

	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, octubre 18 de 2019

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Departamento de Contabilidad
Ciudad

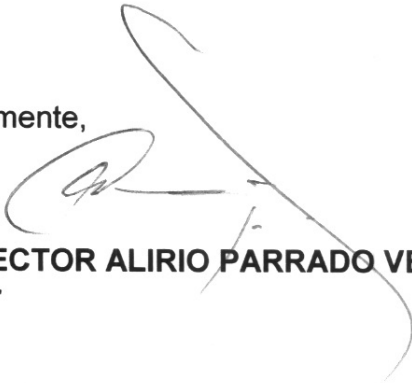
Asunto: Entrega Informe 3º Trimestre de 2019

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega del **(CHIP)** correspondiente al Trimestre de **julio a septiembre 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

RECIBIDO AL 27 DE OCTUBRE DE 2019
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Contabilizado por: 307
Documentación:
Fecha: 21 OCT 2019

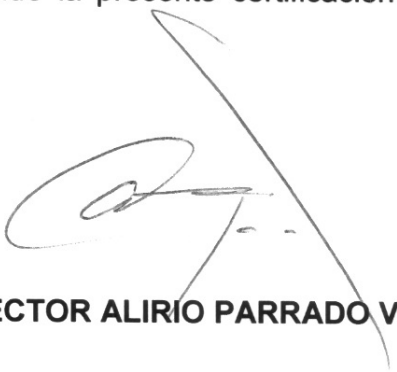
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

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

C E R T I F I C A N:

Que: la información financiera al 30 de septiembre 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 dieciocho (18) días del mes de octubre de 2019.


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 : 30/09/19

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0

VERIFICACION

0

CATALOGO DE CUENTAS

0

273,758,121

69,799,204

54,723,652

288,833,673

60,457,770

228,375,903

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVO	238,568,468	34,690,318	37,222,951	236,035,835	60,457,770	175,578,065
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,229,379	18,490,318	14,821,927	59,897,770	59,897,770	0
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,229,379	18,490,318	14,821,927	59,897,770	59,897,770	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	48,381,018	5,150	11,834,317	36,551,851	36,551,851	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	7,848,361	18,485,168	2,987,610	23,345,919	23,345,919	0
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	560,000	16,200,000	16,200,000	560,000	560,000	0
1.3.17.00	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.17.01	Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0
1.3.37.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	13,800,000	13,800,000	0	0	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	0	13,800,000	13,800,000	0	0	0
1.4.00.00	DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros Deudores	0	0	0	0	0	0
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	560,000	2,400,000	2,400,000	560,000	560,000	0
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	560,000	2,400,000	2,400,000	560,000	560,000	0
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181,779,089	0	6,201,024	175,578,065	0	175,578,065
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,093,402	0	0	94,093,402	0	94,093,402
1.6.55.22	Equipo de Ayuda Auditiva	78,312,902	0	0	78,312,902	0	78,312,902
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	58,353,984	0	0	58,353,984	0	58,353,984
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	18,390,000	0	0	18,390,000	0	18,390,000
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	-37,028,259	0	1,796,361	-38,824,620	0	-38,824,620
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-24,550,694	0	1,074,030	-25,624,724	0	-25,624,724
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-80,811,261	0	3,330,633	-84,141,894	0	-84,141,894
2.0.00.00	PASIVO	1,535,369	13,840,978	12,431,897	126,288	64,000	62,288
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	1,535,369	13,840,978	12,431,897	126,288	64,000	62,288
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11,299,678	11,299,678	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios	0	11,299,678	11,299,678	0	0	0
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	709,992	1,285,668	637,964	62,288	0	62,288
2.4.07.26	Rendimientos Financieros	0	0	2,288	2,288	0	2,288
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	709,992	1,285,668	635,676	60,000	0	60,000
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	825,377	1,255,632	494,255	64,000	64,000	0
2.4.36.05	Servicios	253,160	593,544	400,384	60,000	60,000	0
2.4.36.08	Compras	137,605	137,605	0	0	0	0
2.4.36.25	Impptos a las Vtas retenido por consignar	337,246	388,738	51,492	0	0	0
2.4.36.27	Retencion De Industria y Comercio x Compras	97,366	135,745	42,379	4,000	4,000	0
3.0.00.00	PATRIMONIO	194,105,021	0	0	194,105,021	0	194,105,021

