

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: 2022/12/31							
6	Periodo de M: 1o. de Enero a 31 de Diciembre							
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	156,709,051	37,368,535	192,734,587	1,342,999	1,342,999	0
12	110000	EFFECTIVO	111,225,767	7,436,702	117,319,470	1,342,999	1,342,999	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	111,225,767	7,436,702	117,319,470	1,342,999	1,342,999	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	111,225,498	2,623,691	112,506,470	1,342,719	1,342,719	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	269	4,813,011	4,813,000	280	280	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,577,500	1,577,500	0	0	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	77,500	77,500	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	77,500	77,500	0	0	0
19	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
20	138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,483,284	28,354,333	73,837,617	0	0	0
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,963,617	0	16,963,617	0	0	0
23	165505	EQUIPO DE MUSICA	3,969,001	0	3,969,001	0	0	0
24	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	12,994,616	0	12,994,616	0	0	0
25	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0
26	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0
27	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	50,774,000	0	50,774,000	0	0	0
28	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	50,774,000	0	50,774,000	0	0	0
29	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-28,354,333	28,354,333	0	0	0	0
30	168506	MUEBLES, ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-2,711,111	2,711,111	0	0	0	0
31	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-25,643,222	25,643,222	0	0	0	0
32	200000	PASIVO	41,822,734	58,335,234	16,512,500	0	0	0
33	240000	CUENTAS POR PAGAR	41,822,734	58,335,234	16,512,500	0	0	0
34	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	32,322,734	32,322,734	0	0	0	0
35	240101	BIENES Y SERVICIOS	32,322,734	32,322,734	0	0	0	0
36	243600	RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE	0	4,505,500	4,505,500	0	0	0
37	243603	HONORARIOS	0	89,500	89,500	0	0	0
38	243605	SERVICIOS	0	2,416,000	2,416,000	0	0	0
39	243608	COMPRAS	0	1,178,000	1,178,000	0	0	0
40	243625	IVA	0	822,000	822,000	0	0	0
41	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	12,007,000	12,007,000	0	0	0
42	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPPTO MCPIO	0	12,007,000	12,007,000	0	0	0
43	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0
44	249054	HONORARIOS	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0
45	300000	PATRIMONIO	63,104,970	61,761,971	0	1,342,999	0	1,342,999
46	310000	HACIENDA PUBLICA	63,104,970	61,761,971	0	1,342,999	0	1,342,999
47	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	16,278,686	0	-16,278,686	0	-16,278,686
48	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	16,278,686	0	-16,278,686	0	-16,278,686

	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	2022/12/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Diciembre						
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
49	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	63,104,970	45,483,285	0	17,621,685	0	17,621,685
50	310901	Excedente acumulado	63,104,970	45,483,285	0	17,621,685	0	17,621,685
51	400000	INGRESOS	107,592,488	0	1,807,703	109,400,191	0	109,400,191
52	430000	VENTA DE SERVICIOS	70,000	0	77,500	147,500	0	147,500
53	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	70,000	0	77,500	147,500	0	147,500
54	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	70,000	0	77,500	147,500	0	147,500
55	480000	OTROS INGRESOS	7,145,959	0	1,730,203	8,876,162	0	8,876,162
56	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,500,000	0	1,500,000	8,000,000	0	8,000,000
57	480817	ARRENDAMIENTOS	6,500,000	0	1,500,000	8,000,000	0	8,000,000
58	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	645,959	0	230,203	876,162	0	876,162
59	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	645,959	0	230,203	876,162	0	876,162
60	440000	TRANSFERENCIAS	100,376,529	0	0	100,376,529	0	100,376,529
61	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,376,529	0	0	100,376,529	0	100,376,529
62	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,376,529	0	0	100,376,529	0	100,376,529
63	500000	GASTOS	55,811,141	69,867,736	16,278,686	109,400,191	0	109,400,191
64	510000	ADMINISTRACION	40,930,388	69,833,636	0	110,764,024	0	110,764,024
65	511100	GENERALES	40,930,388	69,833,636	0	110,764,024	0	110,764,024
66	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,954,734	27,085,296	0	36,040,030	0	36,040,030
67	511115	MANTENIMIENTO	0	34,949,140	0	34,949,140	0	34,949,140
68	511118	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
69	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	7,799,200	0	7,799,200	0	7,799,200
70	511125	SEGUROS GENERALES	4,875,654	0	0	4,875,654	0	4,875,654
71	511179	HONORARIOS	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
72	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,865,733	0	0	14,865,733	0	14,865,733
73	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14,865,733	0	0	14,865,733	0	14,865,733
74	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,766,111	0	0	1,766,111	0	1,766,111
75	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,099,622	0	0	13,099,622	0	13,099,622
76	580000	OTROS GASTOS	15,020	34,100	0	49,120	0	49,120
77	580400	FINANCIEROS	15,020	34,100	0	49,120	0	49,120
78	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,020	34,100	0	49,120	0	49,120
79	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	16,278,686	-16,278,686	0	-16,278,686
80	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	16,278,686	-16,278,686	0	-16,278,686
81	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	16,278,686	-16,278,686	0	-16,278,686
82								
83								
84								
85								
86								
87	FIRMA RECTORA				FIRMA DE CONTADOR			
88	Mg. CLAUDIA JANETTE FERNANDEZ BARRERA				EDITH DIAZ ARIZA			
89					T.P. No 24110-T			

