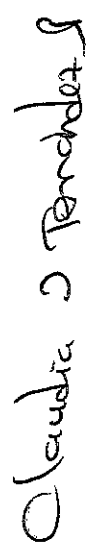



A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAME SANTANDER						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	
2	MUNICIPIO: GIRON							
3	ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE							
4	CODIGO: 210768307							
5	FECHA DE C: 2020/03/31							
6	Periodo de M 1o. de Enero a 31 de Marzo							
7	CODIGO 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	42,073,287	109,666,841	4,002,750	147,737,378	147,737,378	0
12	110000	EFFECTIVO	42,073,287	109,666,841	4,002,750	147,737,378	147,737,378	0
13	110500	CAJA	0	877,803	0	877,803	877,803	0
14	110502	CAJA MENOR	0	877,803	0	877,803	877,803	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	42,073,287	108,789,038	4,002,750	146,859,575	146,859,575	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	42,073,287	108,789,038	4,002,750	146,859,575	146,859,575	0
17	200000	PASIVO	0	379,000	379,000	0	0	0
18	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	379,000	379,000	0	0	0
19	243600	RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE	0	141,000	141,000	0	0	0
20	243608	COMPRAS	0	66,000	66,000	0	0	0
21	243625	IVA	0	75,000	75,000	0	0	0
22	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	238,000	238,000	0	0	0
23	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	238,000	238,000	0	0	0
24	300000	PATRIMONIO	42,073,287	42,073,287	42,073,287	42,073,287	0	42,073,287
25	310000	HACIENDA PUBLICA	42,073,287	42,073,287	42,073,287	42,073,287	0	42,073,287
26	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,073,287	42,073,287	0	0	0	0
27	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42,073,287	42,073,287	0	0	0	0
28	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	0	0	42,073,287	42,073,287	0	42,073,287
29	310901	Excedente acumulado	0	0	42,073,287	42,073,287	0	42,073,287
30	400000	INGRESOS	0	0	108,789,038	108,789,038	0	108,789,038
31	480000	OTROS INGRESOS	0	0	2,292,801	2,292,801	0	2,292,801
32	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2,215,000	2,215,000	0	2,215,000
33	480813	COMISIONES	0	0	85,000	85,000	0	85,000
34	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000
35	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	77,801	77,801	0	77,801
36	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	77,801	77,801	0	77,801
37	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	106,496,237	106,496,237	0	106,496,237
38	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	106,496,237	106,496,237	0	106,496,237
39	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	106,496,237	106,496,237	0	106,496,237
40	500000	GASTOS	0	3,124,947	0	3,124,947	0	3,124,947
41	510000	ADMINISTRACION	0	3,124,947	0	3,124,947	0	3,124,947

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME SANTANDER		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO: GIRON							
3	ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE							
4	CODIGO: 210768307							
5	FECHA DE Cx 2020/03/31							
6	Periodo de M 1o. de Enero a 31 de Marzo							
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
42	511100	GENERALES	0	3,124,947	0	3,124,947	0	3,124,947
43	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,109,000	0	3,109,000	0	3,109,000
44	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	15,947	0	15,947	0	15,947
45								
46								
47								
48	<i>Claudia J Fernandez B</i>							
49	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
50	Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA							
51					<i>Edith Diaz Ariza</i>			
52					FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

DEPARTAMENTO: SANTANDER CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: GIRON
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 CODIGO: 210768307
 FECHA DE CORTE: 2020/03/31
 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	106,496,237


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA


 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: 2020/03/31

S	218168081	10103	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0

Claudia Jannette 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
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	147,737,378	42,073,287		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	147,737,378	42,073,287				
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0				
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	0	0				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	0		PATRIMONIO (7)	147,737,378	42,073,287
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	147,737,378	42,073,287
	TOTAL ACTIVO (3)	147,737,378	42,073,287	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	147,737,378	42,073,287
						0	0

Claudia Jannette Fernandez Barrera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

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

INSTITUCION CATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	147,737,378	42,073,287		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	147,737,378	42,073,287			0	0
1105	CAJA	0	0			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	147,737,378	42,073,287	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES	0	0	2405	PROVEEDORES	0	0
1205	DE RENTA FIJA	0	0			0	0
14	DEUDORES	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	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)	0	0			0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	0			147,737,378	42,073,287
1640	EDIFICACIONES	0	0		PATRIMONIO (7)	147,737,378	42,073,287
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	105,664,091	42,073,287
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	42,073,287	42,073,287
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0	0			147,737,378	42,073,287
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	147,737,378	42,073,287
	TOTAL ACTIVO (3)	147,737,378	42,073,287			0	0


