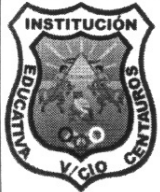


	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	FR-1540-GD01	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Vigencia: 2013	
		Documento controlado	

Villavicencio, 25 de enero de 2019

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad

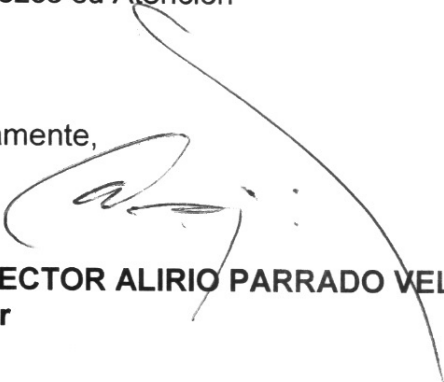
Asunto: Entrega Informe 4º Trimestre de 2018

Cordial saludo,

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

Agradezco su Atención

Atentamente,


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector

Anexo: catorce (14) folios, Archivo Plano enviado al correo

c.c. Secretaria Educación Municipal De Villavicencio

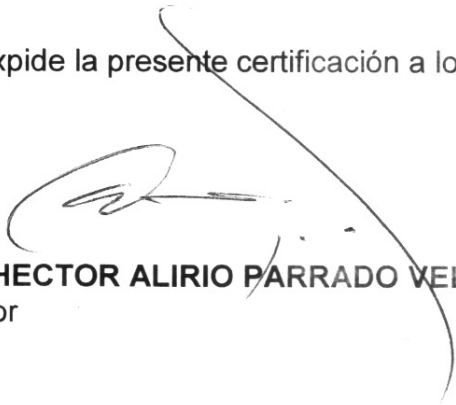
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO	FR-1540-GD01	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002 Nit. 822.002.014-4 Código DANE 150001004630	Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

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

CERTIFICAN:

Que: la información financiera al 31 de diciembre de 2018, contenida en los CGN 2015_001 saldos y movimientos convergencia, CGN2015_002 operaciones reciprocas convergencia y CGN2016C01 variaciones trimestrales significativas, y las notas a los estados financieros 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 veinticinco (25) días del mes de enero de 2019.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

23/1/2019

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>

23 de enero de 2019, 7:02

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

JOSE MAURICIO GUTIERREZ
CONTADOR
CEL. 3125822346

4 archivos adjuntos

-  CENAUROS- CHIP OCT - DIC-18.txt
7K
-  CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K
-  CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K
-  PLAYA RICA-CHIP OCT-DIC-18.txt
5K

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/12/18

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGE

MOVIMIENTO TRIMESTRE

FECHA DE CORTE : 31/12/18									
VERIFICACION									
CATALOGO DE CUENTAS									
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
1.0.00.00	ACTIVO	230,941,456	35,631,619	72,468,053	194,105,022	11,152,355	182,952,667		
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,437,067	18,831,619	50,166,331	10,102,355	10,102,355	0		
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,437,067	18,831,619	50,166,331	10,102,355	10,102,355	0		
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	41,378,497	3,532	33,364,256	8,017,773	8,017,773	0		
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	58,570	18,828,087	16,802,075	2,084,582	2,084,582	0		
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR	457,780	16,800,000	16,207,780	1,050,000	1,050,000	0		
1.3.37.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0		
1.3.37.12	Otras Transferencias	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0		
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457,780	2,800,000	2,207,780	1,050,000	1,050,000	0		
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	0	2,800,000	1,750,000	1,050,000	1,050,000	0		
1.3.84.90	Otras Cuentas Por Cobrar	457,780	0	457,780	0	0	0		
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189,046,609	0	6,093,942	182,952,667	0	182,952,667		
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 Audivisual	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		
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-124,072,694	0	6,093,942	-130,166,636	0	-130,166,636		
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-31,769,176	0	1,747,611	-33,516,787	0	-33,516,787		
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-21,484,156	0	1,015,698	-22,499,854	0	-22,499,854		
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-70,819,362	0	3,330,633	-74,149,995	0	-74,149,995		
2.0.00.00	PASIVO	696,216	52,693,491	51,997,275	0	0	0		
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	696,216	52,693,491	51,997,275	0	0	0		
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	47,402,265	47,402,265	0	0	0		
2.4.01.01	bienes y servicios	0	47,402,265	47,402,265	0	0	0		
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	355,515	3,035,772	2,680,257	0	0	0		
2.4.07.26	Rendimientos Financieros	0	1,525	1,525	0	0	0		
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	355,515	3,035,772	2,680,257	0	0	0		
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	340,701	2,255,454	1,914,753	0	0	0		
2.4.36.05	Servicios	0	1,490,456	1,490,456	0	0	0		
2.4.36.08	Compras	148,131	201,114	52,983	0	0	0		
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	168,869	377,135	208,266	0	0	0		
2.4.36.27	Retencion De Industria y Comercio x Compras	23,701	186,749	163,048	0	0	0		
3.0.00.00	PATRIMONIO	207,948,189	13,843,167	0	194,105,022	0	194,105,022		
3.1.00.00	HACIENDA PUBLICA	207,948,189	13,843,167	0	194,105,022	0	194,105,022		
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		