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	CONCEPTO ACTIVO					CONCEPTO PASIVO			
	CORRIENTE (1)	1,342,999	34,987,570	-33,644,571		CORRIENTE (4)	0	0	0
11	EFFECTIVO	1,342,999	34,987,570	-33,644,571			0	0	0
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)	0	28,117,400	-28,117,400					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	28,117,400	-28,117,400		PATRIMONIO (7)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0		31 HACIENDA PUBLICA	1,342,999	63,104,970	-61,761,971
	TOTAL ACTIVO (3)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971
							0	0	0

Claudia Jannette
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 EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	1,342,999	34,987,570	-33,644,571		CORRIENTE (4)	0	0	0
11	EFFECTIVO	1,342,999	34,987,570	-33,644,571					
1105	CAJA	0	0	0					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,342,999	34,987,570	-33,644,571	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
					2401	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
12	INVERSIONES	0	0	0					
1205	RENTA FIJA	0	0	0					
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0					
1384	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	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)	0	28,117,400	-28,117,400					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	28,117,400	-28,117,400		PATRIMONIO (7)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971
1640	EDIFICACIONES	0	0	0			1,342,999	63,104,970	-61,761,971
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	-16,278,686	13,677,312	-29,955,998
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	6,100,000	-6,100,000	3105	CAPITAL FISCAL	17,621,685	49,427,658	-31,805,973
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	35,506,000	-35,506,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	13,488,600	-13,488,600	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0			0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	1,342,999	63,104,970	-61,761,971			1,342,999	63,104,970	-61,761,971

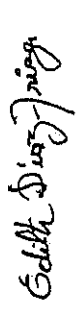
Edith Diaz Ariza
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

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

DEPARTAMENTO: SANTANDER CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: GIRON
 ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
 CODIGO: 210768307
 FECHA DE CORTE: 2022/12/31
 Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 31 de Diciembre
 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	1130000	MINISTERIO DE EDUCA	0	100,376,529


 FIRMA RECTOR
 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: 2022/12/31

S	210768307	11012	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	0
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo	

Claudia Jannette Fernandez Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rectora

Edith Diaz Ariza
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	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,342,999.00	34,987,570.00	(33,644,571.00)
1.1.05	Db	Caja	0.00	0.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	1,342,999.00	34,987,570.00	(33,644,571.00)

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,342,999.00	34,987,570.00	(33,644,571.00)
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	1,342,719.00	34,987,365	(33,644,646.00)
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	280.00	205	75.00

La diferencia en la cuenta contable Efectivo y Equivalentes al Efectivo en saldos a Diciembre 31 de 2022, corresponde al saldo de recursos de balance para la vigencia 2023

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	28,117,400.00	(28,117,400.00)
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00

1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	0.00	6,100,000.00	(6,100,000.00)
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	0.00	35,506,000.00	(35,506,000.00)
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00

La Diferencia en la cuenta Propiedad Planta y Equipo se debió a:La Secretaria de Educación del Municipio de Girón mediante oficio de fecha octubre 14 de 2022, solicita a la Instituciones Educativa el saneamiento contable a los Estados Financieros de acuerdo a lo ordenado en el acta No 5 de fecha octubre 7 de 2022 del Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Girón. en la cual ordenan el retiro definitivo de los bienes quedando la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo, en

ceros

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	0.00	(13,488,600.00)	13,488,600.00
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	-945,000	945,000.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	0	-12,543,600	12,543,600.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00	0.00

