



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:	2021/12/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 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	115,168,307	3,416,981	55,480,318	63,104,970	34,987,570	28,117,400
12	110000	EFFECTIVO	83,699,907	3,416,981	52,129,318	34,987,570	34,987,570	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	83,699,907	3,416,981	52,129,318	34,987,570	34,987,570	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	83,699,840	198,843	48,911,318	34,987,365	34,987,365	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	67	3,218,138	3,218,000	205	205	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	12,500	12,500	0	0	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	12,500	12,500	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	12,500	12,500	0	0	0
19	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,468,400	0	3,351,000	28,117,400	0	28,117,400
20	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
21	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
22	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
23	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
24	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-10,137,600	0	3,351,000	-13,488,600	0	-13,488,600
25	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-630,000	0	315,000	-945,000	0	-945,000
26	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-9,507,600	0	3,036,000	-12,543,600	0	-12,543,600
27	200000	PASIVO	18,290,433	26,274,433	7,984,000	0	0	0
28	240000	CUENTAS POR PAGAR	18,290,433	26,274,433	7,984,000	0	0	0
29	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10,957,100	10,957,100	0	0	0	0
30	240101	BIENES Y SERVICIOS	10,957,100	10,957,100	0	0	0	0
31	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	2,745,000	2,745,000	0	0	0
32	243603	HONORARIOS	0	679,000	679,000	0	0	0
33	243605	SERVICIOS	0	1,428,000	1,428,000	0	0	0
34	243608	COMPRAS	0	334,000	334,000	0	0	0
35	243625	IVA	0	304,000	304,000	0	0	0
36	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	5,239,000	5,239,000	0	0	0
37	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	5,239,000	5,239,000	0	0	0
38	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,333,333	7,333,333	0	0	0	0
39	249054	HONORARIOS	7,333,333	7,333,333	0	0	0	0
40	300000	PATRIMONIO	49,427,658	0	13,677,312	63,104,970	0	63,104,970
41	310000	HACIENDA PUBLICA	49,427,658	0	13,677,312	63,104,970	0	63,104,970
42	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	13,677,312	13,677,312	0	13,677,312
43	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	13,677,312	13,677,312	0	13,677,312
44	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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	112,643,729	0	198,981	112,842,710	0	112,842,710
47	430000	VENTA DE SERVICIOS	42,500	0	12,500	55,000	0	55,000
48	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	42,500	0	12,500	55,000	0	55,000

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:	2021/12/31					
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 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
49	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	42,500	0	12,500	55,000	0	55,000
50	480000	OTROS INGRESOS	704,283	0	186,481	890,764	0	890,764
51	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	704,283	0	186,481	890,764	0	890,764
52	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	704,283	0	186,481	890,764	0	890,764
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	65,193,513	47,649,197	0	112,842,710	0	112,842,710
57	510000	ADMINISTRACION	56,811,513	30,620,885	0	87,432,398	0	87,432,398
58	511100	GENERALES	56,811,513	30,620,885	0	87,432,398	0	87,432,398
59	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,294,572	12,534,128	0	26,828,700	0	26,828,700
60	511115	MANTENIMIENTO	8,929,165	15,591,257	0	24,520,422	0	24,520,422
61	511118	ARRENDAMIENTOS	10,957,100	0	0	10,957,100	0	10,957,100
62	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	2,495,500	0	2,495,500	0	2,495,500
63	511125	SEGUROS GENERALES	4,130,676	0	0	4,130,676	0	4,130,676
64	511179	HONORARIOS	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
65	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,382,000	3,351,000	0	11,733,000	0	11,733,000
66	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,382,000	3,351,000	0	11,733,000	0	11,733,000
67	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630,000	315,000	0	945,000	0	945,000
68	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,752,000	3,036,000	0	10,788,000	0	10,788,000
69	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,677,312	0	13,677,312	0	13,677,312
70	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,677,312	0	13,677,312	0	13,677,312
71	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,677,312	0	13,677,312	0	13,677,312

