0	0	99,091,799	99,091,799	99,091,799	0	0	99,091,799
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	123,711,743	123,711,743	0	0	123,711,743	123,711,743	123,711,743	0	0	123,711,743
3.1.09.02	Perdidas o Deficits Acumulados	-24,619,944	-24,619,944	0	0	-24,619,944	-24,619,944	-24,619,944	0	0	-24,619,944
4.0.00.00	INGRESOS	75,347,636	75,347,636	4,866	2,774,961	75,347,636	78,117,731	78,117,731	0	0	78,117,731
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	73,324,250	73,324,250	4,866	131,200	73,324,250	73,450,584	73,450,584	0	0	73,450,584
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	73,324,250	73,324,250	4,866	131,200	73,324,250	73,450,584	73,450,584	0	0	73,450,584

CÓDIGO		NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar		6,234,595	414	11,156	6,245,337	0	6,245,337
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria		42,422,346	2,815	75,906	42,495,437	0	42,495,437
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria		19,449,225	1,291	34,800	19,482,734	0	19,482,734
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica		5,218,084	346	9,338	5,227,076	0	5,227,076
4.8.00.00	OTROS INGRESOS		2,023,386	0	2,643,761	4,667,147	0	4,667,147
4.8.02.00	FINANCIEROS		23,386	0	43,761	67,147	0	67,147
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras		23,386	0	42,444	65,830	0	65,830
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros		0	0	1,317	1,317	0	1,317
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS		2,000,000	0	2,600,000	4,600,000	0	4,600,000
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo		2,000,000	0	2,600,000	4,600,000	0	4,600,000
5.0.00.00	GASTOS		0	1,711	0	1,711	0	1,711
5.8.00.00	OTROS GASTOS		0	1,711	0	1,711	0	1,711
5.8.04.00	FINANCIEROS		0	1,711	0	1,711	0	1,711
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros		0	1,711	0	1,711	0	1,711
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS		7,311,309	27,876,633	0	35,187,942	0	35,187,942
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,311,309	27,876,633	0	35,187,942	0	35,187,942
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS		7,311,309	27,876,633	0	35,187,942	0	35,187,942
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar		645,843	2,299,371	0	2,945,214	0	2,945,214
6.3.05.02	Educación Formal Básica Primaria		4,179,620	16,104,874	0	20,284,494	0	20,284,494
6.3.05.03	Educación Formal Básica Secundaria		1,974,054	7,519,184	0	9,493,238	0	9,493,238
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica		511,792	1,953,204	0	2,464,996	0	2,464,996
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION		0	27,876,633	27,876,633	0	0	0
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	27,876,633	27,876,633	0	0	0
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		0	2,299,371	2,299,371	0	0	0
7.2.01.01	Materiales		0	555,128	0	555,128	0	555,128
7.2.01.02	Generales		97,389	1,192,576	0	1,289,965	0	1,289,965
7.2.01.07	Depreciación y Amortización		548,454	551,667	0	1,100,121	0	1,100,121
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)		-645,843	0	2,299,371	-2,945,214	0	-2,945,214
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		0	16,104,874	16,104,874	0	0	0
7.2.02.01	Materiales		0	3,964,807	0	3,964,807	0	3,964,807
7.2.02.02	Generales		706,073	8,646,174	0	9,352,247	0	9,352,247
7.2.02.07	Depreciación y Amortización		3,473,547	3,493,893	0	6,967,440	0	6,967,440
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)		-4,179,620	0	16,104,874	-20,284,494	0	-20,284,494
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA		0	7,519,184	7,519,184	0	0	0
7.2.03.01	Materiales		0	1,839,240	0	1,839,240	0	1,839,240
7.2.03.02	Generales		328,689	4,024,943	0	4,353,632	0	4,353,632
7.2.03.07	Depreciación y Amortización		1,645,365	1,655,001	0	3,300,366	0	3,300,366
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)		-1,974,054	0	7,519,184	-9,493,238	0	-9,493,238
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA		0	1,953,204	1,953,204	0	0	0
7.2.04.01	Materiales		0	480,626	0	480,626	0	480,626

DEPARTAMENTO : META
 MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
 ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
 CÓDIGO : 210150001
 FECHA DE CORTE : 30/06/19

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	215,364	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO TURISMO	21,300	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCULTURA	236,664	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROANCIANO	236,664	0
2.4.36.27	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO RETEICO	97,366	0



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



Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector

S	210150001	10406	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.05	DETALLE 1	La cuenta corriente Disminuyo Teniendo en cuenta que la Transferencia de Recursos por concepto de Gratuidad Educativa realizada por el MEN fue realizada por menor valor y por ejecucion del presupuesto en ochenta porciento.	48381018
D	1.1.10.06	DETALLE 1	La cuenta corriente Aumento Teniendo en cuenta que la cuenta de ahorros de congente se manejan recursos propios y para esta vigencia se contrato arriendo de aulas y se realizaron cobros de vigencias anteriores de estos recursos.	7848361
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.	560000
D	1.6.55.22	DETALLE 1	La cuenta Equipo de ayuda audiovisual Aumento ya que se adquirieron unos video beam y televisores y cabinas de sonido	78312902
D	1.6.65.02	DETALLE 1	La cuenta Equipos y maquinas de oficina Aumento ya que se adquirieron unos aires acondicionados.	18390000


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector
 I.E Centauros


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



jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

CGN - CENTAUROS ABRIL - JUNIO DE 2019

1 mensaje

jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

18 de julio de 2019, 9:56

Para: marial_lopez@hotmail.com, ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN <isbeliagutierrez@gmail.com>

JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
CEL.3125822346

3 archivos adjuntos

 **CENTAUROS- CHIP ABRIL - JUNIO -19.txt**
6K

 **CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt**
2K

 **CENTAUROS- RECIPROCAS ABRIL - JUNIO -19.txt**
1K