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/12/18

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CÓDIGO		NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.10.00	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	13,843,167	0	-13,843,167	0	-13,843,167
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio		0	13,843,167	0	-13,843,167	0	-13,843,167
3.1.14.00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO D		112,934,967	0	0	112,934,967	0	112,934,967
3.1.14.03	Cuentas por Cobrar		-168,004	0	0	-168,004	0	-168,004
3.1.14.06	Propiedades Planta y Equipo		113,241,638	0	0	113,241,638	0	113,241,638
3.1.14.07	Activos Intangibles		-138,667	0	0	-138,667	0	-138,667
4.0.00.00	INGRESOS		76,966,289	0	17,521,534	94,487,823	0	94,487,823
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS		76,219,518	0	708,800	76,928,318	0	76,928,318
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS		76,219,518	0	708,800	76,928,318	0	76,928,318
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar		6,480,775	0	60,268	6,541,043	0	6,541,043
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria		44,097,427	0	410,081	44,507,508	0	44,507,508
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria		20,217,192	0	188,009	20,405,201	0	20,405,201
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica		5,424,124	0	50,442	5,474,566	0	5,474,566
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
4.4.28.90	Otras Transferencias		0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
4.8.00.00	OTROS INGRESOS		746,771	0	2,812,734	3,559,505	0	3,559,505
4.8.02.00	FINANCIEROS		46,771	0	12,734	59,505	0	59,505
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras		46,299	0	9,299	55,598	0	55,598
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros		472	0	3,435	3,907	0	3,907
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS		700,000	0	2,800,000	3,500,000	0	3,500,000
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo		700,000	0	2,800,000	3,500,000	0	3,500,000
5.0.00.00	GASTOS		52,175	165,545	13,843,167	-13,625,447	0	-13,625,447
5.1.00.00	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,986	60,198	0	91,184	0	91,184
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		30,986	60,198	0	91,184	0	91,184
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000)		30,986	60,198	0	91,184	0	91,184
5.8.00.00	OTROS GASTOS		21,189	105,347	0	126,536	0	126,536
5.8.04.00	FINANCIEROS		21,189	105,347	0	126,536	0	126,536
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros		21,189	105,347	0	126,536	0	126,536
5.9.00.00	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	13,843,167	-13,843,167	0	-13,843,167
5.9.05.00	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	13,843,167	-13,843,167	0	-13,843,167
5.9.05.01	Cierre Ingresos, Gastos y Costos		0	0	13,843,167	-13,843,167	0	-13,843,167
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS		54,617,063	53,496,207	0	108,113,270	0	108,113,270
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		54,617,063	53,496,207	0	108,113,270	0	108,113,270
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS		54,617,063	53,496,207	0	108,113,270	0	108,113,270
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar		4,557,527	4,340,635	0	8,898,162	0	8,898,162
6.3.05.02	Educación Formal Básica Primaria		31,496,201	30,966,860	0	62,463,061	0	62,463,061
6.3.05.03	Educación Formal Básica Secundaria		14,738,032	14,443,977	0	29,182,009	0	29,182,009
6.3.05.04	Educación Formal -Media Académica		3,825,303	3,744,735	0	7,570,038	0	7,570,038
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION		0	53,496,207	53,496,207	0	0	0

