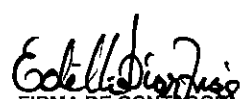


A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
2	MUNICIPIO: GIRON							
3	ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE							
4	CODIGO: 210768307							
5	FECHA DE C: 2020/06/30							
6	Periodo de M: 1o. de Enero a 30 de Junio							
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	147,737,378	46,799,200	28,392,813	166,143,765	148,587,765	17,556,000
12	110000	EFFECTIVO	147,737,378	29,243,200	28,392,813	148,587,765	148,587,765	0
13	110500	CAJA	877,803	0	0	877,803	877,803	0
14	110502	CAJA MENOR	877,803	0	0	877,803	877,803	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	146,859,575	29,243,200	28,392,813	147,709,962	147,709,962	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	146,859,575	28,871,199	28,020,813	147,709,961	147,709,961	0
17	111006	CUENTA DE AHORRO	0	372,001	372,000	1	1	0
18	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	17,556,000	0	17,556,000	0	17,556,000
19	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	0	17,556,000	0	17,556,000	0	17,556,000
20	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	0	17,556,000	0	17,556,000	0	17,556,000
21	200000	PASIVO	0	3,610,000	3,610,000	0	0	0
22	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	3,610,000	3,610,000	0	0	0
23	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1,398,000	1,398,000	0	0	0
24	243603	HONORARIOS	0	72,000	72,000	0	0	0
25	243605	SERVICIOS	0	434,000	434,000	0	0	0
26	243608	COMPRAS	0	369,000	369,000	0	0	0
27	243625	IVA	0	523,000	523,000	0	0	0
28	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,212,000	2,212,000	0	0	0
29	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPPTO MCPIO	0	2,212,000	2,212,000	0	0	0
30	300000	PATRIMONIO	42,073,287	0	0	42,073,287	0	42,073,287
31	310000	HACIENDA PUBLICA	42,073,287	0	0	42,073,287	0	42,073,287
32	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	42,073,287	0	0	42,073,287	0	42,073,287
33	310901	Excedente acumulado	42,073,287	0	0	42,073,287	0	42,073,287
34	400000	INGRESOS	108,789,038	0	28,871,200	137,660,238	0	137,660,238
35	480000	OTROS INGRESOS	2,292,801	0	318,529	2,611,330	0	2,611,330
36	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,215,000	0	0	2,215,000	0	2,215,000
37	480813	COMISIONES	85,000	0	0	85,000	0	85,000
38	480817	ARRENDAMIENTOS	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
39	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	77,801	0	318,529	396,330	0	396,330
40	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	77,801	0	318,529	396,330	0	396,330
41	440000	TRANSFERENCIAS	106,496,237	0	28,552,671	135,048,908	0	135,048,908
42	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	106,496,237	0	28,552,671	135,048,908	0	135,048,908
43	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,496,237	0	28,552,671	135,048,908	0	135,048,908
44	500000	GASTOS	3,124,947	10,464,813	0	13,589,760	0	13,589,760

	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:	2020/06/30						
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
45	510000	ADMINISTRACION	3,124,947	10,464,813	0	13,589,760	0	13,589,760
46	511100	GENERALES	3,124,947	10,464,813	0	13,589,760	0	13,589,760
47	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,109,000	0	0	3,109,000	0	3,109,000
48	511115	MANTENIMIENTO	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
49	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1,821,334	0	1,821,334	0	1,821,334
50	511179	HONORARIOS	0	2,434,083	0	2,434,083	0	2,434,083
51	511190	OTROS GASTOS GENERALES	15,947	9,396	0	25,343	0	25,343
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA


 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:	2020/06/30						
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	28,552,671	0	28,552,671	28,552,671	0
12	110000		0	28,552,671	0	28,552,671	28,552,671	0
13	111000		0	28,552,671	0	28,552,671	28,552,671	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	28,552,671	0	28,552,671	28,552,671	0
15	400000		0	0	28,552,671	28,552,671	0	28,552,671
16	440000		0	0	28,552,671	28,552,671	0	28,552,671
17	442800		0	0	28,552,671	28,552,671	0	28,552,671
18	442803	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE MEN-SGP PARA TRABAJO ACADEMICO EN CASA	0	0	28,552,671	28,552,671	0	28,552,671
19								
20								
21								
22								
23	FIRMA ORDENADOR DE GASTO				FIRMA DE CONTADOR			
24	Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA				EDITH DIAZ ARIZA			
25					T.P. No 24110-T			

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: GIRON

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

CODIGO: 210768307

FECHA DE CORTE: 2020/06/30

S	218168081	10406	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo

0

Claudia Jannette Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora

Edith Diaz Ariza
EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-I

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2020/06/30
Periodo de Movimiento: 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 EDUCACION	0	135,048,908

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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
BALANCE GENERAL
AL 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	148,587,765	42,073,287		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	148,587,765	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)	17,556,000	0				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	17,556,000	0		PATRIMONIO (7)	166,143,765	42,073,287
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	166,143,765	42,073,287
	TOTAL ACTIVO (3)	166,143,765	42,073,287	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	166,143,765	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

