

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER					CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C:	30/06/2021						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	165.876.657	20.200.619	39.235.466	146.841.810	112.022.410	34.819.400
12	110000	EFFECTIVO	145.656.257	2.250.619	35.884.466	112.022.410	112.022.410	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	145.656.257	2.250.619	35.884.466	112.022.410	112.022.410	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	145.656.195	350.615	33.984.466	112.022.344	112.022.344	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	62	1.900.004	1.900.000	66	66	0
16	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.220.400	17.950.000	3.351.000	34.819.400	0	34.819.400
17	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	6.100.000	0	0	6.100.000	0	6.100.000
18	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	6.100.000	0	0	6.100.000	0	6.100.000
19	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	17.556.000	17.950.000	0	35.506.000	0	35.506.000
20	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	17.556.000	17.950.000	0	35.506.000	0	35.506.000
21	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-3.435.600	0	3.351.000	-6.786.600	0	-6.786.600
22	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	0	0	315.000	-315.000	0	-315.000
23	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-3.435.600	0	3.036.000	-6.471.600	0	-6.471.600
24	200000	PASIVO	24.600.000	15.317.334	16.341.100	25.623.766	25.623.766	0
25	240000	CUENTAS POR PAGAR	24.600.000	15.317.334	16.341.100	25.623.766	25.623.766	0
26	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6.100.000	6.100.000	10.957.100	10.957.100	10.957.100	0
27	240101	BIENES Y SERVICIOS	6.100.000	6.100.000	10.957.100	10.957.100	10.957.100	0
28	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1.784.000	1.784.000	0	0	0
29	243603	HONORARIOS	0	384.000	384.000	0	0	0
30	243605	SERVICIOS	0	32.000	32.000	0	0	0
31	243608	COMPRAS	0	867.000	867.000	0	0	0
32	243625	IVA	0	501.000	501.000	0	0	0
33	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0
34	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPPTO MCPIO	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0
35	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.500.000	3.833.334	0	14.666.666	14.666.666	0
36	249054	HONORARIOS	18.500.000	3.833.334	0	14.666.666	14.666.666	0
37	300000	PATRIMONIO	49.427.658	0	0	49.427.658	0	49.427.658
38	310000	HACIENDA PUBLICA	49.427.658	0	0	49.427.658	0	49.427.658
39	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	49.427.658	0	0	49.427.658	0	49.427.658
40	310901	Excedente acumulado	49.427.658	0	0	49.427.658	0	49.427.658
41	400000	INGRESOS	112.028.999	0	350.619	112.379.618	0	112.379.618
42	430000	VENTA DE SERVICIOS	32.500	0	10.000	42.500	0	42.500
43	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	32.500	0	10.000	42.500	0	42.500
44	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	32.500	0	10.000	42.500	0	42.500
45	480000	OTROS INGRESOS	99.553	0	340.619	440.172	0	440.172
46	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	99.553	0	340.619	440.172	0	440.172
47	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	99.553	0	340.619	440.172	0	440.172
48	440000	TRANSFERENCIAS	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C:	30/06/2021						
6	Periodo de M:	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
49	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946
50	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946
51	500000	GASTOS	20.180.000	20.409.232	0	40.589.232	0	40.589.232
52	510000	ADMINISTRACION	18.500.000	17.058.232	0	35.558.232	0	35.558.232
53	511100	GENERALES	18.500.000	17.058.232	0	35.558.232	0	35.558.232
54	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5.164.600	0	5.164.600	0	5.164.600
55	511115	MANTENIMIENTO	0	928.200	0	928.200	0	928.200
56	511118	ARRENDAMIENTOS	0	10.957.100	0	10.957.100	0	10.957.100
57	511125	SEGUROS GENERALES	0	8.332	0	8.332	0	8.332
58	511179	HONORARIOS	18.500.000	0	0	18.500.000	0	18.500.000
59	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.680.000	3.351.000	0	5.031.000	0	5.031.000
60	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.680.000	3.351.000	0	5.031.000	0	5.031.000
61	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	315.000	0	315.000	0	315.000
62	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.680.000	3.036.000	0	4.716.000	0	4.716.000

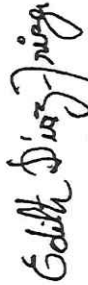
63								
64								
65								
66								
67								
68	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DE CONTADOR			
69	RAUL TORRES BARRAGAN				EDITH DIAZ ARIZA			
70					T.P. No 24110-T			

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2021/06/30
Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 30 de Junio
INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

		Miles de pesos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCA	0	111,896,946