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/12/18

CATALOGO DE CUENTAS

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CÓDIGO	NOMBRE	VERIFICACION	0		CREDITO	DEBITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			SALDO ANT.	0					
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS				209,326,236	209,326,236			
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	285,610,694	0	139,807,427	139,807,427	288,592,845	11,152,355	277,440,490	
7.2.01.01	Materiales	285,610,694	0	69,518,809	69,518,809	288,592,845	0	288,592,845	
7.2.01.02	Generales		717,557			837,557		837,557	
7.2.01.07	Depreciacion y Amortizacion		2,228,176			5,900,357		5,900,357	
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)		1,611,794			2,160,248		2,160,248	
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-4,557,527	0	4,340,635	4,340,635	-8,898,162		-8,898,162	
7.2.02.01	Materiales		5,133,895			6,003,895		6,003,895	
7.2.02.02	Generales	16,154,281	26,623,313			42,777,594		42,777,594	
7.2.02.07	Depreciacion y Amortizacion	10,208,025	3,473,547			13,681,572		13,681,572	
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-31,496,201	0	30,966,860	30,966,860	-62,463,061		-62,463,061	
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			14,443,977	14,443,977	0		0	
7.2.03.01	Materiales	2,382,553	405,000			2,787,553		2,787,553	
7.2.03.02	Generales	7,520,096	12,393,612			19,913,708		19,913,708	
7.2.03.07	Depreciacion y Amortizacion	4,835,383	1,645,365			6,480,748		6,480,748	
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-14,738,032	0	14,443,977	14,443,977	-29,182,009		-29,182,009	
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL- MEDIA ACADEMICA			3,744,735	3,744,735	0		0	
7.2.04.01	Materiales	622,024	105,000			727,024		727,024	
7.2.04.02	Generales	1,949,655	3,213,159			5,162,814		5,162,814	
7.2.04.07	Depreciacion y Amortizacion	1,253,624	426,576			1,680,200		1,680,200	
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-3,825,303	0	3,744,735	3,744,735	-7,570,038		-7,570,038	



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 : 31/12/18

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442890	Otras Transferencias	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		4,000,000
442890	Otras Transferencias	122350000	INSTITUTO DE TURISMO DEL META		10,000,000


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

S	210150001	11012	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
822.002014-4