La cuenta Depreciación Acumulada queda con saldo cero para la vigencia 2022 porque se debia eliminar esta cuenta contra la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo para dar cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria de Educación del Municipio de Girón mediante oficio de fecha octubre 14 de 2022, solicita a la Instituciones Educativa el saneamiento contable a los Estados Financieros de acuerdo a lo ordenado en el acta No 5 de fecha octubre 7 de 2022 del Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Girón. en la cual ordenan el retiro definitivo de los bienes quedando la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo, en

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,342,999.00	63,104,970.00	(61,761,971.00)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	17,621,685	49,427,658	(31,805,973.00)

3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	-16,278,686	13,677,312	(29,955,998.00)
--------	----	-------------------------	-------------	------------	-----------------

La diferencia en la cuenta contable Patrimonio de las Entidades de Gobierno en saldos a Diciembre 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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	109,400,191.00	111,896,946.00	(2,496,755.00)
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	9,023,662.00	0.00	9,023,662.00

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	9,023,662.00	945,764.00	8,077,898.00
4.3	Cr	Venta de servicios	147,500.00	55,000.00	92,500.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	147,500	55,000	92,500.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	8,876,162.00	890,764.00	7,985,398.00
4.8.02	Cr	Financieros	876,162	890,764	(14,602.00)
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
	Db	GASTOS	125,678,877.33	99,165,398.00
5.1	Db	De administración y operación	110,813,144.00	87,432,398.00
5.2	Db	De ventas		0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14,865,733.33	11,733,000.00

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

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	110,813,144.00	87,432,398.00
5.1	Db	De Administración y Operación	110,813,144.00	87,432,398.00
5.1.11	Db	Generales		23,380,746.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,040,030	9,211,330.00
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	34,949,140	10,428,718.00
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS		0.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	8,100,000	(2,857,100.00)
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,799,200	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	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	49,120	0	49,120.00

Las diferencias de Mas presentadas en la cuenta contable de Gastos Generales es debido al incremento de los bienes y servicios para la vigencia

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 CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,865,733.33	11,733,000.00	3,132,733.33
		DEPRECIACIÓN	14,865,733.33	11,733,000.00	3,132,733.33
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	14,865,733	11,733,000	3,132,733.33

