

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD : I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO :
FECHA DE

210150001
30/09/2021

MOVIMIENTO TRIMESTRE

Modelo CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		VERIFICACION	108,512,908	108,512,908	319,786,184	44,546,026	275,240,158
		320,208,723	67,192,059	67,614,598	319,786,184	874,619	318,911,565
		320,208,723	41,320,849	40,898,310			
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	O CORRIENTE
1	ACTIVO	267,820,650	26,958,500	67,614,598	227,164,552	44,546,026	182,618,526
1.1	EFFECTIVO	79,371,306	26,784,500	64,508,518	41,647,288	41,647,288	0
1.1.05	CAJA	1,000,000	174,000	174,000	1,000,000	1,000,000	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	174,000	174,000	0	0	0
1.1.05.02	Caja Menor	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	78,371,306	26,610,500	64,334,518	40,647,288	40,647,288	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente Bancaria	870,851	26,429,451	25,743,366	1,556,936	1,556,936	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	77,500,455	181,049	38,591,152	39,090,352	39,090,352	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	2,898,738	174,000	174,000	2,898,738	2,898,738	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	174,000	174,000	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	174,000	174,000	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	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	185,550,606	0	2,932,080	182,618,526	0	182,618,526
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	175,598,424	0	0	175,598,424	0	175,598,424
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	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	48,426,870	0	0	48,426,870	0	48,426,870
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	12,849,520	0	0	12,849,520	0	12,849,520
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)	-75,005,279	0	2,932,080	-77,937,359	0	-77,937,359
1.6.85.02	Plantas, redes y ductos	-852,489	0	77,499	-929,988	0	-929,988
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-26,896,815	0	2,094,647	-28,991,462	0	-28,991,462
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-10,725,384	0	759,934	-11,485,318	0	-11,485,318
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-36,530,591	0	0	-36,530,591	0	-36,530,591
2	PASIVO	1,478,527	41,320,849	40,716,941	874,619	874,619	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,478,527	41,320,849	40,716,941	874,619	874,619	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	0	37,198,903	37,198,903	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	37,198,903	37,198,903	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	743,325	2,098,639	1,813,737	458,423	458,423	0
2.4.07.22	Estampillas	743,325	2,098,639	1,813,737	458,423	458,423	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPT. TIMBRE	731,340	2,023,307	1,704,301	412,334	412,334	0
2.4.36.03	Honorarios	7,138	21,414	21,414	7,138	7,138	0
2.4.36.05	Servicios	0	875,680	923,680	48,000	48,000	0
2.4.36.08	compras	307,309	307,309	223,363	223,363	223,363	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consignar	95,695	264,904	214,240	45,031	45,031	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	321,198	554,000	321,604	88,802	88,802	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	0	0	204,792,102	0	204,792,102
3.1	HACIENDA PÚBLICA	204,792,102	0	0	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	90,412,965	0	0	90,412,965	0	90,412,965
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	INGRESOS	113,938,094	0	181,369	114,119,463	0	114,119,463
4.3	VENTA DE SERVICIOS	465,000	0	174,000	639,000	0	639,000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	465,000	0	174,000	639,000	0	639,000
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	23,250	0	8,700	31,950	0	31,950
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	148,800	0	55,680	204,480	0	204,480
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secundaria	199,950	0	74,820	274,770	0	274,770
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académica	51,150	0	19,140	70,290	0	70,290
4.3.05.11	Educación Formal - Media Tecnica	41,850	0	15,660	57,510	0	57,510
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	113,456,443	0	0	113,456,443	0	113,456,443
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	88,353,932	0	0	88,353,932	0	88,353,932