BALANCE DE PRUEBA

Pagina 1
Fecha de impresión: 22/01/2019
AÑO: 2,018

MES INICIO: OCTUBRE

MES FINAL: DICIEMBRE

Código	Nombre	ANT	Débito	Crédito	SALDO
1	ACTIVO	230,941,455.78	35,631,618.45	72,468,052.52	194,105,021.71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	41,437,066.78	18,831,618.45	50,166,330.52	10,102,354.71
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINAN	41,437,066.78	18,831,618.45	50,166,330.52	10,102,354.71
111005	CUENTA CORRIENTE	41,378,496.73	3,531.65	33,364,256.00	8,017,772.38
11100501	Colpatria Cte 941006078	41,378,496.73	3,531.65	33,364,256.00	8,017,772.38
111006	CUENTA DE AHORRO	58,570.05	18,828,086.80	16,802,074.52	2,084,582.33
11100601	Congente Ahorros 822002014	(381,080.00)	2,551,182.00	95,450.00	2,074,652.00
11100602	Colpatria Ahorros 942012485	439,650.05	2,275,323.40	2,713,997.00	976.45
11100603	davivienda ahorro 096670223385		14,001,581.40	13,992,627.52	8,953.88
13	CUENTAS POR COBRAR	457,780.00	16,800,000.00	16,207,780.00	1,050,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		14,000,000.00	14,000,000.00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,000,000.00	14,000,000.00	
13371201	Otras Transferencias		14,000,000.00	14,000,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457,780.00	2,800,000.00	2,207,780.00	1,050,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2,800,000.00	1,750,000.00	1,050,000.00
13843901	Arrendamientos		2,800,000.00	1,750,000.00	1,050,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457,780.00		457,780.00	
13849002	Otras Cuentas por Cobrar	457,780.00		457,780.00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	189,046,609.00		6,093,942.00	182,952,667.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,543,402.00			86,543,402.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	70,762,902.00			70,762,902.00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	70,762,902.00			70,762,902.00
165590	OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,780,500.00			15,780,500.00
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	15,780,500.00			15,780,500.00
1665	MUEBLES;ENSERES Y EQUIPOS OFIC	54,853,984.00			54,853,984.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	39,963,984.00			39,963,984.00
16650101	Muebles y Enseres	39,963,984.00			39,963,984.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	14,890,000.00			14,890,000.00
16650201	Equipos Maquinas De Oficina	14,890,000.00			14,890,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	171,721,917.00			171,721,917.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	171,721,917.00			171,721,917.00
16700201	Equipos De Computacion	171,721,917.00			171,721,917.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PR	(124,072,694.00)		6,093,942.00	(130,166,636.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(31,769,176.00)		1,747,611.00	(33,516,787.00)
16850401	Dep. Maquinaria y Equipo	(31,769,176.00)		1,747,611.00	(33,516,787.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF	(21,484,156.00)		1,015,698.00	(22,499,854.00)
16850601	Dep. Muebles Enseres Y Equipo de oficina	(21,484,156.00)		1,015,698.00	(22,499,854.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMI	(70,819,362.00)		3,330,633.00	(74,149,995.00)
16850701	Dep.Equipo de Comunicacion y Computaci	(70,819,362.00)		3,330,633.00	(74,149,995.00)
2	PASIVOS	(696,216.00)	52,695,015.63	51,998,799.63	
24	CUENTAS POR PAGAR	(696,216.00)	52,695,015.63	51,998,799.63	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SER.NA		47,402,265.00	47,402,265.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS		47,402,265.00	47,402,265.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		47,402,265.00	47,402,265.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(355,515.00)	3,037,296.63	2,681,781.63	
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,524.63	1,524.63	
24072601	Rendimientos Financieros		1,524.63	1,524.63	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TER	(355,515.00)	3,035,772.00	2,680,257.00	
24079001	Pro-turismo 2%	(118,505.00)	1,011,924.00	893,419.00	
24079002	Pro-cultura 2%	(118,505.00)	1,011,924.00	893,419.00	
24079003	Pro-adulto mayor 2%	(118,505.00)	1,011,924.00	893,419.00	

