

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO : 210150001
FECHA DE : 31/03/2021

Modelo CGN-96-001

MOVIMIENTO TRIMESTRE

CATALOGO DE CUENTAS		0	0	0	0	0	0
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	O CORRIENTE
1	ACTIVO	205,528,480	189,855,731	115,951,356	279,432,855	99,949,686	179,483,169
1.1	EFFECTIVO	21,750,246	188,135,709	112,835,007	97,050,948	97,050,948	0
1.1.05	CAJA	0	89,590,932	88,590,932	1,000,000	1,000,000	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	88,590,932	88,590,932	0	0	0
1.1.05.02	Caja Menor	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,750,246	98,544,777	24,244,075	96,050,948	96,050,948	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	114,838	4,500,000	2,662,403	1,952,435	1,952,435	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	21,635,408	94,044,777	21,581,672	94,098,513	94,098,513	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	2,898,738	237,000	237,000	2,898,738	2,898,738	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	237,000	237,000	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	237,000	237,000	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	88,353,932	88,353,932	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Paricipaciones	0	88,353,932	88,353,932	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,898,738	0	0	2,898,738	2,898,738	0
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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180,879,496	1,483,022	2,879,349	179,483,169	0	179,483,169
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	174,115,402	1,483,022	0	175,598,424	0	175,598,424
1.6.55.06	Equipo de Recreacion 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	23,937,290	1,483,022	0	25,420,312	0	25,420,312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	39,427,350	0	0	39,427,350	0	39,427,350
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	0	0	3,850,000	0	3,850,000
1.6.70	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36,530,591	0	0	36,530,591	0	36,530,591
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-69,193,847	0	2,879,349	-72,073,196	0	-72,073,196
1.6.85.02	Plantas, redes y ductos	-697,490	0	77,500	-774,990	0	-774,990
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-22,760,248	0	2,041,917	-24,802,165	0	-24,802,165
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-9,205,518	0	759,932	-9,965,450	0	-9,965,450
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-36,530,591	0	0	-36,530,591	0	-36,530,591
2	PASIVO	736,378	13,528,727	14,069,844	1,277,495	1,277,495	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	736,378	13,528,727	14,069,844	1,277,495	1,277,495	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	0	12,787,323	13,508,323	721,000	721,000	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	12,787,323	13,508,323	721,000	721,000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	732,516	732,516	300,402	300,402	300,402	0
2.4.07.22	Estampillas	732,516	732,516	300,402	300,402	300,402	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	0	8,888	261,119	252,231	252,231	0
2.4.36.03	Honorarios	0	7,059	14,118	7,059	7,059	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	195,137	195,137	195,137	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	0	1,829	26,830	25,001	25,001	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	0	0	25,034	25,034	25,034	0
2.4.90	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	3,862	0	0	3,862	3,862	0
2.4.90.90	Bienes y servicios	3,862	0	0	3,862	3,862	0
3	PATRIMONIO	204,792,102	3,408,318	3,408,318	204,792,102	0	204,792,102
3.1	HACIENDA PUBLICA	204,792,102	3,408,318	3,408,318	204,792,102	0	204,792,102
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114,379,137	0	0	114,379,137	0	114,379,137
3.1.05.06	Capital Fiscal	114,379,137	0	0	114,379,137	0	114,379,137
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,004,647	0	3,408,318	90,412,965	0	90,412,965
3.1.09.01	Supervit Acumulado	105,610,372	0	3,408,318	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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,408,318	3,408,318	0	0	0	0
3.1.10.01	Superavit Acumulado	3,408,318	3,408,318	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	90,078,771	90,078,771	0	90,078,771
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	237,000	237,000	0	237,000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	237,000	237,000	0	237,000
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	0	0	11,850	11,850	0	11,850
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	0	0	75,840	75,840	0	75,840
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	0	0	101,910	101,910	0	101,910
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	0	0	26,070	26,070	0	26,070
4.3.05.11	Educación Formal - Media Tecnica	0	0	21,330	21,330	0	21,330
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	89,836,954	89,836,954	0	89,836,954

4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	88,353,932	88,353,932	0	88,353,932
4.4.08.18	Participación para educación	0	0	88,353,932	88,353,932	0	88,353,932
4.4.28	OTRAS TRANFERENCIAS	0	0	1,483,022	1,483,022	0	1,483,022
4.4.28.08	Donaciones	0	0	1,483,022	1,483,022	0	1,483,022
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	4,817	4,817	0	4,817
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	3,845	3,845	0	3,845
4.8.02.01	Intereses sobre Depositos	0	0	3,845	3,845	0	3,845
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	972	972	0	972
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0	0	972	972	0	972
5	GASTOS	0	327,840	0	327,840	0	327,840
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	9,340	0	9,340	0	9,340
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	9,340	0	9,340	0	9,340
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras (3X	0	9,340	0	9,340	0	9,340
5.8	OTROS GASTOS	0	318,500	0	318,500	0	318,500
5.8.04	FINANCIEROS	0	318,500	0	318,500	0	318,500
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	318,500	0	318,500	0	318,500
6	COSTO DE VENTAS	0	16,387,673	0	16,387,673	0	16,387,673
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	16,387,673	0	16,387,673	0	16,387,673
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	16,387,673	0	16,387,673	0	16,387,673
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	0	819,383	0	819,383	0	819,383
6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	0	5,244,053	0	5,244,053	0	5,244,053
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundaria	0	7,046,698	0	7,046,698	0	7,046,698
6.3.05.04	Educacion Formal - Media Academica	0	1,802,643	0	1,802,643	0	1,802,643
6.3.05.05	Educacion Formal - Media tecnica	0	1,474,896	0	1,474,896	0	1,474,896
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	16,387,673	16,387,673	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	819,383	819,383	0	0	0
7.2.01.02	Generales	0	675,416	0	675,416	0	675,416
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0	143,967	0	143,967	0	143,967
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	819,383	-819,383	0	-819,383
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	5,244,053	5,244,053	0	0	0
7.2.02.02	Generales	0	4,322,663	0	4,322,663	0	4,322,663
7.2.02.07	Depreciación y amortización	0	921,390	0	921,390	0	921,390
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	5,244,053	-5,244,053	0	-5,244,053
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	7,046,698	7,046,698	0	0	0
7.2.03.02	Generales	0	5,808,579	0	5,808,579	0	5,808,579
7.2.03.07	Depreciación y amortización	0	1,238,119	0	1,238,119	0	1,238,119
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	7,046,698	-7,046,698	0	-7,046,698
7.2.04	EDUCACION FORMAL-MEDIA ACADEMICA	0	1,802,643	1,802,643	0	0	0
7.2.04.02	Generales	0	1,485,916	0	1,485,916	0	1,485,916
7.2.04.07	Depreciación y amortización	0	316,727	0	316,727	0	316,727
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	1,802,643	-1,802,643	0	-1,802,643
7.2.05	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	0	1,474,896	1,474,896	0	0	0
7.2.05.02	Generales	0	1,215,749	0	1,215,749	0	1,215,749
7.2.05.07	Depreciación y amortización	0	259,147	0	259,147	0	259,147
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr.)	0	0	1,474,896	-1,474,896	0	-1,474,896

ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
RECTOR



FEDERICO CASTRO PEÑA
CONTADOR
M.P. 54872-T