4.4.08.18	Participación para educación	88,353,932	0	0	88,353,932	0	88,353,932
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,102,511	0	0	25,102,511	0	25,102,511
4.4.28.08	Donaciones	1,483,022	0	0	1,483,022	0	1,483,022
4.4.28.90	Otras Transferencias	23,619,489	0	0	23,619,489	0	23,619,489
4.8	OTROS INGRESOS	16,651	0	7,369	24,020	0	24,020
4.8.02	FINANCIEROS	14,268	0	7,049	21,317	0	21,317
4.8.02.01	Intereses sobre Depositos	14,268	0	7,049	21,317	0	21,317
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,383	0	320	2,703	0	2,703
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	2,383	0	320	2,703	0	2,703
5	GASTOS	342,766	102,576	0	445,342	0	445,342
5.1	ADMINISTRACIÓN	24,266	102,563	0	126,829	0	126,829
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,266	102,563	0	126,829	0	126,829
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras (3X	24,266	102,563	0	126,829	0	126,829
5.8	OTROS GASTOS	318,500	13	0	318,513	0	318,513
5.8.04	FINANCIEROS	318,500	13	0	318,513	0	318,513
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	318,500	13	0	318,513	0	318,513
6	COSTO DE VENTAS	52,045,307	40,130,983	0	92,176,290	0	92,176,290
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,045,307	40,130,983	0	92,176,290	0	92,176,290
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	52,045,307	40,130,983	0	92,176,290	0	92,176,290
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	2,602,265	2,006,549	0	4,608,814	0	4,608,814
6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	16,654,495	12,841,915	0	29,496,410	0	29,496,410
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundaria	22,379,479	17,256,323	0	39,635,802	0	39,635,802
6.3.05.04	Educacion Formal - Media Academica	5,724,983	4,414,408	0	10,139,391	0	10,139,391
6.3.05.05	Educacion Formal - Media tecnica	4,684,085	3,611,788	0	8,295,873	0	8,295,873
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	40,130,983	40,130,983	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	40,130,983	40,130,983	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	2,006,549	2,006,549	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	219,425	386,507	0	605,932	0	605,932
7.2.01.02	Generales	2,092,269	1,473,438	0	3,565,707	0	3,565,707
7.2.01.07	Depreciación y amortización	290,571	146,604	0	437,175	0	437,175
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-2,602,265	0	2,006,549	-4,608,814	0	-4,608,814
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	12,841,915	12,841,915	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	1,404,320	2,473,648	0	3,877,968	0	3,877,968
7.2.02.02	Generales	13,390,519	9,430,001	0	22,820,520	0	22,820,520
7.2.02.07	Depreciación y amortización	1,859,656	938,266	0	2,797,922	0	2,797,922
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-16,654,495	0	12,841,915	-29,496,410	0	-29,496,410
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	17,256,323	17,256,323	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	1,887,055	3,323,964	0	5,211,019	0	5,211,019
7.2.03.02	Generales	17,993,511	12,671,564	0	30,665,075	0	30,665,075
7.2.03.07	Depreciación y amortización	2,498,913	1,260,795	0	3,759,708	0	3,759,708
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-22,379,479	0	17,256,323	-39,635,802	0	-39,635,802
7.2.04	EDUCACION FORMAL-MEDIA ACADEMICA	0	4,414,408	4,414,408	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	482,735	850,316	0	1,333,051	0	1,333,051
7.2.04.02	Generales	4,602,992	3,241,563	0	7,844,555	0	7,844,555
7.2.04.07	Depreciación y amortización	639,256	322,529	0	961,785	0	961,785
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-5,724,983	0	4,414,408	-10,139,391	0	-10,139,391
7.2.05	EDUCACION FORMAL-MEDIA TECNICA	0	3,611,788	3,611,788	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	394,965	695,713	0	1,090,678	0	1,090,678
7.2.05.02	Generales	3,766,086	2,652,188	0	6,418,274	0	6,418,274
7.2.05.07	Depreciación y amortización	523,034	263,887	0	786,921	0	786,921
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr.)	-4,684,085	0	3,611,788	-8,295,873	0	-8,295,873


ROBINSON FERNEY ROMERO CONTENTO
RECTOR


FEDERICO CASTRO PEÑA
CONTADOR
M.P. 54872-T