

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

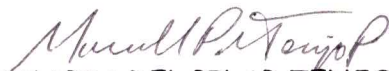
Nosotras, la Rectora y Contadora del Colegio ATANASIO GIRARDOT IED

CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los estados financieros con corte a 31 de julio de 2021 y serán enviados a la Secretaria de Educación del Distrito, según lineamientos.

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

Se expide la presente certificación a los dos días de agosto de 2021.



MARIA DEL PILAR TENJO PEÑUELA
RECTORA-ORDENADORA DEL GASTO



LIBIA NELSI JOYA MEDINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 48816-T

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo	31 JULIO DE 2021	Pasivo	31 JULIO DE 2021
Efectivo	Valores	Pasivo Corriente	Valores
Caja Menor	\$ 341,710,101		\$ 328,035
Efectivo uso Restringido	\$ -	Proveedores	\$ -
Inversiones Temporales	\$ 341,710,101	Cuentas por Pagar	\$ -
Cuentas por Cobrar	\$ -	Impuestos por Pagar	\$ 328,035
Deudores Varios	\$ -	Depósitos recibidos Terceros	\$ -
Propiedad Planta y Equipo		Pasivos a Largo Plazo	\$ -
Maquinaria y Equipo	\$ 45,834,285		
Equipo Médico y Científico	\$ 2,000,000	TOTAL PASIVO	\$ 328,035
Muebles y Enseres	\$ -		
Equipo Comunicación y Comp	\$ 50,010,952	PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA	
Equipo de Comedor, Cocina y Desp	\$ 80,311,398	Capital Fiscal	\$ 158,201,657
Depreciación Acumulada	\$ (86,488,065)	Resultado del Ejercicio	\$ 192,268,848
		Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 36,745,846
Otros Activos	\$ -	TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$ 387,216,351
Otros Activos	\$ -		
TOTAL ACTIVO	\$ 387,544,386	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 387,544,386

Conforme a lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, certificamos que la información aquí contenida se ha verificado y la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad que reposan en el Colegio


MARIA DEL PILAR TENJO PEÑUELA
RECTORA-ORDENADORA DEL GASTO


LIBIA NELSI JOYA MEDINA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 48816-T

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED

Nit: 860532493-7

BALANCE GENERAL

Historico

Julio 2021

ACTIVOS				
ACTIVO			\$	387,544,386.27
EFFECTIVO			\$	341,710,101.27
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$		341,710,101.27
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$		341,710,101.27	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$	45,834,285.00
MAQUINARIAS Y EQUIPO		\$		2,000,000.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$		2,000,000.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN		\$		50,010,952.00
MUEBLES Y ENSERES	\$		20,267,388.00	
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	\$		29,743,564.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP		\$		80,311,398.00
EQUIPO DE COMUNICACION	\$		27,666,600.00	
EQUIPOS DE COMPUTACI+N	\$		52,644,798.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$		86,488,065.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$		1,944,440.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUI OFICINA	-\$		35,539,384.00	
EQUIPOS DE COMUNICACI+N Y COMP	-\$		49,004,241.00	
TOTAL ACTIVOS	\$			387,544,386.27

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED

Nit: 860532493-7

BALANCE GENERAL

Historico

Julio 2021

PASIVOS				
PASIVO			-\$	328,035.00
CUENTAS POR PAGAR			-\$	328,035.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE		-\$		328,035.00
HONORARIOS	\$		0.00	
SERVICIOS	\$		0.00	
COMPRAS	-\$		123,250.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-\$		140,505.00	
CONTRATOS DE OBRA	\$		0.00	
RETENCION ICA COMPRAS Y SERVICIOS	-\$		64,280.00	
TOTAL PASIVOS	-\$		328,035.00	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO			-\$	387,216,351.27
HACIENDA PUBLICA			-\$	387,216,351.27
CAPITAL FISCAL		-\$		158,201,657.37
CAPITAL FISCAL	-\$		158,201,657.37	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-\$		36,745,846.24
EXCEDENTE ACUMULADO	-\$		108,655,079.40	
DEFICIT ACUMULADO	\$		71,909,233.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$		192,268,847.66
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$		192,268,847.66	
TOTAL PATRIMONIO	-\$		387,216,351.27	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	-\$		387,544,386.27	

Elaborado Contador:

Revisado:

Aprobado:

LIBIA NELSI JOYA MEDINA
C.C. 51749407
T.P. 48816-T

MARIA DEL PILAR TENJO PEÑUEL
C.C. 51930239

Fecha: 08/26/2021
 Hora: 7:19:00 a. m.

