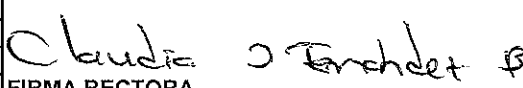



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C:	2022/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de JUNIO						
7	CODIGO 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
11	100000	ACTIVO	145,247,731	3,292,392	3,351,000	145,189,123	123,773,723	21,415,400
12	110000	EFFECTIVO	120,481,331	3,292,392	0	123,773,723	123,773,723	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	120,481,331	3,292,392	0	123,773,723	123,773,723	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	120,481,124	3,292,392	0	123,773,516	123,773,516	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	207	0	0	207	207	0
16	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,766,400	0	3,351,000	21,415,400	0	21,415,400
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.	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
20	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
21	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-16,839,600	0	3,351,000	-20,190,600	0	-20,190,600
22	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-1,260,000	0	315,000	-1,575,000	0	-1,575,000
23	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-15,579,600	0	3,036,000	-18,615,600	0	-18,615,600
24	200000	PASIVO	27,100,000	0	0	27,100,000	27,100,000	0
25	240000	CUENTAS POR PAGAR	27,100,000	0	0	27,100,000	27,100,000	0
26	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8,100,000	0	0	8,100,000	8,100,000	0
27	240101	BIENES Y SERVICIOS	8,100,000	0	0	8,100,000	8,100,000	0
28	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	0
29	249054	HONORARIOS	19,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	0
30	300000	PATRIMONIO	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
31	310000	HACIENDA PUBLICA	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
32	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
33	310901	Excedente acumulado	63,104,970	0	0	63,104,970	0	63,104,970
34	400000	INGRESOS	90,369,415	0	3,292,392	93,661,807	0	93,661,807
35	430000	VENTA DE SERVICIOS	67,500	0	0	67,500	0	67,500
36	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	67,500	0	0	67,500	0	67,500
37	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	67,500	0	0	67,500	0	67,500
38	480000	OTROS INGRESOS	1,078,334	0	3,292,392	4,370,726	0	4,370,726
39	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
40	480817	ARRENDAMIENTOS	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
41	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	78,334	0	292,392	370,726	0	370,726
42	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	78,334	0	292,392	370,726	0	370,726
43	440000	TRANSFERENCIAS	89,223,581	0	0	89,223,581	0	89,223,581
44	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	89,223,581	0	0	89,223,581	0	89,223,581
45	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89,223,581	0	0	89,223,581	0	89,223,581
46	500000	GASTOS	35,326,654	3,351,000	0	38,677,654	0	38,677,654
47	510000	ADMINISTRACION	31,975,654	0	0	31,975,654	0	31,975,654
48	511100	GENERALES	31,975,654	0	0	31,975,654	0	31,975,654

	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:	2022/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de JUNIO						
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
49	511118	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
50	511125	SEGUROS GENERALES	4,875,654	0	0	4,875,654	0	4,875,654
51	511179	HONORARIOS	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
52	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,351,000	3,351,000	0	6,702,000	0	6,702,000
53	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,351,000	3,351,000	0	6,702,000	0	6,702,000
54	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	315,000	315,000	0	630,000	0	630,000
55	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,036,000	3,036,000	0	6,072,000	0	6,072,000

56								
57								
58								
59								
60								
61	FIRMA RECTORA							
62	Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA							
63								
								
	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: 2022/03/31
Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 31 de MARZO
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 EDUCACION	0	89,223,581

Edith Diaz Ariza

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

Claudia Jannette Fernandez Barrera

FIRMA RECTOR
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

	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	2022/06/30						
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		0	0	0	0	0	0
12	110000		0	0	0	0	0	0
13	111000		0	0	0	0	0	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	0	0	0	0	0
15								
16								
17		<i>Claudia Jannette Fernandez Barrera</i>			<i>Edith Diaz Ariza</i>			
18		FIRMA RECTORA			FIRMA DE CONTADOR			
19		Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA			EDITH DIAZ ARIZA			
20					T.P. No 24110-T			
21								