72								
73								
74								
75								
76								
77	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
78	Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA							
79								
								
	FIRMA DE CONTADOR							
	EDITH DIAZ ARIZA							
	T.P. No 24110-T							

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2021/12/31
Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 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	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	111,896,946

FIRMA RECTOR *Claudia Jannette Fernandez Barrera*
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA

Edith Diaz Ariza
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: 2021/12/31

S	210768307	11012	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0

Claudia Jannette Fernandez Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
 Rectora

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER			CGN2020_004_COVID_19			
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE COF:	31/12/2021						
6	Periodo de Mo:	1o. de Enero a 30 de DICIEMBRE						
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	0	0	0	0	0
12	110000		0	0	0	0	0	0
13	111000		0	0	0	0	0	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	0	0	0	0	0
15	500000		10.328.984	0	0	10.328.984	0	10.328.984
16	510000		10.328.984	0	0	10.328.984	0	10.328.984
17	511100		10.328.984	0	0	10.328.984	0	10.328.984
18	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA	2.328.019	0	0	2.328.019	0	2.328.019
19	511115	CORRESPONDE A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SALAS DE INFORMATICA PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES	8.000.965	0	0	8.000.965	0	8.000.965
20								
21								
22								
23								
24		<i>Claudia Jannette Fernandez B</i>			<i>Edith Diaz Ariza</i>			
25		FIRMA RECTORA			FIRMA DE CONTADOR			
26		Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA			EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período		Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período		Variación
		Actual	0				Actual	0	
	ACTIVO	0	0			PASIVO	0	0	
	CORRIENTE (1)	34,987,570	33,627,258	1,360,312		CORRIENTE (4)	0	0	
11	EFFECTIVO	34,987,570	33,627,258	1,360,312					
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0	0					
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0		29 OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	28,117,400	15,800,400	12,317,000					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	28,117,400	15,800,400	12,317,000		PATRIMONIO (7)	63,104,970	49,427,658	13,677,312
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0			63,104,970	49,427,658	13,677,312
	TOTAL ACTIVO (3)	63,104,970	49,427,658	13,677,312		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	63,104,970	49,427,658	13,677,312
							0	0	0

Claudia Jannette Fernandez B
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 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	34,987,570	33,627,258	1,360,312		CORRIENTE (4)	0	0	0
11 EFECTIVO		34,987,570	33,627,258	1,360,312			0	0	0
1105 CAJA		0	0	0			0	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		34,987,570	33,627,258	1,360,312	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
12 INVERSIONES		0	0	0	2401 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0
1205 DE RENTA FIJA		0	0	0			0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE		0	0	0
1384 CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1950 RESPONSABILIDADES		0	0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
1955 PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES		0	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
		28,117,400	15,800,400	12,317,000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
NO CORRIENTE (2)		28,117,400	15,800,400	12,317,000			63,104,970	49,427,658	13,677,312
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		0	0	0			63,104,970	49,427,658	13,677,312
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA		0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6,100,000	6,100,000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		13,677,312	7,354,371	6,322,941
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		35,506,000	17,556,000	17,950,000			49,427,658	42,073,287	7,354,371
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		13,488,600	1,755,600	11,733,000	3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)		0	0	0			63,104,970	49,427,658	13,677,312
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		0	0	0
		63,104,970	49,427,658	13,677,312			63,104,970	49,427,658	13,677,312
TOTAL ACTIVO (3)		63,104,970	49,427,658	13,677,312			63,104,970	49,427,658	13,677,312

