

San Gil, octubre 22 de 2018

Doctora
MARIA ROSA BLANCO DIAZ
CONTADORA FED
Bucaramanga

Ref. / Informe Financiero a 30 de septiembre de 2018


Cordial saludo,

Nos permitimos remitirle la información financiera del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, del municipio del Páramo a la fecha de corte de la referencia así:

- CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA Impreso y en medio magnético.
- CGN2015_002_SI_OPERACIONES RECIPROCAS impreso y en medios magnéticos.

Las suscritas Rectora y Contador Público del Colegio, CERTIFICAMOS, que la información presentada, descrita anteriormente fue fielmente tomada de los libros de contabilidad de la institución.

Cordialmente,


Hna. GLORIA EUGENIA GALLON OSORIO
Rectora
C.C N° 37.887.610 San Gil
Colegio Ntra. Sra. De la Salud
Calle 3 N° 5-37 Páramo.


MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
Contador Público TP 47827-T


DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO PARAMO
ENTIDAD COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
CODIGO 116888000
FECHA DE CORTE 30/09/2018
PERIODO (01 Julio al 30 DE Septiembre)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	171,486,168.00	3,223,174.00	20,944,872.00	153,764,470.00	85,136,173.00	68,628,297.00
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	99,076,447.00	477,240.00	14,463,448.00	85,090,239.00	85,090,239.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	161,300.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	Caja principal	0.00	161,300.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99,076,447.00	315,940.00	14,302,148.00	85,090,239.00	85,090,239.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	99,076,447.00	171,940.00	14,158,148.00	85,090,239.00	85,090,239.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,934.00	0.00	45,934.00	45,934.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	45,934.00	0.00	45,934.00	45,934.00	0.00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	45,934.00	0.00	45,934.00	45,934.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,409,721.00	2,700,000.00	6,481,424.00	68,628,297.00	0.00	68,628,297.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,532,801.00	2,700,000.00	0.00	111,232,801.00	0.00	111,232,801.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	107,979,801.00	2,700,000.00	0.00	110,679,801.00	0.00	110,679,801.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,493,418.00	0.00	0.00	45,493,418.00	0.00	45,493,418.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	36,520,513.00	0.00	0.00	36,520,513.00	0.00	36,520,513.00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	8,972,905.00	0.00	0.00	8,972,905.00	0.00	8,972,905.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	164,643,339.00	0.00	0.00	164,643,339.00	0.00	164,643,339.00
1.6.70.02	Equipo de computación	151,150,989.00	0.00	0.00	151,150,989.00	0.00	151,150,989.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	13,492,350.00	0.00	0.00	13,492,350.00	0.00	13,492,350.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-246,259,837.00	0.00	6,481,424.00	-252,741,261.00	0.00	-252,741,261.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-96,909,353.00	0.00	2,090,938.00	-99,000,291.00	0.00	-99,000,291.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,144,545.00	0.00	891,375.00	-25,035,920.00	0.00	-25,035,920.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-125,205,939.00	0.00	3,499,111.00	-128,705,050.00	0.00	-128,705,050.00
1.9	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,306,000.00	0.00	0.00	19,306,000.00	0.00	19,306,000.00
1.9.70.07	Licencias	14,823,000.00	0.00	0.00	14,823,000.00	0.00	14,823,000.00
1.9.70.08	Softwares	4,483,000.00	0.00	0.00	4,483,000.00	0.00	4,483,000.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-19,306,000.00	0.00	0.00	-19,306,000.00	0.00	-19,306,000.00
1.9.75.07	Licencias	-14,823,000.00	0.00	0.00	-14,823,000.00	0.00	-14,823,000.00
1.9.75.08	Softwares	-4,483,000.00	0.00	0.00	-4,483,000.00	0.00	-4,483,000.00
2	PASIVOS	750,799.00	14,294,679.00	14,362,232.00	818,352.00	818,352.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,294,679.00	14,343,032.00	48,353.00	48,353.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	144,000.00	192,353.00	48,353.00	48,353.00	0.00
2.4.36.08	Compras	0.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	65,000.00	87,945.00	22,945.00	22,945.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	0.00	79,000.00	79,412.00	412.00	412.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	12,995,629.00	12,995,629.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0.00	6,244,875.00	6,244,875.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	6,027,538.00	6,027,538.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	673,216.00	673,216.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,155,050.00	1,155,050.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0.00	1,155,050.00	1,155,050.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	750,799.00	0.00	19,200.00	769,999.00	769,999.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	750,799.00	0.00	19,200.00	769,999.00	769,999.00	0.00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	750,799.00	0.00	19,200.00	769,999.00	769,999.00	0.00
3	PATRIMONIO	140,094,753.00	0.00	0.00	140,094,753.00	0.00	140,094,753.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140,094,753.00	0.00	0.00	140,094,753.00	0.00	140,094,753.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	213,548,825.00	0.00	0.00	213,548,825.00	0.00	213,548,825.00
3.1.05.06	Capital Fiscal	213,548,825.00	0.00	0.00	213,548,825.00	0.00	213,548,825.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-73,454,072.00	0.00	0.00	-73,454,072.00	0.00	-73,454,072.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-73,454,072.00	0.00	0.00	-73,454,072.00	0.00	-73,454,072.00
4	INGRESOS	45,596,958.00	0.00	152,740.00	45,749,698.00	0.00	45,749,698.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	225,610.00	0.00	116,100.00	341,710.00	0.00	341,710.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	225,610.00	0.00	116,100.00	341,710.00	0.00	341,710.00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	224,010.00	0.00	116,100.00	340,110.00	0.00	340,110.00
4.3.05.26	Educación no formal - Validación de niveles y grados	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43,394,065.00	0.00	0.00	43,394,065.00	0.00	43,394,065.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,394,065.00	0.00	0.00	43,394,065.00	0.00	43,394,065.00
4.4.08.18	Participación para educación	43,394,065.00	0.00	0.00	43,394,065.00	0.00	43,394,065.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,977,283.00	0.00	36,640.00	2,013,923.00	0.00	2,013,923.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,977,283.00	0.00	26,000.00	2,003,283.00	0.00	2,003,283.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1,215,000.00	0.00	26,000.00	1,241,000.00	0.00	1,241,000.00
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandono	762,283.00	0.00	0.00	762,283.00	0.00	762,283.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	10,640.00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	10,640.00
5	GASTOS	14,956,342.00	17,941,991.00	0.00	32,898,333.00	0.00	32,898,333.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,707,545.00	11,460,567.00	0.00	13,168,112.00	0.00	13,168,112.00
5.1.11	GENERALES	1,694,186.00	11,447,364.00	0.00	13,141,550.00	0.00	13,141,550.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	381,210.00	4,696,510.00	0.00	5,077,720.00	0.00	5,077,720.00
5.1.11.15	Mantenimiento	170,000.00	50,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5.1.11.17	Servicios públicos	1,104,776.00	673,216.00	0.00	1,777,992.00	0.00	1,777,992.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	6,027,538.00	0.00	6,027,538.00	0.00	6,027,538.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,359.00	13,203.00	0.00	26,562.00	0.00	26,562.00