Claudia O. Fernandez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

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

ANEXO No 3
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período 0
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>106,496,237</u>	<u>63,286,969</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	106,496,237	63,286,969
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>3,124,947</u>	<u>31,301,182</u>
51	ADMINISTRACION	3,124,947	31,301,182
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>103,371,290</u>	<u>31,985,787</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	2,292,801	10,087,500
	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>105,664,091</u>	<u>42,073,287</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>105,664,091</u>	<u>42,073,287</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA


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

ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	106,496,237	63,286,969
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	106,496,237	63,286,969
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	106,496,237	63,286,969
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,124,947	31,301,182
	51 ADMINISTRACION	3,124,947	31,301,182
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	3,124,947	31,301,182
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5205	SERVICIOS PERSONALES		
5210	GENERALES	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		
5360	DEPRECIACIONES		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	103,371,290	31,985,787
	48 OTROS INGRESOS (5)	2,292,801	10,087,500
4802	FINANCIEROS	77,801	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,215,000	10,087,500
	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)	105,664,091	42,073,287
	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)	105,664,091	42,073,287

Claudia Jannette Fernandez Barrera
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO			
DEPARTAMENTO SANTANDER			
MUNICIPIO: GIRON			
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIOPORTAL CAMPESTRE NORTE			
CODIGO: 210768307			
FECHA DE COR: 2020/03/31			
CONCEPTO			VALORES EN MILES DE PESOS
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	
111005	CUENTA CORRIENTE	El saldo de esta cuenta corresponde al saldo de la cuenta de Fondo de servicios Educativos de recursos de transferencias de SGP y Propios, por concepto de recursos propios	146,859,575
111006	CUENTA DE AHORRO	El saldo de esta cuenta corresponde al saldo de la cuenta Maestras Pagadora de transferencias del Ministerio de Educación	0
160000		No se presenta listado de Bienes de Propiedad Planta y Equipo debido a que se encuentran en proceso de revisión para determinar los bienes que van a quedar en la Institución.	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA </div> <div style="text-align: center;">  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T </div> </div>			

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL

DEPARTAMENTO **SANTANDER**

MUNICIPIO: GIRON

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

CODIGO: 210768307

FECHA DE CORTE 2020/03/31

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal.		
N1.1	- Naturaleza Jurídica	Es una entidad pública, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.	
N1.2	- Función Social o contenido estatal, objetivos y actividades	Es una entidad pública, dedicada a la prestación de servicios de educación	
N2	Políticas y practicas contables		
N2.1	- Aplicación del marco conceptual del PGCP	La Institución aplica el Marco conceptual del PGCP	
N2.2	- Aplicación del Catalogo General de Cuentas-CGC	La Institución aplica el Catalogo General de Cuentas-CGC	
N2.3	- Aplicación de Normas y Procedimientos	La Institución Aplica de Normas y Procedimientos contables de acuerdo como lo establece la Contaduria General de la Nación	
N2.4	- Registro Oficial de Libros de Contabilidad y Documentos soportes	La Institución tiene Registro Oficial de Libros de Contabilidad y Documentos soportes	
N3	Proceso y Resultado de la consolidación de la información contable	La institución consolida información con sede anexas	
N4	Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras		
N4.1	- Limitaciones de Orden Administrativo	* Ausencia de Control Interno, de manuales de procedimientos contables y de Control Interno.	
N4.2	- Limitaciones de Orden Contable		
N5	Efecto y Cambios significativos en la información contable		
N5.1	- Por aplicación de Normas Contables	aplicación de las nicsp	
N5.2	- Por Reclasificación de cuentas	aplicación de las nicsp	
N5.3	- Por corrección de errores en ejercicios anteriores	Ninguno	
N5.4	- Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes	Ninguno	
N5.5	- Por efecto de saneamiento contables	No se cuenta con inforción actual sobre la Propiedad y el terreno donde funciona la Institución	
N5.6	- Por adquisición o venta de bienes (significativa)	Ninguno	
N5.7	- Por proceso de liquidación, fusión y escisión	Ninguno	

Claudia Jannette Fernandez B

FIRMA REPRESENTATE LEGAL

Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

Edith Diaz Ariza

FIRMA DE CONTADOR

EDITH DIAZ ARIZA

T.P. No 24110-T