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

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
RELACION DE CONTRATOS 2022**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIACION (RUBRO - ORIGEN PRESUPUESTO)	NÚMERO CDP	FECHA CDP	FECHA RP	NÚMERO RP	VALOR RP	FECHA INICIO	PLAZO DIAS	FECHA TERMINACION
001-2022	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 GIRÓN, Y DE LOS TEMAS TEMAS QUE REQUIERAN DE SU ASESORIA.	\$ 7,000,000.00	EDITH DIAZ ARIZA	27982866	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES//Nación SGP	001	2022/01/18	2022/01/20	001	\$7,000,000.00	2022/04/20	305	2022/11/21
002-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA ASESORAR JURIDICAMENTE AL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN, EN LA ELABORACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, LA REVISION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS DEMAS TEMAS QUE REQUIERAN DE SU INTERVENCIÓN	\$ 12,000,000.00	FRANCISCO ALONSO PINZON ANCHICOQUE	13540297	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES//Nación SGP	002	2022/01/18	2022/03/20	002	\$12,000,000.00	2022/01/20	305	2022/11/21
003-2022	ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEL APLICATIVO WEB PARA LA SISTEMATIZACION ACADÉMICA AÑO LECTIVO 2022 DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 8,100,000.00	EDUSYS SISTEMAS LTDA	804008900	ARRENDAMIENTO//Nación SGP	003	2022/01/20	2022/03/24	003	\$8,100,000.00	2022/01/24	304	2022/11/24
04-2022	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO PARA LA CUENTA DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN VIGENCIA 01 ABRIL DE 2022. 01 ABRIL DE 2023	\$ 4,875,654.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing SEGUROS//Nación SGP	04	2022/03/22	2022/03/25	04-2022	\$4,875,654.00	2022/03/28	2	2022/09/30
005-2022	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MARCIAL DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN	\$ 3,969,001.00	AADORE MUSICAL SAS	830034803	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades- instrumentos musicales//Recursos Proprios	05	2022/08/23	2022/08/26	05	\$3,969,001.00	2022/08/26	30	2022/09/25
07-2022	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 15,268,000.00	DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS	900439853	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS//Nación SGP	07	2022/09/06	2022/09/08	07	\$15,268,000.00	2022/09/08	11	2022/09/19
06-2022	COMPRA DE VIDEO BEAM DE IMPLEMENTOS DE CONEXION Y TECNOLOGIA PARA EL AULA DE TECNOLOGIA Y EL AULA DE BILINGUISMO DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN	\$ 12,994,616.00	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	900872371	Radiorreceptores y receptores de televisión aparatos para la grabación y reproducción de sonido y vídeo micrófonos, altavoces, amplificadores//Nación SGP	06	2022/08/30	2022/09/01	06-2022	\$12,994,616.00	2022/09/15	11	2022/09/26
08-2022	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO Y DE ENSEÑANZA ROBOTICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN	\$ 8,954,733.52	OMAR ALIRIO SILVA LARROTA	91487121	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL DIDACTICO Y MEDIOS PEDAGOGICO//Nación SGP	08	2022/09/21	2022/09/27	08	\$8,954,733.52	2022/09/27	36	2022/10/26
09-2022	ADECUACION DEL AULA DE BILINGUISMO DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN.	\$ 7,700,000.00	ORLANDO CARVAJAL	5651605	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA//Nación SGP	09	2022/10/03	2022/10/04	09	\$7,700,000.00	2022/10/04	22	2022/10/26
010-2022	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN	\$ 7,995,571.00	EMILSO SILVA LOPEZ	91290486	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-MATERIALES Y SUMINISTROS//Nación SGP	010	2022/10/04	2022/10/05	010	\$7,995,571.00	2022/10/05	22	2022/10/27
011-2022	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, VENTILADORES PARA INSTITUCION EDUCATIVA PORTAL CAMPESTRE NORTE.	\$ 9,996,000.00	MARLI DUBEY CASTILLO CASTRO	63527914	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES//Nación SGP Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS//Nación SGP	011	2022/11/04	2022/11/10	011	\$1,000,000.00	2022/11/10	14	2022/11/24
012-2022	IMPRESION DE DIPLOMAS,ACTAS,MENCIONES DE HONOR, INVITACIONES PARA LOS GRADOS DE LOS ESTUDIANTES DEL LECTIVO 2022 Y LA IMPRESION DE LA PAPELERIA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 7,799,200.00	MARICEL AROCA POSSO	68303981	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-IMPRESOS Y PUBLICACIONES//Recursos Proprios	012	2022/11/04	2022/11/10	012	\$7,799,200.00	2022/11/10	14	2022/11/24

**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
RELACION DE CONTRATOS 2022**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIACION (RUBRO - ORIGEN PRESUPUESTO)	NÚMERO CDP	FECHA CDP	FECHA RP	NÚMERO RP	VALOR RP	FECHA INICIO	PLAZO DIAS	FECHA TERMINACION
013-2022	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTRICA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN	\$ 10,850,000.00	ORLANDO CARVAJAL	5651605	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA/Nación SGP	013	2022/11/18	2022/11/21	013-2022	\$10,850,000.00	2022/11/21	8	2022/11/29
014-2022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 10,519,600.00	INDUSTRIAS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A.S.	900765938	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS/Nación SGP	014	2022/11/18	2022/11/22	014	\$10,519,600.00	2022/11/22	7	2022/11/29
015-2022	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN.	\$ 5,879,540.00	EMILSO SILVA LOPEZ	91290486	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS/Nación SGP	015	2022/11/21	2022/11/23	015	\$5,879,540.00	2022/11/23	4	2022/11/27
016-2022	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 4,986,825.00	DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS	900439853	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-MATERIALES Y SUMINISTROS/Nación SGP Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-MATERIALES Y SUMINISTROS//Recursos Propios	016	2022/11/21	2022/11/23	016	\$4,528,010.00	2022/11/23	2	2022/11/25
017-2022	COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA LA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRÓN.	\$ 4,106,900.00	MARLI DUBETH CASTILLO CASTRO	63527914	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-MATERIALES Y SUMINISTROS//Recursos Propios Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo-MATERIALES Y SUMINISTROS//Recursos Propios	017	2022/11/22	2022/11/24	017	\$3,063,655.82	2022/11/24	4	2022/11/28
						017	2022/11/22	2022/11/24	017	\$823,913.03			
						017	2022/11/22	2022/11/24	017	\$219,331.15			

Claudia Janneth Fernandez Barrera
CLAUDIA JANNETH FERNANDEZ BARRERA
 Rectora