
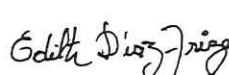


A	B	C	D	E	F	G	H	
1	DEPARTAME	SANTANDER					CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C	2021/09/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de SEPTIEMBRE						
7	CODIGO 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	146,841,810	2,156,443	33,829,946	115,168,307	83,699,907	31,468,400
12	110000	EFFECTIVO	112,022,410	2,156,443	30,478,946	83,699,907	83,699,907	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	112,022,410	2,156,443	30,478,946	83,699,907	83,699,907	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	112,022,344	272,442	28,594,946	83,699,840	83,699,840	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	66	1,884,001	1,884,000	67	67	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	67,589	67,589	0	0	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	42,500	42,500	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,500	42,500	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	25,089	25,089	0	0	0
20	138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	25,089	25,089	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,819,400	0	3,351,000	31,468,400	0	31,468,400
22	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
23	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
24	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
25	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
26	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-6,786,600	0	3,351,000	-10,137,600	0	-10,137,600
27	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-315,000	0	315,000	-630,000	0	-630,000
28	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-6,471,600	0	3,036,000	-9,507,600	0	-9,507,600
29	200000	PASIVO	25,623,766	11,644,333	4,311,000	18,290,433	18,290,433	0
30	240000	CUENTAS POR PAGAR	25,623,766	11,644,333	4,311,000	18,290,433	18,290,433	0
31	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10,957,100	0	0	10,957,100	10,957,100	0
32	240101	BIENES Y SERVICIOS	10,957,100	0	0	10,957,100	10,957,100	0
33	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1,635,000	1,635,000	0	0	0
34	243603	HONORARIOS	0	679,000	679,000	0	0	0
35	243605	SERVICIOS	0	269,000	269,000	0	0	0
36	243608	COMPRAS	0	192,000	192,000	0	0	0
37	243625	IVA	0	495,000	495,000	0	0	0
38	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,676,000	2,676,000	0	0	0
39	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	2,676,000	2,676,000	0	0	0
40	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,666,666	7,333,333	0	7,333,333	7,333,333	0
41	249054	HONORARIOS	14,666,666	7,333,333	0	7,333,333	7,333,333	0
42	300000	PATRIMONIO	49,427,658	0	0	49,427,658	0	49,427,658
43	310000	HACIENDA PUBLICA	49,427,658	0	0	49,427,658	0	49,427,658
44	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	49,427,658	0	0	49,427,658	0	49,427,658
45	310901	Excedente acumulado	49,427,658	0	0	49,427,658	0	49,427,658
46	400000	INGRESOS	112,379,618	0	264,111	112,643,729	0	112,643,729
47	430000	VENTA DE SERVICIOS	42,500	0	0	42,500	0	42,500
48	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	42,500	0	0	42,500	0	42,500

1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	GIRON						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C:	30/09/2021						
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
49	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	42.500	0	0	42.500	0	42.500
50	480000	OTROS INGRESOS	440.172	0	264.111	704.283	0	704.283
51	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	440.172	0	264.111	704.283	0	704.283
52	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	440.172	0	264.111	704.283	0	704.283
53	440000	TRANSFERENCIAS	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946
54	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946
55	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111.896.946	0	0	111.896.946	0	111.896.946
56	500000	GASTOS	40.589.232	24.620.945	16.664	65.193.513	0	65.193.513
57	510000	ADMINISTRACION	35.558.232	21.269.945	16.664	56.811.513	0	56.811.513
58	511100	GENERALES	35.558.232	21.269.945	16.664	56.811.513	0	56.811.513
59	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.164.600	9.129.972	0	14.294.572	0	14.294.572
60	511115	MANTENIMIENTO	928.200	8.000.965	0	8.929.165	0	8.929.165
61	511118	ARRENDAMIENTOS	10.957.100	0	0	10.957.100	0	10.957.100
62	511125	SEGUROS GENERALES	8.332	4.130.676	8.332	4.130.676	0	4.130.676
63	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	8.332	8.332	0	0	0
64	511179	HONORARIOS	18.500.000	0	0	18.500.000	0	18.500.000
65	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.031.000	3.351.000	0	8.382.000	0	8.382.000
66	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.031.000	3.351.000	0	8.382.000	0	8.382.000
67	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	315.000	315.000	0	630.000	0	630.000
68	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.716.000	3.036.000	0	7.752.000	0	7.752.000

69								
70								
71								
72								
73								
74	 FIRMA RECTOR RAUL TORRES BARRAGAN				 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			
75								
76								


CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2021/09/30
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 EDUCACION	0	111,896,946