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: GIRON

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

CODIGO: 210768307

FECHA DE CORTE: 2022/06/30

S	210768307	10406	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo

0

Claudia Dannelle Fernandez B

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora

Edith Diaz Ariza

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 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	123,773,723	34,987,570	88,786,153		CORRIENTE (4)	27,100,000	0	0
11	EFFECTIVO	123,773,723	34,987,570	88,786,153					
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0	0					
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	27,100,000	0	27,100,000
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	21,415,400	28,117,400	-6,702,000					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	21,415,400	28,117,400	-6,702,000		PATRIMONIO (7)	118,089,123	63,104,970	54,984,153
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	118,089,123	63,104,970	54,984,153
	TOTAL ACTIVO (3)	145,189,123	63,104,970	82,084,153	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	145,189,123	63,104,970	82,084,153
							0	0	0

Claudia Jannette Fernandez Barrera
FIRMA RECTORA
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

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

ANEXO No 2
INSTITUCION JUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	123,773,723	34,987,570	88,786,153		CORRIENTE (4)	27,100,000	0	27,100,000
11	EFFECTIVO	123,773,723	34,987,570	88,786,153			27,100,000	0	27,100,000
1105	CAJA	0	0	0			27,100,000	0	27,100,000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	123,773,723	34,987,570	88,786,153	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
					2401	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
12	INVERSIONES	0	0	0			0	0	0
1205	RENTA FIJA	0	0	0			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
					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
	NO CORRIENTE (2)	21,415,400	28,117,400	-6,702,000			118,089,123	63,104,970	54,984,153
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	21,415,400	28,117,400	-6,702,000		PATRIMONIO (7)	118,089,123	63,104,970	54,984,153
1640	EDIFICACIONES				31	HACIENDA PUBLICA	118,089,123	63,104,970	54,984,153
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				3105	CAPITAL FISCAL	0	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,100,000	6,100,000	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,984,153	13,677,312	41,306,841
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35,506,000	35,506,000	0			63,104,970	49,427,658	13,677,312
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION				3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20,190,600	13,488,600	6,702,000	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	145,189,123	63,104,970	82,084,153
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0			0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	145,189,123	63,104,970	82,084,153			145,189,123	63,104,970	82,084,153

Claudia Jannette
FIRMA RECTORA
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

Edith Diaz Ariza
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
			2022	2021	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	123,773,723.00	34,987,570.00	88,786,153.00
1.1.05	Db	Caja	0.00	0.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	123,773,723.00	34,987,570.00	88,786,153.00

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123,773,723.00	34,987,570.00	88,786,153.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	123,773,516	34,987,365	88,786,151.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	207	205	2.00

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**

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,415,400.00	28,117,400.00	(6,702,000.00)

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	6,100,000.00	0.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	35,506,000.00	35,506,000.00	0.00
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)	(20,190,600.00)	(13,488,600.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	0.00	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,575,000	-945,000
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación	-18,615,600	-12,543,600
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00
				(6,702,000.00)
				0.00
				(630,000.00)
				(6,072,000.00)
				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	118,089,123.00	63,104,970.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	63,104,970	49,427,658
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	54,984,153	13,677,312
				54,984,153.00
				13,677,312.00
				41,306,841.00

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	89,223,581.00	111,896,946.00	(22,673,365.00)
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	89,223,581.00	111,896,946.00	(22,673,365.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00

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	4,438,226.00	945,764.00	3,492,462.00
4.3	Cr	Venta de servicios	67,500.00	55,000.00	12,500.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	67,500	55,000	12,500.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	4,370,726.00	890,764.00	3,479,962.00
4.8.02	Cr	Financieros			
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	370,726	890,764	(520,038.00)
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
	Db	GASTOS	38,677,654.00	99,165,398.00	(60,487,744.00)
5.1	Db	De administración y operación	31,975,654.00	87,432,398.00	(55,456,744.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6,702,000.00	11,733,000.00	(5,031,000.00)

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	31,975,654.00	87,432,398.00	(55,456,744.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	31,975,654.00	87,432,398.00	(55,456,744.00)
5.1.11	Db	Generales	31,975,654.00	87,432,398.00	(55,456,744.00)
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,828,700	(26,828,700.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO		24,520,422	(24,520,422.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS			0.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	10,957,100	(2,857,100.00)
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		2,495,500	(2,495,500.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			0.00
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	4,875,654	4,130,676	744,978.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	19,000,000	18,500,000	500,000.00
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0.00

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 académica

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	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,702,000.00	11,733,000.00	(5,031,000.00)
5.3.60	Db	DEPRECIACIÓN De propiedades, planta y equipo	6,702,000	11,733,000.00	(5,031,000.00)
			6,702,000	11,733,000	(5,031,000.00)

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 Jannelle Fernandez B
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora

Edith Diaz Ariza

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