MES INICIO: OCTUBRE

MES FINAL: DICIEMBRE

Código	Nombre	ANT	Débito	Crédito	SALDO
2436	RETENCION FUENTE E IMPUESTO TI	(340,701.00)	2,255,454.00	1,914,753.00	
243605	SERVICIOS		1,490,456.00	1,490,456.00	
24360501	Servicios 6%		292,800.00	292,800.00	
24360502	Servicios 4%		1,106,480.00	1,106,480.00	
24360504	SERVICIOS 3.5%		91,176.00	91,176.00	
243608	COMPRAS	(148,131.00)	201,114.00	52,983.00	
24360801	Compras 3.5%	(148,131.00)	201,114.00	52,983.00	
243625	IMPUESTO VENTAS RETENIDO	(168,869.00)	377,135.00	208,266.00	
24362501	Iva Retenido 15%	(168,869.00)	377,135.00	208,266.00	
243627	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCI	(23,701.00)	186,749.00	163,048.00	
24362701	Retención industria y comercio	(23,701.00)	186,749.00	163,048.00	
3	PATRIMONIO	(230,245,239.78)	36,140,218.07		(194,105,021.71)
31	HACIENDA PUBLICA	(230,245,239.78)	36,140,218.07		(194,105,021.71)
3105	CAPITAL FISCAL	(95,013,221.98)			(95,013,221.98)
310506	CAPITAL FISCAL	(95,013,221.98)			(95,013,221.98)
31050601	Municipio	(95,013,221.98)			(95,013,221.98)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(22,297,050.35)	36,140,218.07		13,843,167.72
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(72,630,950.74)			(72,630,950.74)
31100101	Excedente Del Ejercicio	(72,630,950.74)			(72,630,950.74)
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	50,333,900.39	36,140,218.07		86,474,118.46
31100201	Deficit Del Ejercicio	50,333,900.39	36,140,218.07		86,474,118.46
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL N	(112,934,967.45)			(112,934,967.45)
314503	CUENTAS POR COBRAR	168,004.00			168,004.00
31450301	Arrendamientos	133,600.00			133,600.00
31450305	Impuesto 4x1000	34,404.00			34,404.00
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(113,241,638.00)			(113,241,638.00)
31450601	Maquinaria y Equipo	(22,299,711.33)			(22,299,711.33)
31450605	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	5,398,307.00			5,398,307.00
31450610	Equipos de Comunicacion y Computacion	(25,393,024.00)			(25,393,024.00)
31450620	Dep. Maquinaria y Equipo	5,071,798.33			5,071,798.33
31450623	dep. Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	(31,326,160.00)			(31,326,160.00)
31450628	Dep. Equipos de Comunicacion y Computac	(44,692,848.00)			(44,692,848.00)
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	138,666.55			138,666.55
31450701	Software	138,666.55			138,666.55
4	INGRESOS	(76,966,289.81)		17,521,533.82	(94,487,823.63)
43	VENTA DE SERVICIOS	(76,219,518.00)		708,800.00	(76,928,318.00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(76,219,518.00)		708,800.00	(76,928,318.00)
430507	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	(6,480,775.00)		60,268.00	(6,541,043.00)
43050704	CERTIFICADOS	(99,102.00)		60,268.00	(159,370.00)
43050705	Aportes Gratuidad Educativa	(6,381,673.00)			(6,381,673.00)
430508	EDUCACION FORMAL BASICA PRIM	(44,097,427.00)		410,081.00	(44,507,508.00)
43050804	CERTIFICADOS	(674,308.00)		410,081.00	(1,084,389.00)
43050805	Aportes Gratuidad Educativa	(43,423,119.00)			(43,423,119.00)
430509	EDUCACION FORMAL BASICA SECU	(20,217,192.00)		188,009.00	(20,405,201.00)
43050904	Certificados	(309,148.00)		188,009.00	(497,157.00)
43050905	Aportes Gratuidad Educativa	(19,908,044.00)			(19,908,044.00)
430510	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADE	(5,424,124.00)		50,442.00	(5,474,566.00)
43051004	CERTIFICADOS	(82,942.00)		50,442.00	(133,384.00)
43051005	Aportes Gratuidad Educativa	(5,341,182.00)			(5,341,182.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			14,000,000.00	(14,000,000.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,000,000.00	(14,000,000.00)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,000,000.00	(14,000,000.00)
44289001	Otras Transferencias			14,000,000.00	(14,000,000.00)
48	OTROS INGRESOS	(746,771.81)		2,812,733.82	(3,559,505.63)
4802	FINANCIEROS	(46,771.81)		12,733.82	(59,505.63)
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN IN	(46,299.81)		9,298.82	(55,598.63)