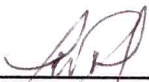
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED
 NIT: 860532493-7
 ESTADO DE RESULTADOS
 Acumulado,Historico
 Julio 2021

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS		
	EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD	182.983.294,00
	RECURSOS PROPIOS DISTRITALES	39.408.152,00
TOTAL TRANSFERENCIAS		
		222.391.446,00
INGRESOS NETOS		222.391.446,00
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
GASTO SOCIAL		
PREESCOLAR		
	EDUCACION PREESCOLAR	(1.818.338,00)
PRIMARIA		
	EDUCACION BASICA PRIMARIA	(2.500.000,00)
SECUNDARIA		
	EDUCACION BASICA SECUNDARIA	(2.500.000,00)
MEDIA ACADEMICA		
	EDUCACION MEDIA	(2.000.000,00)
TOTAL GASTO SOCIAL		(8.818.338,00)
EXCEDENTE/DEFICIT		213.573.108,00
GASTOS		
GASTOS GENERALES		
	MATERIALES	(5.866.700,00)
	DE INSTALACIONES	(4.890.000,00)
	HONORARIOS	(6.120.000,00)
	SERVICIOS	(5.300.000,00)
TOTAL GASTOS		(22.176.700,00)
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	668.589,87
INGRESOS DIVERSOS		
	AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS	1.000,00
	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	105.604,79
	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	122.200,00
TOTAL OTROS INGRESOS		897.394,66
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
	GASTOS BANCARIOS	(4.120,00)
GASTOS DIVERSOS		
	AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS	(1.267,00)
	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	(19.568,00)
TOTAL OTROS GASTOS		(24.955,00)
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO		192.268.847,66
UTILIDAD NETA		192.268.847,66

Fecha: 08/26/2021
Hora: 7:19:00 a. m.

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED
NIT: 860532493-7
ESTADO DE RESULTADOS
Acumulado, Historico
Julio 2021

Elaborado Contador:



LIBIA NELSI JOYA MEDINA
C.C. 51749407
T.P. 48816-T

Revisado:

Aprobado:



MARIA DEL PILAR TENJO PEÑUELA
C.C. 51930239

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en pesos colombianos)
A 31 JULIO DE 2021

Nota No 1 NATURALEZA JURÍDICA

El Colegio Atanasio Girardot IED, es una Entidad de carácter Distrital que depende de la Secretaría de Educación del Distrito. Se rige por la Ley General de Educación y el Decreto Unico Reglamentario 1075 de 2015 emitido por el Ministerio de Educación Nacional. El Colegio se identifica con el Rut 860.532.493-7 y actúa como agente de retención.

Nota No 2 POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Entidad observa las disposiciones y directrices dadas por la Contaduría General de la Nación, la Secretaría de Hacienda Disitrital y la Secretaría de Educación.

Las principales políticas aplicadas son: a) La base de reconocimiento utilizado para la contabilización de los Ingresos y Gastos es la de causación; b) La propiedad, planta y equipo se deprecian por el sistema de línea recta, atendiendo la naturaleza y vida útil del bien

Nota No 3 ACTIVO CORRIENTE

El efectivo en el Balance General, esta representado en el dinero en caja y el depositado en las cuentas bancarias, al cierre de mensual

DESCRIPCION	SALDO
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	
Caja Menor	0
Cuenta Maestra Banco Popular	297,805,813
Cuenta Ahorros Banco Popular	40,123,643
Cuenta Ahorros Pagadora Banco Popular	3,743,644
Cuenta Ahorros RP Banco Popular	37,001
TOTAL EFECTIVO	341,710,101

Nota No. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los valores correspondientes a bienes y equipos adquiridos por el FSE, se realizo la depuracion según las politicas adoptadas por la SED de acuerdo al criterio de materialidad, de 2 SMMLV

DESCRIPCION	SALDO
Maquinaria y Equipo	2,000,000
Muebles y Enseres	50,010,952
Equipo de Comunicación y Computación	80,311,398
Subtotal	132,322,350
Depreciación acumulada	-86,488,065
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,834,285

Nota No 5 PASIVO CORRIENTE

El saldo de esta cuenta comprende lo siguiente:

DESCRIPCION	SALDO
CUENTAS POR PAGAR	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
ESTAMPILLA	0
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
Retencion en la Fuente	
Honorarios	0
Servicios	0
Compras	123,250
Impuesto a las ventas	140,505
Contratos de Obra	0
Retencion de Industria y Comercio	64,280
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	328,035

Nota No 6 INGRESOS

Representan los recursos percibidos en el periodo así:

DESCRIPCION	SALDO
INGRESOS	
TRANSFERENCIAS	0
Nación	182,983,294
Secretaria de Educación	39,408,152
OTROS INGRESOS	
Financieros	668,590
INGRESOS DIVERSOS	
Ajustes al Mil Pago de Impuestos	1,000
Arrendamiento Tienda Escolar	0
Certificados y constancias	122,200
Ejercicios Anteriores	105,605
TOTAL INGRESOS	223,288,841

Nota No 7 GASTOS

Constituye las cuentas representativas de los recursos ejecutados durante el periodo

DESCRIPCION	SALDO
GASTOS GENERALES	
Materiales y suministros	5,866,700
Mantenimiento Planta Fisica	4,890,000
Mantenimiento Mobiliario y equipos	0
Impresos y Publicaciones	0
Comunicaciones y Transportes	0
Honorarios	6,120,000
Servicios	5,300,000
Gastos Bancarios	4,120
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	
Educacion Preescolar	1,818,338
Educacion Basica Primaria	2,500,000
Educacion Basica Secundaria	2,500,000
Educacion Media	2,000,000
OTROS GASTOS	0
Gastos Diversos	20,835
TOTAL GASTOS	31,019,993
INVERSION	
COMPRA DE EQUIPOS	0


LIBIA NELSI JOYA MEDINA
CONTADORA PUBLICA
TP.48816-T

INDICADORES FINANCIEROS DE GESTION

INDICADORES DE TIPO GENERAL

ENTIDAD: COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
FECHA DE CORTE: A 31 JULIO DE 2021

INDICADORES DE INGRESOS

FINANCIAMIENTO POR TRANSFERENCIAS = $\frac{\text{Transferencias}}{\text{Ingresos Totales}} \times 100 = \frac{222,391,446}{223,288,841} \times 100 = 99.60$

Indica el Total de las Transferencias con relacion a los Ingresos Totales

FINANCIAM. POR OTROS RECURSOS = $\frac{\text{Otros Ingresos}}{\text{Ingresos Totales}} \times 100 = \frac{791,790}{223,288,841} \times 100 = 0.35$

Indica el Total de los Otros Ingresos con relacion a los Ingresos Totales

INDICADORES DE GASTOS

GASTOS GENERALES = $\frac{\text{Gastos generales}}{\text{Gastos totales}} \times 100 = \frac{22,201,655}{31,019,993} \times 100 = 71.57$

Indica el total Gastos de funcionamiento con relacion a los Gastos Totales

GASTO PUBLICO SOCIAL = $\frac{\text{Gasto público Social}}{\text{Gastos totales}} \times 100 = \frac{8,818,338}{31,019,993} \times 100 = 28.43$

Indica el total Gasto Público Social con relacion a los Gastos Totales

INVERSION = $\frac{\text{Inversion}}{\text{Gastos totales}} \times 100 = \frac{-}{31,019,993} \times 100 = -$