CÓDIGO : 210150001

FECHA DE CORTE : 30/09/19

CATALOGO DE CUENTAS

VERIFICACION

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0

0

0

83,640,182

69,799,204

83,640,182

54,723,652

288,833,673

60,457,770

228,375,903

288,769,673

273,758,121

273,758,121

13,840,978

28,916,530

288,833,673

64,000

288,833,673

288,833,673

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.00.00	HACIENDA PUBLICA	194,105,021	0	0	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	RESOLUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,091,799	0	0	99,091,799	0	99,091,799
3.1.09.01	Utilidades o Excedentes Acumulados	123,711,743	0	0	123,711,743	0	123,711,743
3.1.09.02	Perdidas o Deficits Acumulados	-24,619,944	0	0	-24,619,944	0	-24,619,944
4.0.00.00	INGRESOS	78,117,731	0	16,484,633	94,602,364	0	94,602,364
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	73,450,584	0	226,000	73,676,584	0	73,676,584
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	73,450,584	0	226,000	73,676,584	0	73,676,584
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	6,245,337	0	19,215	6,264,552	0	6,264,552
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	42,495,437	0	130,754	42,626,191	0	42,626,191
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	19,482,734	0	59,946	19,542,680	0	19,542,680
4.3.05.10	Educación Formal - Media Academica	5,227,076	0	16,085	5,243,161	0	5,243,161
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
4.4.28.90	Otras Transferencias	0	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	4,667,147	0	2,458,633	7,125,780	0	7,125,780
4.8.02.00	FINANCIEROS	67,147	0	58,633	125,780	0	125,780
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	65,830	0	56,231	122,061	0	122,061
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	1,317	0	2,402	3,719	0	3,719
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	4,600,000	0	2,400,000	7,000,000	0	7,000,000
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	4,600,000	0	2,400,000	7,000,000	0	7,000,000
5.0.00.00	GASTOS	1,711	107,484	0	109,195	0	109,195
5.1.00.00	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,912	0	3,912	0	3,912
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3,912	0	3,912	0	3,912
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000)	0	3,912	0	3,912	0	3,912
5.8.00.00	OTROS GASTOS	1,711	103,572	0	105,283	0	105,283
5.8.04.00	FINANCIEROS	1,711	103,572	0	105,283	0	105,283
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	1,711	103,572	0	105,283	0	105,283
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS	35,187,942	17,500,701	0	52,688,643	0	52,688,643
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,187,942	17,500,701	0	52,688,643	0	52,688,643
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,187,942	17,500,701	0	52,688,643	0	52,688,643
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	2,945,214	1,462,067	0	4,407,281	0	4,407,281
6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	20,284,494	10,088,398	0	30,372,892	0	30,372,892
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundaria	9,493,238	4,725,186	0	14,218,424	0	14,218,424
6.3.05.04	Educacion Formal -Media Academica	2,464,996	1,225,050	0	3,690,046	0	3,690,046
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	17,500,701	17,500,701	0	0	0
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17,500,701	17,500,701	0	0	0
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	1,462,067	1,462,067	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	555,128	0	0	555,128	0	555,128
7.2.01.02	Generales	1,289,965	903,974	0	2,193,939	0	2,193,939

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 30/09/19

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0

VERIFICACION

273,758,121
273,758,121

0

83,640,182
69,799,204
13,840,978

83,640,182
54,723,652
28,916,530

288,833,673
288,833,673

60,457,770
64,000

228,375,903
288,769,673

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.01.07	Depreciación y Amortización	1,100,121	558,093	0	1,658,214	0	1,658,214
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-2,945,214	0	1,462,067	-4,407,281	0	-4,407,281
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	10,088,398	10,088,398	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	3,964,807	0	0	3,964,807	0	3,964,807
7.2.02.02	Generales	9,352,247	6,553,813	0	15,906,060	0	15,906,060
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	6,967,440	3,534,585	0	10,502,025	0	10,502,025
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-20,284,494	0	10,088,398	-30,372,892	0	-30,372,892
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	4,725,186	4,725,186	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	1,839,240	0	0	1,839,240	0	1,839,240
7.2.03.02	Generales	4,353,632	3,050,913	0	7,404,545	0	7,404,545
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	3,300,366	1,674,273	0	4,974,639	0	4,974,639
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-9,493,238	0	4,725,186	-14,218,424	0	-14,218,424
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL- MEDIA ACADEMICA	0	1,225,050	1,225,050	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	480,626	0	0	480,626	0	480,626
7.2.04.02	Generales	1,128,719	790,977	0	1,919,696	0	1,919,696
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	855,651	434,073	0	1,289,724	0	1,289,724
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-2,464,996	0	1,225,050	-3,690,046	0	-3,690,046

Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ

Rector

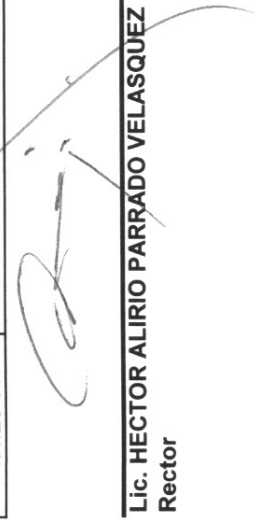
JOSE MARIANO GUTIERREZ BELTRAN

Contador Publico T.P 38761 - T

DEPARTAMENTO : META
 MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
 ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
 CÓDIGO : 210150001
 FECHA DE CORTE : 30/09/19

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	18,200	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO TURISMO	1,800	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCULTURA	20,000	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROANCIANO	20,000	0
2.4.36.27	Otros Recursos a Favor de Terceros	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO RETEICO	4,000	0
4.4.28.90	Otras Transferencias	122350000	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	13,800,000	0

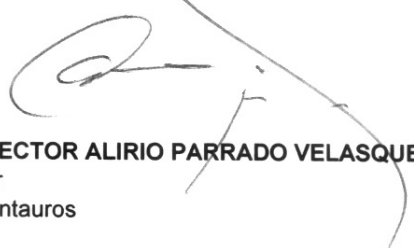


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector



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

S	210150001	10709	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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 recibieron recursos del instituto de turismo del meta porm convenio amigos del turismo consignados a la cuenta de ahorros de Davivienda.	23345919
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

-21/10/2019

Gmail - CGN - I.E CENTAUROS - JULIO - SEPTIEMBRE - 2019



jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

CGN - I.E CENTAUROS - JULIO - SEPTIEMBRE - 2019

1 mensaje

jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

21 de octubre de 2019, 9:36

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

JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
CEL.3125822346

3 archivos adjuntos

 CENTAUIROS- CHIP JUL - SEPT -19.txt
6K

 CENTAUIROS- RECIPROCAS- JUL - SEPT -19.txt
1K

 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K