MES INICIO: OCTUBRE

MES FINAL: DICIEMBRE

Código	Nombre	ANT	Débito	Crédito	SALDO
48020101	Rendimientos Financieros	(46,299.81)		9,298.82	(55,598.63)
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	(472.00)		3,435.00	(3,907.00)
48029001	Ajuste al Mil	(472.00)		3,435.00	(3,907.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(700,000.00)		2,800,000.00	(3,500,000.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(700,000.00)		2,800,000.00	(3,500,000.00)
48081701	Arrendamientos	(700,000.00)		2,800,000.00	(3,500,000.00)
5	GASTOS	22,349,225.81	165,544.89	36,140,218.07	(13,625,447.37)
51	ADMINISTRACION	30,986.46	60,197.52		91,183.98
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	30,986.46	60,197.52		91,183.98
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS F	30,986.46	60,197.52		91,183.98
51202401	Gravamen Financiero 4x1000	30,986.46	60,197.52		91,183.98
58	OTROS GASTOS	21,189.00	105,347.37		126,536.37
5804	FINANCIEROS	21,189.00	105,347.37		126,536.37
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,189.00	105,347.37		126,536.37
58049001	Libretas y chequeras	20,000.00	101,900.00		121,900.00
58049002	Ajuste al Mil	1,189.00	3,447.37		4,636.37
59	CIERRE DE INGRESOS;GASTOS Y COS	22,297,050.35		36,140,218.07	(13,843,167.72)
5905	CIERRE DE INGRESOS;GASTOS Y COS	22,297,050.35		36,140,218.07	(13,843,167.72)
590501	CIERRE DE INGRESOS;GASTOS Y COS	22,297,050.35		36,140,218.07	(13,843,167.72)
59050101	CIERRE DE INGRESOS;GASTOS Y COS	22,297,050.35		36,140,218.07	(13,843,167.72)
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		108,113,271.00		108,113,271.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		108,113,271.00		108,113,271.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		108,113,271.00		108,113,271.00
630501	EDUCACION FORMAL BASICA PREE		8,898,163.24		8,898,163.24
63050101	Educacion Formal Basica Preesc		8,898,163.24		8,898,163.24
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIM		62,463,061.74		62,463,061.74
63050201	Educacion Formal Basica Primar		62,463,061.74		62,463,061.74
630503	EDUCACION FORMAL MEDIA SECUN		29,182,008.81		29,182,008.81
63050301	Educacion Formal Media Secunda		29,182,008.81		29,182,008.81
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADE		7,570,037.21		7,570,037.21
63050401	Educacion Formal Media Academi		7,570,037.21		7,570,037.21
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	54,617,064.00	53,496,207.00	108,113,271.00	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	54,617,064.00	53,496,207.00	108,113,271.00	
7201	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	4,557,528.04	4,340,635.20	8,898,163.24	
720101	MATERIALES	717,557.40	120,000.00		837,557.40
72010101	Compra de equipo	153,475.00			153,475.00
72010102	Materiales y suministros	564,082.40			564,082.40
72010103	Dotaciones Pedagógicas		120,000.00		120,000.00
720102	GENERALES	2,228,176.64	3,672,181.20		5,900,357.84
72010201	Servicios Profesionales	320,000.00	320,000.00		640,000.00
72010203	Mantenimiento de infraestructura	1,328,000.00	433,600.00		1,761,600.00
72010204	Mantenimiento de muebles y equipos	116,000.00	319,680.00		435,680.00
72010205	Impresos y publicaciones	214,000.00	120,000.00		334,000.00
72010206	Servicios públicos	250,176.64	107,430.96		357,607.60
72010207	Seguros		312,700.72		312,700.72
72010210	Actividades pedagogicas cientificas deporti		400,000.00		400,000.00
72010212	Arrendamientos		432,000.00		432,000.00
72010215	Acciones de mejoramiento gestión escolar y		1,226,769.52		1,226,769.52
720107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,611,794.00	548,454.00		2,160,248.00
72010701	Depreciación y Amortizacion	1,611,794.00	548,454.00		2,160,248.00
720195	TRASLADOS DE COSTOS (CR)			8,898,163.24	(8,898,163.24)
72019501	Traslados De Costos (cr)			8,898,163.24	(8,898,163.24)
7202	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIM	31,496,201.04	30,966,860.70	62,463,061.74	
720201	MATERIALES	5,133,895.40	870,000.00		6,003,895.40
72020101	Compra de equipo	1,044,298.00			1,044,298.00
72020102	Materiales y suministros	4,089,597.40			4,089,597.40