Indica el total de la Inversion con relacion a los Gastos Totales


LIBIA NELSI JOYA MEDINA
CONTADORA
TP.48816-T

Balance de Prueba
Periodo JULIO 2021
Centro de Costos: Todos

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	395,191,864.36	2,768,437.91	10,415,916.00	387,544,386.27
11	EFFECTIVO	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGI	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES F	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
11321002	BCO POPULAR CTA MAESTRA	306,981,173.87	125,555.12	9,300,916.00	297,805,812.99
11321003	BCO POPULAR CTA AHORROS	37,511,157.74	2,640,485.59	28,000.00	40,123,643.33
11321004	BCO POPULAR CTA PAGADOR	4,830,247.18	396.90	1,087,000.00	3,743,644.08
11321005	BCO POPULAR CTA AHORROS	35,000.57	2,000.30	0.00	37,000.87
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	45,834,285.00	0.00	0.00	45,834,285.00
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESOR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
16551114	GRUPO 2 - 14	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP O	50,010,952.00	0.00	0.00	50,010,952.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	20,267,388.00	0.00	0.00	20,267,388.00
16650118	GRUPO 2 - 18	20,267,388.00	0.00	0.00	20,267,388.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OF	29,743,564.00	0.00	0.00	29,743,564.00
16650212	GRUPO 2 - 12	29,743,564.00	0.00	0.00	29,743,564.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION	80,311,398.00	0.00	0.00	80,311,398.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	27,666,600.00	0.00	0.00	27,666,600.00
16700122	GRUPO 2 - 22	27,666,600.00	0.00	0.00	27,666,600.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACI+N	52,644,798.00	0.00	0.00	52,644,798.00
16700221	GRUPO 2 - 21	52,644,798.00	0.00	0.00	52,644,798.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-86,488,065.00	0.00	0.00	-86,488,065.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,944,440.00	0.00	0.00	-1,944,440.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUI O	-35,539,384.00	0.00	0.00	-35,539,384.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACI+N	-49,004,241.00	0.00	0.00	-49,004,241.00
2	PASIVO	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E I	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
243603	HONORARIOS	-802,950.00	802,950.00	0.00	0.00
24360301	HONORARIOS	-802,950.00	802,950.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
24360502	SERVICIOS LICENCIAS SOFTW	-185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	123,250.00	-123,250.00
24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	0.00	123,250.00	-123,250.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	0.00	0.00	140,505.00	-140,505.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	0.00	0.00	140,505.00	-140,505.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
24362602	CONTRATOS DE OBRA 2%	-97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
243627	RETENCION ICA COMPRAS Y S	-162,504.00	162,504.00	64,280.00	-64,280.00

Balance de Prueba
Periodo JULIO 2021
Centro de Costos: Todos

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
24362701	COMPRAS	0.00	0.00	54,427.00	-54,427.00
24362702	SERVICIOS	-128,763.00	128,763.00	9,853.00	-9,853.00
24362703	CONTRATOS DE OBRA 6.90	-33,741.00	33,741.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-194,947,503.61	0.00	0.00	-194,947,503.61
31	HACIENDA PUBLICA	-194,947,503.61	0.00	0.00	-194,947,503.61
3105	CAPITAL FISCAL	-158,201,657.37	0.00	0.00	-158,201,657.37
310506	CAPITAL FISCAL	-158,201,657.37	0.00	0.00	-158,201,657.37
31050601	DISTRITO	-158,201,657.37	0.00	0.00	-158,201,657.37
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANT	-36,745,846.24	0.00	0.00	-36,745,846.24
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	-108,655,079.40	0.00	0.00	-108,655,079.40
31090101	EXCEDENTE ACUMULADO	-108,655,079.40	0.00	0.00	-108,655,079.40
310902	DEFICIT ACUMULADO	71,909,233.16	0.00	0.00	71,909,233.16
31090201	DEFICIT ACUMULADO	71,909,233.16	0.00	0.00	71,909,233.16
4	INGRESOS	-223,128,149.75	0.00	160,690.91	-223,288,840.66
44	TRANSFERENCIAS	-222,391,446.00	0.00	0.00	-222,391,446.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTI	-182,983,294.00	0.00	0.00	-182,983,294.00
440818	PARTICIPACION EDUCACION	-182,983,294.00	0.00	0.00	-182,983,294.00
44081805	EDUCACION CALIDAD GRAT	-182,983,294.00	0.00	0.00	-182,983,294.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-39,408,152.00	0.00	0.00	-39,408,152.00
442803	GASTOS DE FUNCIONAMIENT	-39,408,152.00	0.00	0.00	-39,408,152.00
44280302	RECURSOS PROPIOS DISTRI	-39,408,152.00	0.00	0.00	-39,408,152.00
48	OTROS INGRESOS	-736,703.75	0.00	160,690.91	-897,394.66
4802	FINANCIEROS	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
480201	INTERESES DEPOSITOS INST F	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
48020101	RENDIMIENTOS FINANCIERO	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
4808	INGRESOS DIVERSOS	-202,300.79	0.00	26,504.00	-228,804.79
480826	RECUPERACIONES	-106,100.79	0.00	504.00	-106,604.79
48082601	AJUSTES AL MIL PAGO DE IM	-496.00	0.00	504.00	-1,000.00
48082602	INGRESOS EJERCICIOS ANTER	-105,604.79	0.00	0.00	-105,604.79
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-96,200.00	0.00	26,000.00	-122,200.00
48089002	CERTIFICADOS Y CONSTANCL	-96,200.00	0.00	26,000.00	-122,200.00
5	GASTOS	24,132,543.00	6,887,450.00	0.00	31,019,993.00
51	ADMINISTRACION	15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
5111	GENERALES	15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,866,700.00	0.00	5,866,700.00
51111404	MATERIALES	0.00	5,866,700.00	0.00	5,866,700.00

