

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:	2021/03/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 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	49,427,658	118,128,999	1,680,000	165,876,657	145,656,257	20,220,400
12	110000	EFFECTIVO	33,627,258	112,028,999	0	145,656,257	145,656,257	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	33,627,258	112,028,999	0	145,656,257	145,656,257	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	33,627,196	112,028,999	0	145,656,195	145,656,195	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	62	0	0	62	62	0
16	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,800,400	6,100,000	1,680,000	20,220,400	0	20,220,400
17	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	0	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
18	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	0	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
19	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	17,556,000	0	0	17,556,000	0	17,556,000
20	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	17,556,000	0	0	17,556,000	0	17,556,000
21	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-1,755,600	0	1,680,000	-3,435,600	0	-3,435,600
22	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-1,755,600	0	1,680,000	-3,435,600	0	-3,435,600
23	200000	PASIVO	0	0	24,600,000	24,600,000	24,600,000	0
24	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	24,600,000	24,600,000	24,600,000	0
25	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	0	6,100,000	6,100,000	6,100,000	0
26	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	6,100,000	6,100,000	6,100,000	0
27	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0
28	249054	HONORARIOS	0	0	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0
29	300000	PATRIMONIO	49,427,658	7,354,371	7,354,371	49,427,658	0	49,427,658
30	310000	HACIENDA PUBLICA	49,427,658	7,354,371	7,354,371	49,427,658	0	49,427,658
31	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,354,371	7,354,371	0	0	0	0
32	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,354,371	7,354,371	0	0	0	0
33	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,073,287	0	7,354,371	49,427,658	0	49,427,658
34	310901	Excedente acumulado	42,073,287	0	7,354,371	49,427,658	0	49,427,658
35	400000	INGRESOS	0	0	112,028,999	112,028,999	0	112,028,999
36	430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	32,500	32,500	0	32,500
37	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	32,500	32,500	0	32,500
38	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	0	32,500	32,500	0	32,500
39	480000	OTROS INGRESOS	0	0	99,553	99,553	0	99,553
40	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	99,553	99,553	0	99,553
41	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	99,553	99,553	0	99,553
42	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	111,896,946	111,896,946	0	111,896,946
43	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	111,896,946	111,896,946	0	111,896,946
44	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	111,896,946	111,896,946	0	111,896,946
45	500000	GASTOS	0	20,180,000	0	20,180,000	0	20,180,000
46	510000	ADMINISTRACION	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
47	511100	GENERALES	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
48	511179	HONORARIOS	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS


DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307

FECHA DE CORTE: 2021/03/30

Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 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	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: 2021/03/30

S	210768307	10103	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo


RAUL TORRES BARRAGAN
Rectora


EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

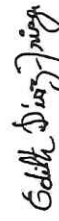
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMEN	SANTANDER			CGN2020_004_COVID_19			
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE COF	2021/03/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Marzo						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
12	110000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
13	111000		10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	10,328,984	0	0	10,328,984	10,328,984	0
15								
16								
17								
18								
19	FIRMA RECTOR				FIRMA DE CONTADOR			
20	RAUL TORRES BARRAGAN				EDITH DIAZ ARIZA			
21					T.P. No 24110-T			

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período	Período
		Actual	Actual			Actual	Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	145,656,257	33,627,258			24,600,000	0
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	145,656,257	33,627,258				
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	24,600,000	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	20,220,400	15,800,400				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	20,220,400	15,800,400		PATRIMONIO (7)	141,276,657	49,427,658
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	141,276,657	49,427,658
	TOTAL ACTIVO (3)	165,876,657	49,427,658	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	165,876,657	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 ED. ATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>145,656,257</u>	<u>33,627,258</u>		CORRIENTE (4)	<u>24,600,000</u>	<u>0</u>
11	EFFECTIVO	<u>145,656,257</u>	<u>33,627,258</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	0	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	145,656,257	33,627,258	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>24,600,000</u>	<u>0</u>
				2405	PROVEEDORES	6,100,000	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>				
1205	RENTA FIJA	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
1384	CUENTAS POR COBRAR	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,500,000	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>20,220,400</u>	<u>15,800,400</u>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>20,220,400</u>	<u>15,800,400</u>		PATRIMONIO (7)	<u>141,276,657</u>	<u>49,427,658</u>
1640	EDIFICACIONES					<u>141,276,657</u>	<u>49,427,658</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			31	HACIENDA PUBLICA	91,848,999	7,354,371
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,100,000		3105	CAPITAL FISCAL		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,556,000	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	0	0				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	3,435,600	1,755,600	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)			3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>165,876,657</u>	<u>49,427,658</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>165,876,657</u>	<u>49,427,658</u>			<u>0</u>	<u>0</u>