Claudia Jannette Fernandez
 FIRMA RECTORA
 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 RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 0	Período 0	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	111,951,946	135,048,908	-23,096,962
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	55,000	0	55,000
44	TRANSFERENCIAS	111,896,946	135,048,908	-23,151,962
	GASTOS OPERACIONALES (3)	99,165,398	130,460,065	-31,294,667
51	ADMINISTRACION	87,432,398	128,704,465	-41,272,067
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	11,733,000	1,755,600	9,977,400
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	12,786,548	4,588,843	8,197,705
48	OTROS INGRESOS (5)	890,764	2,765,528	-1,874,764
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	13,677,312	7,354,371	6,322,941
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
49	AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA	0	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13,677,312	7,354,371	6,322,941

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

Edith Diaz Ariza
 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 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	111,951,946	135,048,908	-23,096,962
	43 VENTA DE SERVICIOS	55,000	0	55,000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	55,000	0	55,000
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	111,896,946	135,048,908	-23,151,962
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	111,896,946	135,048,908	-23,151,962
	GASTOS OPERACIONALES (3)	99,165,398	130,460,065	-31,294,667
	51 ADMINISTRACION	87,432,398	128,704,465	-41,272,067
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
5111	GENERALES	87,432,398	128,704,465	-41,272,067
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
	52 DE OPERACION	0	0	0
5205	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0
5210	GENERALES	0	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	11,733,000	1,755,600	9,977,400
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES	11,733,000	1,755,600	9,977,400
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	12,786,548	4,588,843	8,197,705
	48 OTROS INGRESOS (5)	890,764	2,765,528	-1,874,764
4802	FINANCIEROS	890,764	1,057,978	-167,214
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1,707,550	-1,707,550
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0	0
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0
7202	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	13,677,312	7,354,371	6,322,941
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0	0
	49 AJUSTES POR INFLACION	0	0	0
4905	CORRECCION MONETARIA	0	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13,677,312	7,354,371	6,322,941
		0	0	0

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

Edith Diaz Ariza
 FIRMA DE CONTADOR
 EDITH DIAZ ARIZA

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	34,987,570.00	33,627,258.00	1,360,312.00
1.1.05	Db	Caja	0.00		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	34,987,570.00	33,627,258.00	1,360,312.00

**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 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	34,987,570.00	33,627,258.00	1,360,312.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	34,987,365	33,627,196.00	1,360,169.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	205	62.00	143.00

La cuenta contable Efectivo y Equivalentes al Efectivo en saldos a Diciembre 31 de 2021, se debe que dentro las necesidades que tiene la Institución Educativa para el año siguiente, se debe contar desde inicio de año con contrato para contador, abogado y contrato de arrendamiento de plataforma de Notas, para dar inicio a la vigencia 2022, por esta razón se deja esta reserva de dinero de la vigencia 2021 para ser adicionado a la vigencia 2022.

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

DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA	VARIACIÓN
-------------	-----------------------------	-----------

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,117,400.00	15,800,400.00	12,317,000.00
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
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 adquisición de compra de equipo de la siguiente forma:

COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNIPIO DE SAN JUAN DE GIRON (\$17.950.000.00)

COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNIPIO DE SAN JUAN DE GIRON (\$6.100.000.)

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VALOR VARIACIÓN
			CONCEPTO	2021	2020	
1.6.85	Cr		Depreciación acumulada de PPE (cr)	(13,488,600.00)	(1,755,600.00)	(11,733,000.00)
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	-945,000	0.00	(945,000.00)
1.6.85.07	Cr		Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-12,543,600	-1,755,600	(10,788,000.00)
1.6.85.09	Cr		Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	0.00	0.00	0.00

La diferencia en la cuenta contable Depreciación acumulada en saldos a Diciembre 31 de 2021, se debió a la aplicación de la depreciación a los bienes de Propiedad Planta y Equipo.

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VALOR VARIACIÓN
			CONCEPTO	2021	2020	

		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
	Cr				
3.1		63,104,970.00	49,427,658.00	13,677,312.00	13,677,312.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	49,427,658	42,073,287.00	7,354,371.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	13,677,312	7,354,371	6,322,941.00

La diferencia en la cuenta contable Patrimonio de las Entidades de Gobierno en saldos a Diciembre 31 de 2021, es el resultado de la utilidad del ejercicio en la vigencia 2020 mas la utilidad en la vigencia 2021.