Balance de Prueba
Periodo JULIO 2021
Centro de Costos: Todos

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
511115	MANTENIMIENTO	4,890,000.00	0.00	0.00	4,890,000.00
51111501	DE INSTALACIONES	4,890,000.00	0.00	0.00	4,890,000.00
5111179	HONORARIOS	5,100,000.00	1,020,000.00	0.00	6,120,000.00
51117901	HONORARIOS	5,100,000.00	1,020,000.00	0.00	6,120,000.00
511180	SERVICIOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
51118001	SERVICIOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
5501	EDUCACION	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
550105	GENERALES	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
55010501	EDUCACION PREESCOLAR	1,818,338.00	0.00	0.00	1,818,338.00
55010502	EDUCACION BASICA PRIMAR	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
55010503	EDUCACION BASICA SECUND	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
55010504	EDUCACION MEDIA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
58	OTROS GASTOS	24,205.00	750.00	0.00	24,955.00
5802	COMISIONES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FIN	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
58024001	GASTOS BANCARIOS	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5890	GASTOS DIVERSOS	20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
58909001	AJUSTES AL MIL PAGO DE IM	517.00	750.00	0.00	1,267.00
58909002	GASTOS EJERCICIOS ANTERIO	19,568.00	0.00	0.00	19,568.00
720107	DEPRECIACION Y AMORTIZAC	1,818,338.00	0.00	0.00	1,818,338.00
72010701	DEPRECIACION	1,818,338.00	0.00	0.00	1,818,338.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,818,338.00	0.00	0.00	-1,818,338.00
720207	DEPRECIACION Y AMORTIZAC	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
72020701	DEPRECIACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
720307	DEPRECIACION Y AMORTIZAC	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
72030701	DEPRECIACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
720395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
720407	DEPRECIACION Y AMORTIZAC	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
72040701	DEPRECIACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
720495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
TOTAL GENERAL		0.00	10,904,641.91	10,904,641.91	0.00

Centro de Costos: Todos

Cuenta		Nombre Cuenta				Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Act.
Identificador	Nro.Reg.	Compro	Fecha	Docto	D.Ref				
11321002			BCO POPULAR CTA MAESTRA						
	CN	3	00002	07/06/2021	000013	000000	RETEICA	134,000.00	
	CN	5	00002	07/06/2021	000014	000000	SAFETY	5,548,518.00	
	CN	3	00002	07/06/2021	000015	000000	LIBIA JOYA	1,010,147.00	
	DN	1	00001	07/06/2021	000016	000000	RENDIMIENTOS	125,555.12	
	CN	1	00012	07/07/2021	000002	000000	RECLASIF CE 8	2,608,251.00	
11321002			BCO POPULAR CTA MAESTRA				306,981,173.87	125,555.12	9,300,916.00
11321003			BCO POPULAR CTA AHORROS SED						
	CN	2	00002	07/06/2021	000012	000000	RETEICA	28,000.00	
	DN	1	00001	07/06/2021	000017	000000	RENDIMIENTOS	8,234.59	
	DN	1	00001	07/06/2021	000020	000000	CERTIFICADOS	24,000.00	
	DN	2	00012	07/07/2021	000002	000000	RECLASIF CE 8	2,608,251.00	
11321003			BCO POPULAR CTA AHORROS				37,511,157.74	2,640,485.59	28,000.00
11321004			BCO POPULAR CTA PAGADORA						
	DN	1	00001	07/06/2021	000018	000000	RENDIMIENTOS	396.90	
	CN	2	00002	07/07/2021	000016	000000	RETEFTE	293,000.00	
	CN	4	00002	07/07/2021	000017	000000	RTEFTE	794,000.00	
11321004			BCO POPULAR CTA				4,830,247.18	396.90	1,087,000.00
11321005			BCO POPULAR CTA AHORROS RP						
	DN	1	00001	07/06/2021	000019	000000	RENDIMIENTOS	0.30	
	DN	3	00001	07/06/2021	000019	000000	CERTIFICADOS	2,000.00	
11321005			BCO POPULAR CTA AHORROS				35,000.57	2,000.30	0.00
113210			DEPOSITOS INSTITUCIONES				349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00
1132			EFECTIVO DE USO				349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00
11			EFECTIVO				349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00
1			ACTIVO				395,191,864.36	2,768,437.91	10,415,916.00
24360301			HONORARIOS						
	DN	1	00002	07/07/2021	000016	000000	RETEFTE	292,950.00	
	DN	1	00002	07/07/2021	000017	000000	RTEFTE	510,000.00	
24360301			HONORARIOS				-802,950.00	802,950.00	0.00
243603			HONORARIOS				-802,950.00	802,950.00	0.00
24360502			SERVICIOS LICENCIAS SOFTWARE 3.5%						
	DN	3	00002	07/07/2021	000017	000000	RTEFTE	185,500.00	
24360502			SERVICIOS LICENCIAS				-185,500.00	185,500.00	0.00
243605			SERVICIOS				-185,500.00	185,500.00	0.00
24360803			COMPRAS 2.5%						
	CN	2	00002	07/06/2021	000014	000000	SAFETY	123,250.00	
24360803			COMPRAS 2.5%				0.00	0.00	123,250.00
243608			COMPRAS				0.00	0.00	123,250.00
24362501			IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO						
	CN	3	00002	07/06/2021	000014	000000	SAFETY	140,505.00	
24362501			IMPUESTO A LAS VENTAS				0.00	0.00	140,505.00
243625			IMPUESTO A LAS VENTAS				0.00	0.00	140,505.00
24362602			CONTRATOS DE OBRA 2%						

