


	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:	2022/09/30						
6	Periodo de M:	1o. de Enero a 30 de SEPTIEMBRE						
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	145,189,123	60,886,746	49,366,818	156,709,051	111,225,767	45,483,284
12	110000	EFFECTIVO	123,773,723	14,999,681	27,547,637	111,225,767	111,225,767	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	123,773,723	14,999,681	27,547,637	111,225,767	111,225,767	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	123,773,516	13,930,619	26,478,637	111,225,498	111,225,498	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	207	1,069,062	1,069,000	269	269	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	13,655,448	13,655,448	0	0	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,500	2,500	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2,500	2,500	0	0	0
19	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	11,152,948	11,152,948	0	0	0
20	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11,152,948	11,152,948	0	0	0
21	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
22	138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0
23	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,415,400	32,231,617	8,163,733	45,483,284	0	45,483,284
24	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	16,963,617	0	16,963,617	0	16,963,617
25	165505	EQUIPO DE MUSICA	0	3,969,001	0	3,969,001	0	3,969,001
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	0	12,994,616	0	12,994,616	0	12,994,616
27	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
28	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
29	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	35,506,000	15,268,000	0	50,774,000	0	50,774,000
30	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	35,506,000	15,268,000	0	50,774,000	0	50,774,000
31	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-20,190,600	0	8,163,733	-28,354,333	0	-28,354,333
32	168506	MUEBLES, ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-1,575,000	0	1,136,111	-2,711,111	0	-2,711,111
33	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-18,615,600	0	7,027,622	-25,643,222	0	-25,643,222
34	200000	PASIVO	27,100,000	17,665,001	32,387,735	41,822,734	41,822,734	0
35	240000	CUENTAS POR PAGAR	27,100,000	17,665,001	32,387,735	41,822,734	41,822,734	0
36	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8,100,000	3,969,001	28,191,735	32,322,734	32,322,734	0
37	240101	BIENES Y SERVICIOS	8,100,000	3,969,001	28,191,735	32,322,734	32,322,734	0
38	243600	RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE	0	1,744,000	1,744,000	0	0	0
39	243603	HONORARIOS	0	895,000	895,000	0	0	0
40	243608	COMPRAS	0	357,000	357,000	0	0	0
41	243625	IVA	0	492,000	492,000	0	0	0
42	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,452,000	2,452,000	0	0	0
43	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	2,452,000	2,452,000	0	0	0
44	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,000,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	0
45	249054	HONORARIOS	19,000,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	0
46	300000	PATRIMONIO	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
47	310000	HACIENDA PUBLICA	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
48	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
49	310901	Excedente acumulado	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
50	400000	INGRESOS	93,661,807	0	13,930,681	107,592,488	0	107,592,488
51	430000	VENTA DE SERVICIOS	67,500	0	2,500	70,000	0	70,000
52	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	67,500	0	2,500	70,000	0	70,000

	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:	2022/09/30						
6	Periodo de M:	1o. de Enero a 30 de SEPTIEMBRE						
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

10	Código Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
53	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	67,500	0	2,500	70,000	0	70,000
54	480000	OTROS INGRESOS	4,370,726	0	2,775,233	7,145,959	0	7,145,959
55	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,000,000	0	2,500,000	6,500,000	0	6,500,000
56	480817	ARRENDAMIENTOS	4,000,000	0	2,500,000	6,500,000	0	6,500,000
57	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	370,726	0	275,233	645,959	0	645,959
58	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	370,726	0	275,233	645,959	0	645,959
59	440000	TRANSFERENCIAS	89,223,581	0	11,152,948	100,376,529	0	100,376,529
60	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	89,223,581	0	11,152,948	100,376,529	0	100,376,529
61	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89,223,581	0	11,152,948	100,376,529	0	100,376,529
62	500000	GASTOS	38,677,654	17,133,487	0	55,811,141	0	55,811,141
63	510000	ADMINISTRACION	31,975,654	8,954,734	0	40,930,388	0	40,930,388
64	511100	GENERALES	31,975,654	8,954,734	0	40,930,388	0	40,930,388
65	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	8,954,734	0	8,954,734	0	8,954,734
66	511118	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
67	511125	SEGUROS GENERALES	4,875,654	0	0	4,875,654	0	4,875,654
68	511179	HONORARIOS	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
69	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,702,000	8,163,733	0	14,865,733	0	14,865,733
70	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,702,000	8,163,733	0	14,865,733	0	14,865,733
71	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630,000	1,136,111	0	1,766,111	0	1,766,111
72	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,072,000	7,027,622	0	13,099,622	0	13,099,622
73	580000	OTROS GASTOS	0	15,020	0	15,020	0	15,020
74	580400	FINANCIEROS	0	15,020	0	15,020	0	15,020
75	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	15,020	0	15,020	0	15,020

