	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	
		Vigencia: 2013	
	APOYO A LA GESTION DIRECTIVA COMITÉ DE CALIDAD	Documento controlado	

Villavicencio, enero 27 de 2020

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 Departamento de Contabilidad
 Ciudad

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
 SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Contabilizado por: Juliana S.
 Documentación: 39.
 Fecha: 03 FEB 2020

Asunto: Entrega Informe 4º Trimestre de 2019

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega del **(CHIP)** correspondiente al Trimestre de **octubre a diciembre del 2019**, Información de Cuentas Recíprocas y variaciones trimestrales significativas, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros de la Institución Educativa Centauros Nit.822.002.014-4.

Agradezco su Atención

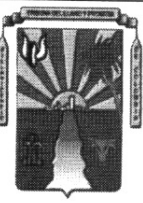
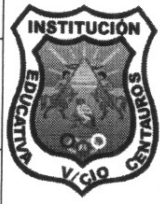
Atentamente,


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector


MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 03 FEB 2020 HORA: 3:04 PM
 RADICADO No. 1160
 PARA: [Firma]
 INSTRUCCIONES: mandar

Anexo: Veintidós (22) 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	

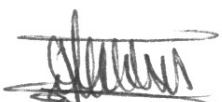
**EL RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CENTAUROS**

CERTIFICAN:

Que: la información financiera al 31 de diciembre de 2019, contenida en los CGN 2015_001 saldos y movimientos convergencia, CGN2015_002 operaciones reciprocas convergencia y CGN2016C01 variaciones trimestrales significativas, estado de flujos de efectivo 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 veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.


Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector


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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38761-T

JOSE MAURICIO
GLIEMERZ BELTRAN
C.C. 17.382.729
RESOLUCION DISTRICCION 015
UNIVERSIDAD CENTRAL



FECHA 28-IV-94

Presidente

00046217

C. CARVALLO S.A.

002-95 00005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/12/19

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CÓDIGO	ACTIVO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.0.00.00	EFFECTIVO		236,035,835	66,889,419	71,145,588	231,779,666	13,288,300	218,491,366
1.1.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		59,897,770	10,340,101	56,949,571	13,288,300	13,288,300	0
1.1.10.00	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		59,897,770	10,340,101	56,949,571	13,288,300	13,288,300	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria		36,551,851	3,114	32,114,115	4,440,850	4,440,850	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro		23,345,919	10,336,987	24,835,456	8,847,450	8,847,450	0
1.3.00.00	CUENTAS POR COBRAR		560,000	6,600,000	7,160,000	0	0	0
1.3.37.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
1.3.37.12	Otras Transferencias		0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
1.3.84.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		560,000	2,600,000	3,160,000	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo		560,000	2,600,000	3,160,000	0	0	0
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		175,578,065	49,949,318	7,036,017	218,491,366	0	218,491,366
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	49,949,318	0	108,303,302	0	108,303,302
1.6.65.01	Muebles y Enseres		39,963,984	49,949,318	0	89,913,302	0	89,913,302
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		-38,824,620	0	2,076,362	-40,900,982	0	-40,900,982
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		-25,624,724	0	1,629,022	-27,253,746	0	-27,253,746
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación		-84,141,894	0	3,330,633	-87,472,527	0	-87,472,527
2.0.00.00	PASIVO		126,288	60,132,446	60,006,158	0	0	0
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR		126,288	60,132,446	60,006,158	0	0	0
2.4.01.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	54,021,387	54,021,387	0	0	0
2.4.01.01	bienes y servicios		0	54,021,387	54,021,387	0	0	0
2.4.07.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		62,288	3,037,663	2,975,375	0	0	0
2.4.07.26	Rendimientos Financieros		2,288	2,941	653	0	0	0
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros		60,000	3,034,722	2,974,722	0	0	0
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE		64,000	2,673,396	2,609,396	0	0	0
2.4.36.05	Servicios		60,000	1,222,632	1,162,632	0	0	0
2.4.36.08	Compras		0	632,315	632,315	0	0	0
2.4.36.25	Imptos a las Vías retenido por consignar		0	424,820	424,820	0	0	0
2.4.36.26	Construcción		0	206,948	206,948	0	0	0
2.4.36.27	Retencion De Industria y Comercio x Compras		4,000	186,681	182,681	0	0	0
2.4.90.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	400,000	400,000	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar		0	400,000	400,000	0	0	0
3.0.00.00	PATRIMONIO		194,105,021	0	37,674,645	231,779,666	0	231,779,666
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA		194,105,021	0	37,674,645	231,779,666	0	231,779,666
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 : 31/12/19