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 MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período 0
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>111,929,446</u>	<u>135,048,908</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	32,500	0
44	TRANSFERENCIAS	111,896,946	135,048,908
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>20,180,000</u>	<u>130,460,065</u>
51	ADMINISTRACION	18,500,000	128,704,465
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	1,680,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>91,749,446</u>	<u>4,588,843</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	99,553	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>91,848,999</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>91,848,999</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 MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	111,929,446	135,048,908
	43 VENTA DE SERVICIOS	32,500	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	32,500	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)	20,180,000	130,460,065
	51 ADMINISTRACION	18,500,000	128,704,465
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	18,500,000	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	1,680,000	1,755,600
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		
5360	DEPRECIACIONES	1,680,000	1,755,600
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	91,749,446	4,588,843
	48 OTROS INGRESOS (5)	99,553	2,765,528
4802	FINANCIEROS	99,553	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)	91,848,999	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)	91,848,999	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	145,656,257.00	33,627,258.00	112,028,999.00
1.1.05	Db	Caja	0.00		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	145,656,257.00	33,627,258.00	112,028,999.00

**NOTA Anexo. 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	145,656,257.00	33,627,258.00	112,028,999.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	145,656,195.00	33,627,196.00	112,028,999.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	62.00	62.00	0.00

**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	20,220,400.00	15,800,400.00	4,420,000.00
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.	17,556,000.00	17,556,000.00	0.00

1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(3,435,600.00)	(1,755,600.00)	(1,680,000.00)
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	0.00	0.00	0.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación	-3,435,600	-1,755,600	(1,680,000.00)
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	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141,276,657.00	49,427,658.00	91,848,999.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	91,848,999.00	42,073,287.00	49,775,712.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	49,427,658	7,354,371	42,073,287.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
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	99,553.00	2,765,528.00	(2,665,975.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	99,553.00	2,765,528.00	(2,665,975.00)
4.8.02	Cr	Financieros	99,553.00	1,057,978.00	(958,425.00)
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	20,180,000.00	130,460,065.00	(110,280,065.00)
5.1	Db	De administración y operación	18,500,000.00	128,704,465.00	(110,204,465.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,680,000.00	1,755,600.00	(75,600.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	18,500,000.00	128,704,465.00	(110,204,465.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	18,500,000.00	128,704,465.00	(110,204,465.00)
5.1.1.11	Db	Generales	18,500,000.00	128,704,465.00	(110,204,465.00)
5.1.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	61,632,687	(61,632,687.00)
5.1.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	0	30,252,500	(30,252,500.00)
5.1.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0.00
5.1.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	0	4,780,000	(4,780,000.00)
5.1.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	8,123,500	(8,123,500.00)
5.1.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0	123,000	(123,000.00)
5.1.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	0	2,638,479	(2,638,479.00)
5.1.1.11.79	Db	HONORARIOS	18,500,000	21,100,750	(2,600,750.00)
5.1.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	0	53,549	(53,549.00)

NOTA 29. GASTOS

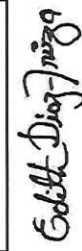
COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,680,000.00	1,755,600.00	(75,600.00)
5.3	Db	DEPRECIACIÓN	1,680,000.00	1,755,600.00	(75,600.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	1,680,000	1,755,600	(75,600.00)
5.3.62	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 Marzo de año 2021


RAUL TORRES BARRAGAN
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T