76								
77								
78								
79								
80	Claudia Jannette Fernandez B							
81	FIRMA RECTORA							
82	Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA							
83					 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	111.225.767	34.987.570	76.238.197		CORRIENTE (4)	41.822.734	0	41.822.734
11	EFFECTIVO	111.225.767	34.987.570	76.238.197			41.822.734	0	41.822.734
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0					
	NO CORRIENTE (2)	45.483.284	28.117.400	17.365.884			114.886.317	63.104.970	51.781.347
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	45.483.284	28.117.400	17.365.884		PATRIMONIO (7)	114.886.317	63.104.970	51.781.347
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	156.709.051	63.104.970	93.604.081	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156.709.051	63.104.970	93.604.081
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	0	0	0

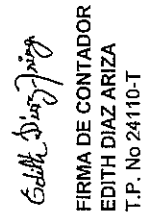
Edith Diaz Ariza
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

Claudia Jannette Fernandez Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)			
11	EFFECTIVO	111.225.767	34.987.570	76.238.197			41.822.734	0	41.822.734
1105	CAJA	111.225.767	34.987.570	76.238.197			41.822.734	0	41.822.734
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
		111.225.767	34.987.570	76.238.197	2401	BIENES Y SERVICIOS	41.822.734	0	41.822.734
		0	0	0					
12	INVERSIONES	0	0	0					
1205	RENTA FIJA	0	0	0					
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
1384	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
		0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
1955	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES	0	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
		0	0	0					
	NO CORRIENTE (2)								
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	45.483.284	28.117.400	17.365.884			114.886.317	63.104.970	51.781.347
1640	EDIFICACIONES	45.483.284	28.117.400	17.365.884		PATRIMONIO (7)			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.963.617		16.963.617	31	HACIENDA PUBLICA	114.886.317	63.104.970	51.781.347
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.100.000	6.100.000	0	3105	CAPITAL FISCAL	0	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50.774.000	35.506.000	15.268.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.781.347	13.677.312	38.104.035
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION								
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION				3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.104.970	49.427.658	13.677.312
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	28.354.333	13.488.600	14.865.733	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0	0	0	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
		0	0	0					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	156.709.051	63.104.970	93.604.081
		0	0	0			0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	156.709.051	63.104.970	93.604.081			156.709.051	63.104.970	93.604.081


Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
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: 30/09/2022
 Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de SEPTIEMBRE
 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	100.376.529

Claudia Jannette Fernandez Barrera
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

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

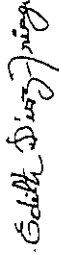
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

S	210768307	10709	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo

0



Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora



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

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111,225,767.00	34,987,570.00
1.1.05	Db	Caja	0.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	111,225,767.00	34,987,570.00
				76,238,197.00

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111,225,767.00	34,987,570.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	111,225,498	34,987,365
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	269	205
				76,238,197.00
				76,238,133.00
				64.00

La diferencia en la cuenta contable Efectivo y Equivalentes al Efectivo en saldos a Marzo 31 de 2022, es debido que no se ha podido hacer ejecución de recursos de gratuidad de la vigencia 2022 por estar en Ley de Garantías

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,483,284.00	28,117,400.00
				17,365,884.00

1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,963,617.00	0.00	16,963,617.00
1.6.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	50,774,000.00	35,506,000.00	15,268,000.00
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00

No hay Diferencia en la cuenta Propiedad Planta y Equipo porque no ha habido adquisición de compra de equipo

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(28,354,333.00)	(13,488,600.00)	(14,865,733.00)
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	-2,711,111	-945,000	(1,766,111.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación	-25,643,222	-12,543,600	(13,099,622.00)
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00	0.00

La diferencia en la cuenta contable Depreciación acumulada en saldos a Marzo 31 de 2022, se debió a la aplicación de la depreciación a los bienes de Propiedad Planta y Equipo.

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,886,317.00	63,104,970.00	51,781,347.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	63,104,970	49,427,658	13,677,312.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	51,781,347	13,677,312	38,104,035.00

La diferencia en la cuenta contable Patrimonio de las Entidades de Gobierno en saldos a Marzo 31 de 2022, es el resultado de la utilidad del ejercicio en la vigencia 2021 mas la utilidad en la Vigencia 2022.

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
4	Cr	INGRESOS	107,592,488.00	111,896,946.00	(4,304,458.00)
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	100,376,529.00	111,896,946.00	(11,520,417.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	7,215,959.00	0.00	7,215,959.00

La diferencia en la cuenta contable Transferencias y subvenciones en saldos a Diciembre 31 de 2021, se debió que el Ministerio de Educación en la Vigencia 2022 hizo transferencia de giro de gratuidad por menos valor comparado con el año anterior.

