

	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, 19 de octubre de 2018

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Departamento de Contabilidad
Ciudad

 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RECIBIDA
Elm. Tache
FECHA: 22/10/18 HORA: 3:32 P.
RADICADO: JAE 14053
PARA: Educacion
INSTRUCCIONES: _____

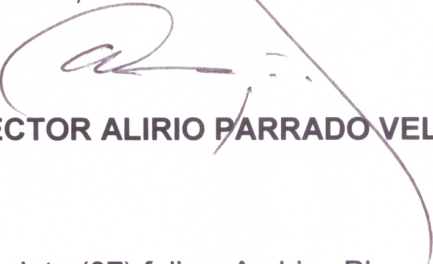
Asunto: Entrega Informe 3º Trimestre de 2018

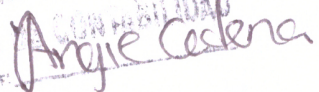
Cordial saludo,

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

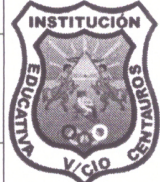
Agradezco su Atención

Atentamente,


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Contabilizado por: 
Documentación: **22 OCT 2018**
Fecha: _____

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	

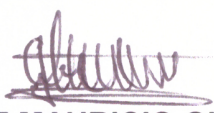
EL RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS

C E R T I F I C A N:

Que: la información financiera al 30 de Septiembre de 2.018, 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 diecinueve (19) días del mes de octubre de 2.018.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

MOVIMIENTO TRIMESTRE

FECHA DE CORTE : 30/09/18

0

0

CATALOGO DE CUENTAS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVO	270,554,188	8,639,158	48,251,890	230,941,456	41,894,847	
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81,101,887	2,586,378	42,251,198	41,437,067	41,437,067	
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,101,887	2,586,378	42,251,198	41,437,067	41,437,067	
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	80,282,832	8,352	38,912,687	41,378,497	41,378,497	
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	819,055	2,578,026	3,338,511	58,570	58,570	
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	0	457,780	0	457,780	457,780	
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	457,780	0	457,780	457,780	
1.3.84.90	Otras Cuentas Por Cobrar	0	457,780	0	457,780	457,780	
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189,452,301	5,595,000	6,000,692	189,046,609	0	189,046,609
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	82,448,402	4,095,000	0	86,543,402	0	86,543,402
1.6.55.22	Equipo de Ayuda Auditual	66,667,902	4,095,000	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	170,221,917	1,500,000	0	171,721,917	0	171,721,917
1.6.70.02	Equipo de Computación	170,221,917	1,500,000	0	171,721,917	0	171,721,917
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-118,072,002	0	6,000,692	-124,072,694	0	-124,072,694
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-30,089,815	0	1,679,361	-31,769,176	0	-31,769,176
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-20,468,458	0	1,015,698	-21,484,156	0	-21,484,156
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-67,513,729	0	3,305,633	-70,819,362	0	-70,819,362
2.0.00.00	PASIVO	0	43,078,460	43,774,676	696,216	340,701	355,515
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	0	43,078,460	43,774,676	696,216	340,701	355,515
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	40,111,674	40,111,674	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios	0	40,111,674	40,111,674	0	0	0
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,883,433	2,238,948	355,515	0	355,515
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	0	1,883,433	2,238,948	355,515	0	355,515
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	0	1,083,353	1,424,054	340,701	340,701	0
2.4.36.05	Servicios	0	348,622	348,622	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	259,000	407,131	148,131	148,131	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	0	110,168	279,037	168,869	168,869	0
2.4.36.26	Construccion	0	240,000	240,000	0	0	0
2.4.36.27	Retencion De Industria y Comercio x Compras	0	125,563	149,264	23,701	23,701	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	207,948,189	0	0	207,948,189	0	207,948,189
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA	207,948,189	0	0	207,948,189	0	207,948,189
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
3.1.45.00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO D	112,934,967	0	0	112,934,967	0	112,934,967
3.1.45.03	Cuentas por Cobrar	-168,004	0	0	-168,004	0	-168,004
3.1.45.06	Propiedades Planta y Equipo	113,241,638	0	0	113,241,638	0	113,241,638

FECHA DE CORTE : 30/09/18

VERIFICACION

Página 2

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/09/18

CATALOGO DE CUENTAS

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0

VERIFICACION

284,702,661
284,702,661

132,755,748

89,677,288
43,078,460

132,755,748

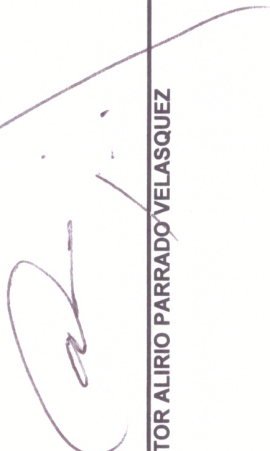
88,769,255
43,986,493

285,610,694
285,610,694

41,894,847
340,701

243,715,847
285,269,993

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03.01	Materiales	0	2,382,553	0	2,382,553	0	2,382,553
7.2.03.02	Generales	591,722	6,928,374	0	7,520,096	0	7,520,096
7.2.03.07	Depreciacion y Amortizacion	3,215,196	1,620,187	0	4,835,383	0	4,835,383
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-3,806,918	0	10,931,114	-14,738,032	0	-14,738,032
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	2,838,319	2,838,319	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	622,024	0	622,024	0	622,024
7.2.04.02	Generales	153,410	1,796,245	0	1,949,655	0	1,949,655
7.2.04.07	Depreciacion y Amortizacion	833,574	420,050	0	1,253,624	0	1,253,624
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-986,984	0	2,838,319	-3,825,303	0	-3,825,303



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 : 30/09/18

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		30,986

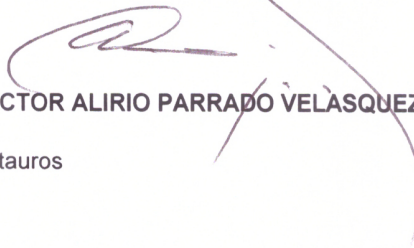


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector



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

				CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
S	210150001	10709	2018	
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

22/10/2018

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

22 de octubre de 2018, 6:35

JOSE MAURICIO GUTIERREZ
CONTADOR
CEL. 3125822346

4 archivos adjuntos

-  **PLAYA RICA-CHIP JULIO-SEPTIEMBRE-18.txt**
4K
-  **PLAYA RICA-CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt**
1K
-  **CENTAuros- CHIP JULIO-SEPTIEMBRE-18.txt**
5K
-  **CENTAuros-CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt**
1K