5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	13,359.00	13,203.00	0.00	26,562.00	0.00	26,562.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,248,797.00	6,481,424.00	0.00	19,730,221.00	0.00	19,730,221.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,248,797.00	6,481,424.00	0.00	19,730,221.00	0.00	19,730,221.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4,191,929.00	2,090,938.00	0.00	6,282,867.00	0.00	6,282,867.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,774,194.00	891,375.00	0.00	2,665,569.00	0.00	2,665,569.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	7,282,674.00	3,499,111.00	0.00	10,781,785.00	0.00	10,781,785.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	75,772,000.00	0.00	0.00	75,772,000.00	0.00	75,772,000.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	75,772,000.00	0.00	0.00	75,772,000.00	0.00	75,772,000.00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	75,772,000.00	0.00	0.00	75,772,000.00	0.00	75,772,000.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75,772,000.00	0.00	0.00	-75,772,000.00	0.00	-75,772,000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-75,772,000.00	0.00	0.00	-75,772,000.00	0.00	-75,772,000.00
8.9.15.06	Activos retirados	-75,772,000.00	0.00	0.00	-75,772,000.00	0.00	-75,772,000.00


Hna GLORIA EUGENIA GALLON OSORIO
Rectora


MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
Comandante Público TP 47827-T

DEPARTAMENTO SANTANDER

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO PARAMO

ENTIDAD COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

CODIGO 116868000

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO (01 Julio al 30 DE Septiembre)

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	43,394,065.00

S
D


Mna GLORIA EUGENIA GALLON OSÓRIO
Rectora


MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
Contador Público TP 47827-T