ANEXO No 2
 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 BALANCE GENERAL
 AL 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>148,587,765</u>	<u>42,073,287</u>		CORRIENTE (4)	<u>0</u>	<u>0</u>
11	EFFECTIVO	<u>148,587,765</u>	<u>42,073,287</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	877,803	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	147,709,962	42,073,287	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	2405	PROVEEDORES	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	RENTA FIJA						
14	DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1950	RESPONSABILIDADES	<u>0</u>	<u>0</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
1955	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES	<u>0</u>	<u>0</u>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>17,556,000</u>	<u>0</u>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>17,556,000</u>	<u>0</u>		PATRIMONIO (7)	<u>166,143,765</u>	<u>42,073,287</u>
1640	EDIFICACIONES						
1655	MAGUINARIA Y EQUIPO			31	HACIENDA PUBLICA	<u>166,143,765</u>	<u>42,073,287</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			3105	CAPITAL FISCAL		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	124,070,478	42,073,287
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,556,000					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,073,287	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	<u>0</u>	<u>0</u>	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>166,143,765</u>	<u>42,073,287</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>166,143,765</u>	<u>42,073,287</u>
						<u>0</u>	<u>0</u>

Claudia Jannette Barrera
 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 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período 0
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>135,048,908</u>	<u>63,286,969</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	135,048,908	63,286,969
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>13,589,760</u>	<u>31,301,182</u>
51	ADMINISTRACION	13,589,760	31,301,182
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>121,459,148</u>	<u>31,985,787</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	2,611,330	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>124,070,478</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>124,070,478</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 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	135,048,908	63,286,969
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	135,048,908	63,286,969
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	135,048,908	63,286,969
	GASTOS OPERACIONALES (3)	13,589,760	31,301,182
	51 ADMINISTRACION	13,589,760	31,301,182
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	13,589,760	31,301,182
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5205	SERVICIOS PERSONALES	0	0
5210	GENERALES	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES	0	0
5360	DEPRECIACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	121,459,148	31,985,787
	48 OTROS INGRESOS (5)	2,611,330	10,087,500
4802	FINANCIEROS	396,330	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,215,000	10,087,500
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
	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)	124,070,478	42,073,287
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
	49 AJUSTES POR INFLACION	0	0
4905	CORRECCION MONETARIA	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	124,070,478	42,073,287

Claudia J Fernandez B
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 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
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 2020


Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 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	2020	2019
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	147,709,962.00	42,073,287.00
1.1.05	Db	Caja		
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	147,709,962.00	42,073,287.00
				105,636,675.00
				0.00
				105,636,675.00

**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	2020	2019
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,709,962.00	42,073,287.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	147,709,961.00	42,073,287.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	1.00	0.00
				105,636,674.00
				1.00
				105,636,675.00

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,556,000.00	0.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	0.00	0.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	17,556,000.00	0.00
				17,556,000.00
				0.00
				17,556,000.00

1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00	0.00

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42,073,287.00	42,073,287.00	143,523,878.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	42,073,287.00	42,073,287.00	0.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio			0.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	135,048,908.00	63,286,969.00	71,761,939.00
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	135,048,908.00	63,286,969.00	71,761,939.00
4.8	Cr	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00

NOTA
Anexo

28. INGRESOS

28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	2,611,330.00	10,087,500.00	(7,476,170.00)
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN				
4.3	Cr	0.00	0.00	0.00
4.3.05	Cr	0.00	0.00	0.00
4.3.90	Cr			0.00
4.8	Cr	2,611,330.00	10,087,500.00	(7,476,170.00)
4.8.02	Cr	396,330.00	0.00	396,330.00
4.8.06	Cr			0.00
4.8.08	Cr	2,215,000.00	10,087,500.00	(7,872,500.00)

NOTA

29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	13,589,760.00	31,301,182.00	(17,711,422.00)
GASTOS				
5.1	Db	13,589,760.00	31,301,182.00	(17,711,422.00)
5.2	Db			0.00
5.3	Db	0.00	0.00	0.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

Anexo 29.1. SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2020	2019	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	13,589,760.00	31,301,182.00	(17,711,422.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	13,589,760.00	31,301,182.00	(17,711,422.00)
5.1.11	Db	Generales	13,589,760.00	31,301,182.00	(17,711,422.00)
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,109,000.00	5,838,068.00	(2,729,068.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	6,200,000.00	4,485,000.00	1,715,000.00
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS			0.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS			0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,821,334.00	6,108,818.00	(4,287,484.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		91,650.00	(91,650.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		2,606,100.00	(2,606,100.00)
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	2,434,083.00	12,150,000.00	(9,715,917.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	25,343.00	21,546.00	3,797.00

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

Anexo 29.2. SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2020	2019	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
5.3.60	Db	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	0.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00

LIC. *Claudia O. Frencheda*
Rector

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