

DEPARTAMENTO : META  
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO  
ENTIDAD : I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO : 210150001  
FECHA DE : 30/06/2021

Modelo CGN-96-001

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CATALOGO DE CUENTAS		VERIFICACION	0	0	0	0	0
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	O CORRIENTE
1	<b>ACTIVO</b>	<b>279,432,855</b>	<b>66,932,921</b>	<b>78,545,126</b>	<b>267,820,650</b>	<b>82,270,044</b>	<b>185,550,606</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>97,050,948</b>	<b>57,705,401</b>	<b>75,385,043</b>	<b>79,371,306</b>	<b>79,371,306</b>	<b>0</b>
1.1.05	<b>CAJA</b>	<b>1,000,000</b>	<b>23,847,489</b>	<b>23,847,489</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja Principal	0	23,847,489	23,847,489	0	0	0
1.1.05.02	Caja Menor	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
1.1.10	<b>DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>96,050,948</b>	<b>33,857,912</b>	<b>51,537,554</b>	<b>78,371,306</b>	<b>78,371,306</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	1,952,435	2,000,000	3,081,584	870,851	870,851	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	94,098,513	31,857,912	48,455,970	77,500,455	77,500,455	0
1.3	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,898,738</b>	<b>228,000</b>	<b>228,000</b>	<b>2,898,738</b>	<b>2,898,738</b>	<b>0</b>
1.3.17	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>228,000</b>	<b>228,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.17.01	Servicios educativos	0	228,000	228,000	0	0	0
1.3.37	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>23,619,489</b>	<b>23,619,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.37.12	Otras transferencias	0	23,619,489	23,619,489	0	0	0
1.3.84	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,898,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,898,738</b>	<b>2,898,738</b>	<b>0</b>
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
1.3.84.90	Otras cuentas por pagar	98,738	0	0	98,738	98,738	0
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>179,483,169</b>	<b>8,999,520</b>	<b>2,932,083</b>	<b>185,550,606</b>	<b>0</b>	<b>185,550,606</b>
1.6.55	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>175,598,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,598,424</b>	<b>0</b>	<b>175,598,424</b>
1.6.55.06	Equipo de Recreación y Deporte	2,447,596	0	0	2,447,596	0	2,447,596
1.6.55.09	equipo de enseñanza	100,217,322	0	0	100,217,322	0	100,217,322
1.6.55.22	equipo de yuda audiovisual	47,513,194	0	0	47,513,194	0	47,513,194
1.6.55.90	Otras Maquinaria y equipo	25,420,312	0	0	25,420,312	0	25,420,312
1.6.65	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>39,427,350</b>	<b>8,999,520</b>	<b>0</b>	<b>48,426,870</b>	<b>0</b>	<b>48,426,870</b>
1.6.65.01	Muebles y Enseres	31,877,350	0	0	31,877,350	0	31,877,350
1.6.65.02	Equipos y Maquinas de Oficina	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
1.6.65.90	Otros muebles y Equipos y Maquinas de Oficina	3,850,000	8,999,520	0	12,849,520	0	12,849,520
1.6.70	<b>EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>36,530,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,530,591</b>	<b>0</b>	<b>36,530,591</b>
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	500,000	0	0	500,000	0	500,000
1.6.70.02	Equipo de Computación	36,030,591	0	0	36,030,591	0	36,030,591
1.6.85	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-72,073,196</b>	<b>0</b>	<b>2,932,083</b>	<b>-75,005,279</b>	<b>0</b>	<b>-75,005,279</b>
1.6.85.02	Plantas, redes y ductos	-774,990	0	77,499	-852,489	0	-852,489