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	7,215,959.00	945,764.00	6,270,195.00
4.3	Cr	Venta de servicios	70,000.00	55,000.00	15,000.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	70,000	55,000	15,000.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	7,145,959.00	890,764.00	6,255,195.00
4.8.02	Cr	Financieros	645,959	890,764	(244,805.00)
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00

La diferencia de menos en la cuenta contable de Ingresos Financieros, se debió a que el banco hizo menos pago de intereses a las cuentas bancarias de la Institución Educativa, en la Vigencia 2022 comparado con el año anterior, la diferencia de mas en la cuenta de Ingresos diversos corresponde a Ingreso de Arrendamiento Tienda Escolar y los Ingresos por servicios educativos corresponde a ingresos por certificados y constancia demostrando un mayor ingreso

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
	Db	GASTOS	55,811,141.00	99,165,398.00
5.1	Db	De administración y operación	40,945,408.00	87,432,398.00
5.2	Db	De ventas		
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14,865,733.00	11,733,000.00
				3,132,733.00

La diferencia en la cuenta Contable de Gastos por depreciación corresponde a la contabilización de gastos por depreciación a la propiedad Planta y Equipo en la Vigencia 2022

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	40,945,408.00	87,432,398.00
5.1	Db	De Administración y Operación	40,945,408.00	87,432,398.00
5.1.11	Db	Generales	40,945,408.00	87,432,398.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,954,734	26,828,700
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO		24,520,422
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS		0.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	10,957,100
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		2,495,500
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		0.00
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	4,875,654	4,130,676
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	19,000,000	18,500,000
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	15,020	0
				15,020.00
				744,978.00
				500,000.00
				15,020.00

A la fecha no se han ejecutado la mayoría en Rubros de gastos Generales por estar por Ley de Garantías

Las diferencias de menos presentadas en la cuenta contable de Arrendamiento , se debe a disminución en el gasto por arrendamiento de la plataforma academica

Las diferencias de mas presentadas en la cuenta contable de Seguros, se debió a incremento en la póliza de manejo para la vigencia.

Las diferencias de mas presentadas en la cuenta contable de Honorarios se debió a que en la Vigencia 2022 se incremento la contratación de servicios profesional de abogado

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN
Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,865,733.00	11,733,000.00	3,132,733.00
5.3.60	Db	DEPRECIACIÓN De propiedades, planta y equipo	14,865,733.00	11,733,000.00	3,132,733.00
			14,865,733	11,733,000	3,132,733.00

La diferencia en la cuenta Contable de Gastos por depreciación corresponde a la contabilización de gastos por depreciación a la propiedad Planta y Equipo en la Vigencia 2022

Claudia Jannette Fernandez Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora

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

I.E. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 RELACION DE CONTRATOS 2022
 Periodo de Enero a Septiembre

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	NIT	OBJETO CONTRATO	VALOR CONTRATO	FUENTE DE FINANCIACION
001-2022	2022/01/20	EDITH DIAZ ARIZA	27982866	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ELABORACION DE TODOS LOS PROCESOS CONTABLES, FISCALES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON, Y DE LOS TEMAS TEMAS QUE REQUIERAN DE SU ASESORIA.	\$ 7,000,000.00	CONTRACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES//Nación SGP
002-2022	2022/01/20	FRANCISCO ALONSO PINZON ANCHICOQUE	13540297	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA ASESORAR JURIDICAMENTE AL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON, EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS CONTRACTUALES, LA REVISION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS DEMAS TEMAS QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCION	\$ 12,000,000.00	CONTRACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES//Nación SGP
003-2022	2022/04/24	EDUSYS SISTEMAS LTDA	804008900	ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEL APLICATIVO WEB PARA LA SISTEMATIZACION ACADÉMICA AÑO LECTIVO 2022 DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.	\$ 8,100,000.00	ARRENDAMIENTO//Nación SGP
004-2022	2022/03/25	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CABECERA	860524654	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO PARA LA CUENTA DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON VIGENCIA 01 ABRIL DE 2022 01 ABRIL DE 2023	\$ 4,875,654.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing SEGUROS//Nación SGP
005-2022	2022/08/26	MAIORE MUSICAL SAS	830034803	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANCA MARCIAL DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	\$ 3,969,001.00	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Instrumentos musicales//Recursos Propios
07-2022	2022/06/08	DISTRIBUCIONES ATILANTIS EDUCACION SAS	900439853	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.	\$ 15,268,000.00	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS//Nación SGP
06-2022	2022/03/01	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	900872371	COMPRA DE VIDEO BEAM DE IMPLEMENTOS DE CONEXION Y TECNOLOGIA PARA EL AULA DE TECNOLOGIA Y EL AULA DE BILINGÜISMO DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	\$ 12,994,616.00	Radiorreceptores y receptores de televisión aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video micrófonos, altavoces, amplificadores//Nación SGP

I.E. COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 RELACION DE CONTRATOS 2022
 Período de Enero a Septiembre

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	NIT	OBJETO CONTRATO	VALOR CONTRATO	FUENTE DE FINANCIACION
08-2022	2022/08/27	CAMAR ALIBO SILVA-LARROTA	91487121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO Y DE ENSEÑANZA ROBOTICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	\$ 8,954,733.52	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGÓGICO//Nación SGP
					\$ 73,162,094.52	

Claudia Jannette Fernández B.
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
 Rectora