FIRMA RECTOR
RAUL TORRES BARRAGAN


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMEN	SANTANDER			CGN2020_004_COVID_19			
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE COF	2021/06/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Junio						
7								
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
12	110000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
13	111000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
15								
16								
17								
18								
19	FIRMA RECTOR							
20	RAUL TORRES BARRAGAN							
21								

Edith Diaz Ariza


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2021/06/30

S	210768307	10406	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo

0


RAUL TORRES BARRAGAN
Rectora


EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual	
							ACTIVO	PASIVO
		0	0			0	0	0
	CORRIENTE (1)	112,022,410	33,627,258		CORRIENTE (4)	25,623,766	0	0
11	EFFECTIVO	112,022,410	33,627,258					
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0					
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	25,623,766	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	34,819,400	15,800,400					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	34,819,400	15,800,400		PATRIMONIO (7)	121,218,044	49,427,658	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	121,218,044	49,427,658	
	TOTAL ACTIVO (3)	146,841,810	49,427,658	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	146,841,810	49,427,658	0



FIRMA RECTOR
RAUL TORRES BARRAGAN


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 2
 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	112,022,410	33,627,258		CORRIENTE (4)	25,623,766	0
11 EFECTIVO		112,022,410	33,627,258			0	0
1105 CAJA		0	0			0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		112,022,410	33,627,258	24 CUENTAS POR PAGAR		25,623,766	0
				2401 BIENES Y SERVICIOS		10,957,100	0
12 INVERSIONES		0	0				
1205 DE RENTA FIJA							
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE		0	0
1384 CUENTAS POR COBRAR		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,666,666	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1950 RESPONSABILIDADES		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1955 PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
NO CORRIENTE (2)		34,819,400	15,800,400				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		34,819,400	15,800,400				
1640 EDIFICACIONES						121,218,044	49,427,658
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO						121,218,044	49,427,658
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO							
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,100,000		31 HACIENDA PUBLICA			
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		35,506,000	17,556,000	3105 CAPITAL FISCAL			
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		71,790,386	7,354,371
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION				3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		49,427,658	42,073,287
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		0	0				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)		6,786,600	1,755,600	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
				3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		0	0				
TOTAL ACTIVO (3)		146,841,810	49,427,658	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		146,841,810	49,427,658
						0	0


 FIRMA RECTOR
 RAUL TORRES BARRAGAN


 FIRMA DE CONTADOR
 EDITH DIAZ ARIZA
 T.P. No 24110-T

ANEXO No 3
 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período 0
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>111,939,446</u>	<u>135,048,908</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	42,500	0
44	TRANSFERENCIAS	111,896,946	135,048,908
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>40,589,232</u>	<u>130,460,065</u>
51	ADMINISTRACION	35,558,232	128,704,465
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	5,031,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>71,350,214</u>	<u>4,588,843</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	440,172	2,765,528
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>71,790,386</u>	<u>7,354,371</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>71,790,386</u>	<u>7,354,371</u>


 FIRMA RECTOR
 RAUL TORRES BARRAGAN


 FIRMA DE CONTADOR
 EDITH DIAZ ARIZA
 T.P. No 24110-T

ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	111,939,446	135,048,908
	43 VENTA DE SERVICIOS	42,500	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	42,500	0
4390	OTROS SERVICIOS		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	111,896,946	135,048,908
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	111,896,946	135,048,908
	GASTOS OPERACIONALES (3)	40,589,232	130,460,065
	51 ADMINISTRACION	35,558,232	128,704,465
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	35,558,232	128,704,465
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5205	SERVICIOS PERSONALES		
5210	GENERALES	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	5,031,000	1,755,600
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		
5360	DEPRECIACIONES	5,031,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	71,350,214	4,588,843
	48 OTROS INGRESOS (5)	440,172	2,765,528
4802	FINANCIEROS	440,172	1,057,978
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1,707,550
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
7202	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	71,790,386	7,354,371
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
	49 AJUSTES POR INFLACION	0	0
4905	CORRECCION MONETARIA		
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	71,790,386	7,354,371
		0	


FIRMA RECTOR
RAUL TORRES BARRAGAN


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	112,022,410.00	33,627,258.00	78,395,152.00
1.1.05	Db	Caja	0.00		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	112,022,410.00	33,627,258.00	78,395,152.00

**NOTA Anexo. 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112,022,410.00	33,627,258.00	78,395,152.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	112,022,344.00	33,627,196.00	78,395,148.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	66.00	62.00	4.00

**NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,819,400.00	15,800,400.00	19,019,000.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	35,506,000.00	17,556,000.00	17,950,000.00

1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	2021	2020	(5,031,000.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-315,000.00	0.00	(315,000.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-6,471,600	-1,755,600	(4,716,000.00)
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00	0.00

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			CONCEPTO	2021	2020	
3.1	Cr		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121,218,044.00	49,427,658.00	71,790,386.00
3.1.05	Cr		Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr		Resultados de ejercicios anteriores	71,790,386.00	42,073,287.00	29,717,099.00
3.1.10	Cr		Resultado del ejercicio	49,427,658	7,354,371	42,073,287.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			CONCEPTO	2021	2020	
4	Cr		INGRESOS	111,929,446.00	135,048,908.00	(23,119,462.00)
4.3	Cr		Venta de servicios	32,500.00		32,500.00
4.4	Cr		Transferencias y subvenciones	111,896,946.00	135,048,908.00	(23,151,962.00)
4.8	Cr		Otros ingresos	0.00	0.00	0.00

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	482,672.00	2,765,528.00
4.3	Cr	Venta de servicios	42,500.00	0.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	42,500.00	42,500.00
4.3.90	Cr	Otros		0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	440,172.00	2,765,528.00
4.8.02	Cr	Financieros	440,172.00	1,057,978.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio		0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	0.00	1,707,550.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
	Db	GASTOS	40,589,232.00	130,460,065.00
5.1	Db	De administración y operación	35,558,232.00	128,704,465.00
5.2	Db	De ventas		0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,031,000.00	1,755,600.00

**NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN**

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

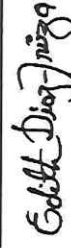
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	35,558,232.00	128,704,465.00	(93,146,233.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	35,558,232.00	128,704,465.00	(93,146,233.00)
5.1.11	Db	Generales	35,558,232.00	128,704,465.00	(93,146,233.00)
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,164,600	61,632,687	(56,468,087.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	928,200	30,252,500	(29,324,300.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	10,957,100	4,780,000	6,177,100.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	8,123,500	(8,123,500.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0	123,000	(123,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	0	2,638,479	(2,638,479.00)
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	18,500,000	21,100,750	(2,600,750.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	8,332	53,549	(45,217.00)

**NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN**

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,031,000.00	1,755,600.00	3,275,400.00
5.3	Db	DEPRECIACIÓN	5,031,000.00	1,755,600.00	3,275,400.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	5,031,000	1,755,600	3,275,400.00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00


RAUL TORRES BARRAGAN
Rector


Edith Diaz Ariza

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
Municipio: Girón
Nit. 901.236.129-3

CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

De acuerdo como lo establece la Resolución No 441 de Fecha Diciembre 26 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, sobre reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación.

Se ha revisado cada uno de los formatos que solicita la contaduría General de la Nación y se concluye que hay anexo que aplican y otros que no aplica.

Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

Los formatos de anexos a las notas que no aplican son los siguientes:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_6 - Inversiones e Instr_Derivados	NO APLICA
Anexo N_7 - Cuentas por cobrar	NO APLICA
Anexo N_8 - Prestamos por cobrar	NO APLICA
Anexo N_9 - Inventarios	NO APLICA
Anexo N_11 - Bienes Uso publico, histor y culturales	NO APLICA
Anexo N_12 - Rec_Nat No Renovables	NO APLICA
Anexo N_13 - Propiedades de inversion	NO APLICA
Anexo N_14 - Activos intangibles	NO APLICA
Anexo N_15 - Activos biologicos	NO APLICA
Anexo N_16 - Otros derechos y garantias	NO APLICA
Anexo N_17 - Arrendamientos	NO APLICA
Anexo N_18 - Costos de financiacion	NO APLICA
Anexo N_19 - Emision y colocacion de titulos de deuda	NO APLICA
Anexo N_20 - Prestamos por pagar	NO APLICA
Anexo N_21 - Cuentas por pagar	NO APLICA
Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos	NO APLICA
Anexo N_23 - Provisiones	NO APLICA
Anexo N_24 - Otros pasivos	NO APLICA
Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes	NO APLICA
Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras)	NO APLICA
Anexo N_30 - Costos de ventas	NO APLICA
Anexo N_31 - Costos de transformacion	NO APLICA
Anexo N_32 - Acuerdos de concesion	NO APLICA
Anexo N_33 - Admon Rec_de Seg_Soc en Pensiones	NO APLICA
Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera	NO APLICA
Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias	NO APLICA

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Junio de año 2021


RAUL TORRES BARRAGAN
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T