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-24,802,165	0	2,094,650	-26,896,815	0	-26,896,815
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-9,965,450	0	759,934	-10,725,384	0	-10,725,384
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-36,530,591	0	0	-36,530,591	0	-36,530,591
2	<b>PASIVO</b>	<b>1,277,495</b>	<b>35,998,962</b>	<b>36,199,994</b>	<b>1,478,527</b>	<b>1,478,527</b>	<b>0</b>
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,277,495</b>	<b>35,998,962</b>	<b>36,199,994</b>	<b>1,478,527</b>	<b>1,478,527</b>	<b>0</b>
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI</b>	<b>721,000</b>	<b>33,446,551</b>	<b>32,725,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	721,000	33,446,551	32,725,551	0	0	0
2.4.07	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>300,402</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,882,923</b>	<b>743,325</b>	<b>743,325</b>	<b>0</b>
2.4.07.22	Estampillas	300,402	1,440,000	1,882,923	743,325	743,325	0
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE</b>	<b>252,231</b>	<b>1,112,411</b>	<b>1,591,520</b>	<b>731,340</b>	<b>731,340</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	7,059	21,335	21,414	7,138	7,138	0
2.4.36.05	Servicios	195,137	960,637	765,500	0	0	0
2.4.36.08	compras	0	0	307,309	307,309	307,309	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	25,001	103,141	173,835	95,695	95,695	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	25,034	27,298	323,462	321,198	321,198	0
2.4.90	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI</b>	<b>3,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,862</b>	<b>3,862</b>	<b>0</b>
2.4.90.90	Bienes y servicios	3,862	0	0	3,862	3,862	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>204,792,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,792,102</b>	<b>0</b>	<b>204,792,102</b>
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>204,792,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,792,102</b>	<b>0</b>	<b>204,792,102</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>114,379,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,379,137</b>	<b>0</b>	<b>114,379,137</b>
3.1.05.06	Capital Fiscal	114,379,137	0	0	114,379,137	0	114,379,137
3.1.09	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>90,412,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,412,965</b>	<b>0</b>	<b>90,412,965</b>
3.1.09.01	Supervit Acumulado	109,018,690	0	0	109,018,690	0	109,018,690
3.1.09.02	Deficit Acumulado	-18,605,725	0	0	-18,605,725	0	-18,605,725
4	<b>INGRESOS</b>	<b>90,078,771</b>	<b>0</b>	<b>23,859,323</b>	<b>113,938,094</b>	<b>0</b>	<b>113,938,094</b>
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>237,000</b>	<b>0</b>	<b>228,000</b>	<b>465,000</b>	<b>0</b>	<b>465,000</b>
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>237,000</b>	<b>0</b>	<b>228,000</b>	<b>465,000</b>	<b>0</b>	<b>465,000</b>
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	11,850	0	11,400	23,250	0	23,250
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	75,840	0	72,960	148,800	0	148,800
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	101,910	0	98,040	199,950	0	199,950
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	26,070	0	25,080	51,150	0	51,150
4.3.05.11	Educación Formal - Media Tecnica	21,330	0	20,520	41,850	0	41,850
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>89,836,954</b>	<b>0</b>	<b>23,619,489</b>	<b>113,456,443</b>	<b>0</b>	<b>113,456,443</b>
4.4.08	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>88,353,932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,353,932</b>	<b>0</b>	<b>88,353,932</b>