FIRMA RECTOR
RAUL TORRES BARRAGAN


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: 2021/09/30

S	210768307	10709	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo

0

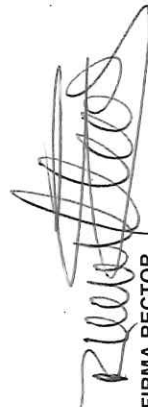

RAUL TORRES BARRAGAN
Rectora



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	Periodo	Periodo	CODIGO	CONCEPTO	Periodo	Periodo
		Actual	Actual			Actual	Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	83,699,907	33,627,258			18,290,433	0
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	83,699,907	33,627,258				0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	18,290,433	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	31,468,400	15,800,400				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	31,468,400	15,800,400		PATRIMONIO (7)	96,877,874	49,427,658
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	96,877,874	49,427,658
	TOTAL ACTIVO (3)	115,168,307	49,427,658	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	115,168,307	49,427,658
						0	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)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	83,699,907	33,627,258			18,290,433	0
1105	CAJA	83,699,907	33,627,258			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	18,290,433	0
		83,699,907	33,627,258	2401	BIENES Y SERVICIOS	10,957,100	0
12	INVERSIONES	0	0				
1205	RENTA FIJA	0	0				
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
		0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,333,333	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)	31,468,400	15,800,400				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	31,468,400	15,800,400		PATRIMONIO (7)	96,877,874	49,427,658
1640	EDIFICACIONES					96,877,874	49,427,658
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			31	HACIENDA PUBLICA		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,100,000		3105	CAPITAL FISCAL	47,450,216	7,354,371
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35,506,000	17,556,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,427,658	42,073,287
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DISPENSA Y HOTELERIA	0	0	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	10,137,600	1,755,600		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	115,168,307	49,427,658
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0			0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	115,168,307	49,427,658				


 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>65,193,513</u>	<u>130,460,065</u>
51	ADMINISTRACION	56,811,513	128,704,465
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	8,382,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>46,745,933</u>	<u>4,588,843</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	704,283	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>47,450,216</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>47,450,216</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	Periodo Actual	Periodo
	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)	65,193,513	130,460,065
	51 ADMINISTRACION	56,811,513	128,704,465
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	56,811,513	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	8,382,000	1,755,600
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		
5360	DEPRECIACIONES	8,382,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	46,745,933	4,588,843
	48 OTROS INGRESOS (5)	704,283	2,765,528
4802	FINANCIEROS	704,283	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)	47,450,216	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)	47,450,216	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	83,699,907.00	33,627,258.00	50,072,649.00
1.1.05	Db	Caja	0.00		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	83,699,907.00	33,627,258.00	50,072,649.00

**NOTA Anexoo. 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	83,699,907.00	33,627,258.00	50,072,649.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	83,699,840.00	33,627,196.00	50,072,644.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	67.00	62.00	5.00

**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	31,468,400.00	15,800,400.00	15,668,000.00
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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN			2021	2020	
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(10,137,600.00)	(1,755,600.00)	(8,382,000.00)
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	-630,000.00	0.00	(630,000.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-9,507,600	-1,755,600	(7,752,000.00)
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	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN			2021	2020	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96,877,874.00	49,427,658.00	47,450,216.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	47,450,216.00	42,073,287.00	5,376,929.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	49,427,658	7,354,371	42,073,287.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN			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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	746,783.00	2,765,528.00	(2,018,745.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	42,500.00	0.00	42,500.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	42,500.00	0.00	42,500.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	704,283.00	2,765,528.00	(2,061,245.00)
4.8.02	Cr	Financieros	704,283.00	1,057,978.00	(353,695.00)
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	0.00	1,707,550.00	(1,707,550.00)

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	GASTOS	65,193,513.00	130,460,065.00	(65,266,552.00)
5.1	Db	De administración y operación	56,811,513.00	128,704,465.00	(71,892,952.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.	8,382,000.00	1,755,600.00	6,626,400.00

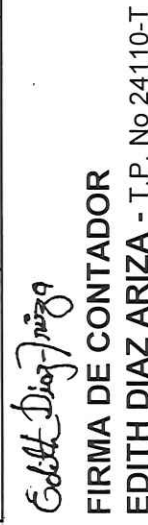
NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	56,811,513.00	128,704,465.00	(71,892,952.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	56,811,513.00	128,704,465.00	(71,892,952.00)
5.1.11	Db	Generales	56,811,513.00	128,704,465.00	(71,892,952.00)
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,294,572	61,632,687	(47,338,115.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	8,929,165	30,252,500	(21,323,335.00)
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	4,130,676	2,638,479	1,492,197.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	18,500,000	21,100,750	(2,600,750.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	0	53,549	(53,549.00)

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

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,382,000.00	1,755,600.00	6,626,400.00
5.3.60	Db	DEPRECIACIÓN	8,382,000.00	1,755,600.00	6,626,400.00
5.3.62	Db	De propiedades, planta y equipo	8,382,000	1,755,600	6,626,400.00
	Db	De propiedades de inversión			0.00


RAUL TORRES BARRAGAN
Rector


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:

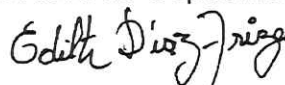
NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

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 Septiembre de año 2021


RAUL TORRES BARRAGAN
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T