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

		DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2021	2020	VALOR VARIACIÓN	
4	Cr	INGRESOS		111,896,946.00	135,048,908.00	(23,151,962.00)	
4.3	Cr	Venta de servicios				0.00	
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	

La diferencia en la cuenta contable Transferencias y subvenciones en saldos a Diciembre 31 de 2020, se debió que el Ministerio de Educación en la Vigencia 2021 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		2021	2020	VALOR VARIACIÓN	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN		945,764.00	2,765,528.00	(1,819,764.00)	
4.3	Cr	Venta de servicios		55,000.00	0.00	55,000.00	
4.3.05	Cr	Servicios educativos		55,000	0.00	55,000.00	
4.3.90	Cr	Otros				0.00	
4.8	Cr	Otros ingresos		890,764.00	2,765,528.00	(1,874,764.00)	

4.8.02	Cr	Financieros	890,764	1,057,978.00	(167,214.00)
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)

La diferencia de menos en la cuenta contable de Ingresos Financieros, se debió a que el banco hizo menos pago de intereses a las cuentas bancarias de la Institución Educativa, en la vigencia 2021 comparado con el año anterior ; y la diferencia de menos en la cuenta de Ingresos diversos, se debió que debido a la pandemia de covid-19 en el año 2021 los Ingresos por servicio por este concepto disminuyeron y refleja una disminución en el ingreso. Los ingresos por servicios educativos corresponde a ingresos por certificados

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	99,165,398.00	130,460,065.00	(31,294,667.00)
5.1	Db	De administración y operación	87,432,398.00	128,704,465.00	(41,272,067.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11,733,000.00	1,755,600.00	9,977,400.00

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 2021

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	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	87,432,398.00	128,704,465.00	(41,272,067.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	87,432,398.00	128,704,465.00	(41,272,067.00)
5.1.11	Db	Generales	87,432,398.00	128,704,465.00	(41,272,067.00)
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,828,700	61,632,687	(34,803,987.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	24,520,422	30,252,500	(5,732,078.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS		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	2,495,500	8,123,500	(5,628,000.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		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)

Las diferencias de Menos presentadas en la cuenta contable de Materiales y Suministros se disminuyo la elaboración de material impresos de guías para los estudiantes para trabajo en casa debido a la pandemia de covid-19 y esto hizo que se disminuyera el costos de este rubro.

Las diferencias de menos presentadas en la cuenta contable de Mantenimiento, se debió a la disminución de mantenimiento de plata fisica y de equipos de la Institución Educativa

Las diferencias de menos presentadas en la cuenta contable de Impresos y Publicaciones se debió al disminucion el servicio de papelería impresa

Las diferencias de más presentadas en la cuenta contable de Arrendamiento , se debe a un incremento en el gasto por este concepto debido al manejo de trabajo en casa debido a que por la plataforma se enviaba toda la información a padres de familia, estudiantes y docentes.

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 menos presentadas en la cuenta contable de otros Gastos generales se debe a no descuentos efectuado por el banco.

Las diferencias de menos presentadas en la cuenta contable de Honorarios se debió a que en la vigencia 2021 se disminuyó el costo de contratación de servicios profesional

NOTA 29. GASTOS COMPOSICIÓN
Anexo 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	11,733,000.00	1,755,600.00	9,977,400.00
5.3.60	Db	DEPRECIACIÓN	11,733,000.00	1,755,600.00	9,977,400.00
		De propiedades, planta y equipo	11,733,000	1,755,600	9,977,400.00

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 2021

Claudia Jannette Fernandez Barrera
Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rector

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 31 días del mes de Diciembre de año 2021


Mg. CLAUDIA JANNETTE FERNANDEZ BARRERA
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T