4.4.08.18	Participación para educación	88,353,932	0	0	88,353,932	0	88,353,932
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,483,022</b>	<b>0</b>	<b>23,619,489</b>	<b>25,102,511</b>	<b>0</b>	<b>25,102,511</b>
4.4.28.08	Donaciones	1,483,022	0	0	1,483,022	0	1,483,022
4.4.28.90	Otras Transferencias	0	0	23,619,489	23,619,489	0	23,619,489
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,817</b>	<b>0</b>	<b>11,834</b>	<b>16,651</b>	<b>0</b>	<b>16,651</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,845</b>	<b>0</b>	<b>10,423</b>	<b>14,268</b>	<b>0</b>	<b>14,268</b>
4.8.02.01	Intereses sobre Depositos	3,845	0	10,423	14,268	0	14,268
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>1,411</b>	<b>2,383</b>	<b>0</b>	<b>2,383</b>
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	972	0	1,411	2,383	0	2,383
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>327,840</b>	<b>14,926</b>	<b>0</b>	<b>342,766</b>	<b>0</b>	<b>342,766</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,340</b>	<b>14,926</b>	<b>0</b>	<b>24,266</b>	<b>0</b>	<b>24,266</b>
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>9,340</b>	<b>14,926</b>	<b>0</b>	<b>24,266</b>	<b>0</b>	<b>24,266</b>
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras (3X	9,340	14,926	0	24,266	0	24,266
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>318,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>318,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	318,500	0	0	318,500	0	318,500
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>16,387,673</b>	<b>35,657,634</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>16,387,673</b>	<b>35,657,634</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>
<b>6.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>16,387,673</b>	<b>35,657,634</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>	<b>0</b>	<b>52,045,307</b>
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	819,383	1,782,882	0	2,602,265	0	2,602,265
6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	5,244,053	11,410,442	0	16,654,495	0	16,654,495
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundaria	7,046,698	15,332,781	0	22,379,479	0	22,379,479
6.3.05.04	Educacion Formal - Media Academica	1,802,643	3,922,340	0	5,724,983	0	5,724,983
6.3.05.05	Educacion Formal - Media tecnica	1,474,896	3,209,189	0	4,684,085	0	4,684,085
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>35,657,634</b>	<b>35,657,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>35,657,634</b>	<b>35,657,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2.01</b>	<b>EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR</b>	<b>0</b>	<b>1,782,882</b>	<b>1,782,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.01.01	Materiales	0	219,425	0	219,425	0	219,425
7.2.01.02	Generales	675,416	1,416,853	0	2,092,269	0	2,092,269
7.2.01.07	Depreciación y amortización	143,967	146,604	0	290,571	0	290,571
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-819,383	0	1,782,882	-2,602,265	0	-2,602,265
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>11,410,442</b>	<b>11,410,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.02.01	Materiales	0	1,404,320	0	1,404,320	0	1,404,320
7.2.02.02	Generales	4,322,663	9,067,856	0	13,390,519	0	13,390,519
7.2.02.07	Depreciación y amortización	921,390	938,266	0	1,859,656	0	1,859,656
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-5,244,053	0	11,410,442	-16,654,495	0	-16,654,495
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>15,332,781</b>	<b>15,332,781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.03.01	0	0	1,887,055	0	1,887,055	0	1,887,055
7.2.03.02	Generales	5,808,579	12,184,932	0	17,993,511	0	17,993,511
7.2.03.07	Depreciación y amortización	1,238,119	1,260,794	0	2,498,913	0	2,498,913
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-7,046,698	0	15,332,781	-22,379,479	0	-22,379,479
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACION FORMAL-MEDIA ACADEMICA</b>	<b>0</b>	<b>3,922,340</b>	<b>3,922,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.04.01	Materiales	0	482,735	0	482,735	0	482,735
7.2.04.02	Generales	1,485,916	3,117,076	0	4,602,992	0	4,602,992
7.2.04.07	Depreciación y amortización	316,727	322,529	0	639,256	0	639,256
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-1,802,643	0	3,922,340	-5,724,983	0	-5,724,983
<b>7.2.05</b>	<b>EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA</b>	<b>0</b>	<b>3,209,189</b>	<b>3,209,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.05.01	Materiales	0	394,965	0	394,965	0	394,965
7.2.05.02	Generales	1,215,749	2,550,337	0	3,766,086	0	3,766,086
7.2.05.07	Depreciación y amortización	259,147	263,887	0	523,034	0	523,034
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr.)	-1,474,896	0	3,209,189	-4,684,085	0	-4,684,085

ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO  
RECTOR



FEDERICO CASTRO PEÑA  
CONTADOR  
M.P. 54872-T