CATALOGO DE CUENTAS

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MOVIMIENTO TRIMESTRE

0

VERIFICACION

0

421,056,477

360,878,383

60,178,094

421,056,477

199,254,637

221,801,840

450,457,419

13,288,300

450,457,419

0

437,169,119

450,457,419

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09.00	RESULTADOS 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
3.1.10.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
4.0.00.00	INGRESOS	94,602,364	45,648	124,121,037	37,674,645	0	37,674,645
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	73,676,584	0	444,500	37,674,645	0	37,674,645
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	73,676,584	0	444,500	37,674,645	0	37,674,645
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	6,264,552	0	37,795	218,677,753	0	218,677,753
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	42,626,191	0	257,169	74,121,084	0	74,121,084
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	19,542,680	0	117,903	74,121,084	0	74,121,084
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	5,243,161	0	31,633	74,121,084	0	74,121,084
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,800,000	45,648	121,000,961	134,755,313	0	134,755,313
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,800,000	45,648	121,000,961	134,755,313	0	134,755,313
4.4.28.08	Donaciones	0	0	117,000,961	117,000,961	0	117,000,961
4.4.28.90	Otras Transferencias	13,800,000	45,648	4,000,000	17,754,352	0	17,754,352
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	7,125,780	0	2,675,576	9,801,356	0	9,801,356
4.8.02.00	FINANCIEROS	125,780	0	75,576	201,356	0	201,356
4.8.02.01	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	122,061	0	72,315	194,376	0	194,376
4.8.02.90	Otros Ingresos Financieros	3,719	0	3,261	6,980	0	6,980
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	7,000,000	0	2,600,000	9,600,000	0	9,600,000
4.8.08.17	Arrendamiento Operativo	7,000,000	0	2,600,000	9,600,000	0	9,600,000
5.0.00.00	GASTOS	109,195	37,770,866	0	37,880,061	0	37,880,061
5.1.00.00	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,912	74,291	0	78,203	0	78,203
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,912	74,291	0	78,203	0	78,203
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000)	3,912	74,291	0	78,203	0	78,203
5.8.00.00	OTROS GASTOS	105,283	21,930	0	127,213	0	127,213
5.8.04.00	FINANCIEROS	105,283	21,930	0	127,213	0	127,213
5.8.04.90	Otros Gastos Financieros	105,283	21,930	0	127,213	0	127,213
5.9.00.00	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	37,674,645	0	37,674,645	0	37,674,645
5.9.05.00	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	37,674,645	0	37,674,645	0	37,674,645
5.9.05.01	Cierre Ingresos, Gastos y Costos	0	37,674,645	0	37,674,645	0	37,674,645
6.0.00.00	COSTO DE VENTAS	52,688,643	128,109,049	0	180,797,692	0	180,797,692
6.3.00.00	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,688,643	128,109,049	0	180,797,692	0	180,797,692
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	52,688,643	128,109,049	0	180,797,692	0	180,797,692
6.3.05.01	Educación Formal Preescolar	4,407,281	10,644,996	0	15,052,277	0	15,052,277
6.3.05.02	Educación Formal Básica Primaria	30,372,892	74,155,500	0	104,528,392	0	104,528,392
6.3.05.03	Educación Formal Básica Secundaria	14,218,424	34,260,209	0	48,478,633	0	48,478,633
6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	3,690,046	9,048,344	0	12,738,390	0	12,738,390
7.0.00.00	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	128,109,049	128,109,049	0	0	0
7.2.00.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	128,109,049	128,109,049	0	0	0

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE CORTE : 31/12/19

MODELO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MOVIMIENTO TRIMESTRE
0

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	VERIFICACION	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.01.00	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	288,833,673	421,056,478	10,644,996	450,457,420	13,288,301	437,169,119
7.2.01.01	Materiales	555,128	288,833,673	360,878,384	199,254,637	450,457,420	0	450,457,420
7.2.01.02	Generales	2,193,939	288,833,673	360,878,384	221,801,841	450,457,420	0	450,457,420
7.2.01.07	Depreciación y Amortización	1,658,214		622,035	0	2,280,249	0	2,280,249
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-4,407,281		0	10,644,996	-15,052,277	0	-15,052,277
7.2.02.00	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	288,833,673	74,155,500	74,155,500	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	3,964,807		43,348,724	0	47,313,531	0	47,313,531
7.2.02.02	Generales	15,906,060		26,776,960	0	42,683,020	0	42,683,020
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	10,502,025		4,029,816	0	14,531,841	0	14,531,841
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-30,372,892		0	74,155,500	-104,528,392	0	-104,528,392
7.2.03.00	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	288,833,673	34,260,209	34,260,209	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	1,839,240		19,906,055	0	21,745,295	0	21,745,295
7.2.03.02	Generales	7,404,545		12,465,136	0	19,869,681	0	19,869,681
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	4,974,639		1,889,018	0	6,863,657	0	6,863,657
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-14,218,424		0	34,260,209	-48,478,633	0	-48,478,633
7.2.04.00	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	288,833,673	9,048,344	9,048,344	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	480,626		5,321,494	0	5,802,120	0	5,802,120
7.2.04.02	Generales	1,919,696		3,231,702	0	5,151,398	0	5,151,398
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	1,289,724		495,148	0	1,784,872	0	1,784,872
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-3,690,046		0	9,048,344	-12,738,390	0	-12,738,390

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 : 31/12/19

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
4.4.28.90	Otras Transferencias	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	-	4,000,000



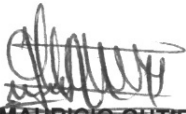
JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
Contador Publico T.P 38761 - T



Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
Rector

S	210150001	11012	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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	78,312,902
D	1.6.65.01	DETALLE 1	La cuenta Muebles y Enseres Aumento por donacion de mobiliario de la Unidad para la Atencion y Reparacion integral para las victimas	89,913,302
D	1.6.65.02	DETALLE 1	La cuenta Equipos y maquinas de oficina Aumento por compra de aires acondicionados	18,390,000
D	4.4.28.90	DETALLE 1	La cuenta Otras Transferencias Aumento por transferencia instituto de turismo del meta	17,754,352
D	4.8.08.17	DETALLE 1	La cuenta Arrendamiento operativo Aumento por contrato de arrendamiento de aulas y cuentas por cobrar de otras vigencias.	9,600,000


 Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector
 I.E Centauros


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

28/1/2020

Gmail - CGN- I.E CENTAUROS - OCT - DIC - 2019



jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

CGN- I.E CENTAUROS - OCT - DIC - 2019

1 mensaje

jhon henrry martinez montenegro <jhmartinez83@gmail.com>

28 de enero de 2020, 15:05

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

JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
CEL.3125822346

4 archivos adjuntos

 CENTAUROS- CHIP OCT - DIC -19.txt
7K

 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.txt
1K

 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.txt
1K

 5. Flujo efectivo_2019-centauros.xlsx
56K