MES INICIO: OCTUBRE

MES FINAL: DICIEMBRE

Código	Nombre	ANT	Débito	Crédito	SALDO
72020103	Dotaciones Pedagógicas		870,000.00		870,000.00
720202	GENERALES	16,154,280.64	26,623,313.70		42,777,594.34
72020201	Servicios Profesionales	2,320,000.00	2,320,000.00		4,640,000.00
72020203	Mantenimiento de infraestructura	9,628,000.00	3,143,600.00		12,771,600.00
72020204	Mantenimiento de muebles y equipos	841,000.00	2,317,680.00		3,158,680.00
72020205	Impresos y publicaciones	1,551,500.00	870,000.00		2,421,500.00
72020206	Servicios públicos	1,813,780.64	778,874.46		2,592,655.10
72020207	Seguros		2,267,080.22		2,267,080.22
72020210	Actividades pedagógicas científicas deporti		2,900,000.00		2,900,000.00
72020212	Arrendamientos		3,132,000.00		3,132,000.00
72020215	Acciones de mejoramiento de la gestión es		8,894,079.02		8,894,079.02
720207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,208,025.00	3,473,547.00		13,681,572.00
72020701	Depreciacion y Amortizacion	10,208,025.00	3,473,547.00		13,681,572.00
720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)			62,463,061.74	(62,463,061.74)
72029501	Traslados De Costos			62,463,061.74	(62,463,061.74)
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECU	14,738,032.26	14,443,976.55	29,182,008.81	
720301	MATERIALES	2,382,553.10	405,000.00		2,787,553.10
72030101	Compra de equipo	478,775.00			478,775.00
72030102	Materiales y suministros	1,903,778.10			1,903,778.10
72030103	Dotaciones Pedagógicas		405,000.00		405,000.00
720302	GENERALES	7,520,096.16	12,393,611.55		19,913,707.71 ✕
72030201	Servicios Profesionales	1,080,000.00	1,080,000.00		2,160,000.00
72030203	Mantenimiento de infraestructura	4,482,000.00	1,463,400.00		5,945,400.00
72030204	Mantenimiento de muebles y equipos	391,500.00	1,078,920.00		1,470,420.00
72030205	Impresos y publicaciones	722,250.00			722,250.00
72030206	Servicios públicos	844,346.16	767,579.49		1,611,925.65
72030207	Seguros		1,055,364.93		1,055,364.93
72030210	Actividades pedagógicas científicas deporti		1,350,000.00		1,350,000.00
72030212	Arrendamientos		1,458,000.00		1,458,000.00
72030215	Acciones de mejoramiento gestión escolar y		4,140,347.13		4,140,347.13
720307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,835,383.00	1,645,365.00		6,480,748.00
72030701	Depreciacion y Amortizacion	4,835,383.00	1,645,365.00		6,480,748.00
720395	TRASLADO COSTOS (CR)			29,182,008.81	(29,182,008.81) ✕
72039501	Traslados Costos (cr)			29,182,008.81	(29,182,008.81)
7204	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADE	3,825,302.66	3,744,734.55	7,570,037.21	
720401	MATERIALES	622,024.10	105,000.00		727,024.10
72040101	Compra de equipo	128,452.00			128,452.00
72040102	Materiales y suministros	493,572.10			493,572.10
72040103	Dotaciones Pedagógicas		105,000.00		105,000.00
720402	GENERALES	1,949,654.56	3,213,158.55		5,162,813.11 ✕
72040201	Servicios Profesionales	280,000.00	280,000.00		560,000.00
72040203	Mantenimiento de infraestructura	1,162,000.00	379,400.00		1,541,400.00
72040204	Mantenimiento de muebles y equipos	101,500.00	279,720.00		381,220.00
72040205	Impresos y publicaciones	187,250.00	105,000.00		292,250.00
72040206	Servicios públicos	218,904.56	94,002.09		312,906.65
72040207	Seguros		273,613.13		273,613.13
72040210	Actividades pedagógicas científicas deporti		350,000.00		350,000.00
72040212	Arrendamientos		378,000.00		378,000.00
72040215	Acciones de mejoramiento gestión escolar y		1,073,423.33		1,073,423.33
720407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,253,624.00	426,576.00		1,680,200.00
72040701	Depreciacion y Amortizacion	1,253,624.00	426,576.00		1,680,200.00
720495	TRASLADO COSTOS (CR)			7,570,037.21	(7,570,037.21) ✕
72049501	Traslados Costos (cr)			7,570,037.21	(7,570,037.21)

TOTAL

0,00 286.241.875,04 286.241.875,04

0,00