INFORME LIBRO AUXILIAR

Cuenta: 24362602

JULIO 2021

Historico

Centro de Costos: Todos

Cuenta	Nombre Cuenta						Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Act.
Identificador	Nombre Tercero							Débitos	Créditos	
Nro.Reg.	Compro	Fecha	Docto	D.Ref	Descripción					
DN	2	00002	07/07/2021	000017	000000	RTEFTE		97,800.00		
24362602						CONTRATOS DE OBRA 2%	-97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
243626						CONTRATOS DE OBRA	-97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
24362701						COMPRAS				
CN	4	00002	07/06/2021	000014	000000	SAFETY			54,427.00	
24362701						COMPRAS	0.00	0.00	54,427.00	-54,427.00
24362702						SERVICIOS				
DN	1	00002	07/06/2021	000012	000000	RETEICA		28,299.00		
DN	1	00002	07/06/2021	000013	000000	RETEICA		100,464.00		
CN	2	00002	07/06/2021	000015	000000	LIBIA JOYA			9,853.00	
24362702						SERVICIOS	-128,763.00	128,763.00	9,853.00	-9,853.00
24362703						CONTRATOS DE OBRA 6.90				
DN	2	00002	07/06/2021	000013	000000	RETEICA		33,741.00		
24362703						CONTRATOS DE OBRA 6.90	-33,741.00	33,741.00	0.00	0.00
243627						RETENCION ICA COMPRAS Y SERVICIOS				
243627						RETENCION ICA COMPRAS Y	-162,504.00	162,504.00	64,280.00	-64,280.00
2436						RETENCION EN LA FUENTE E	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
24						CUENTAS POR PAGAR	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
2						PASIVO	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
48020101						RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CN	2	00001	07/06/2021	000016	000000	RENDIMIENTOS			125,555.12	
CN	2	00001	07/06/2021	000017	000000	RENDIMIENTOS			8,234.59	
CN	2	00001	07/06/2021	000018	000000	RENDIMIENTOS			396.90	
CN	2	00001	07/06/2021	000019	000000	RENDIMIENTOS			0.30	
48020101						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
480201						INTERESES DEPOSITOS INST	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
4802						FINANCIEROS	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
48082601						AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS				
CN	3	00002	07/06/2021	000012	000000	RETEICA			299.00	
CN	4	00002	07/06/2021	000013	000000	RETEICA			205.00	
48082601						AJUSTES AL MIL PAGO DE	-496.00	0.00	504.00	-1,000.00
480826						RECUPERACIONES	-106,100.79	0.00	504.00	-106,604.79
48089002						CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS				
CN	4	00001	07/06/2021	000019	000000	CERTIFICADOS			2,000.00	
CN	2	00001	07/06/2021	000020	000000	CERTIFICADOS			24,000.00	
48089002						CERTIFICADOS Y	-96,200.00	0.00	26,000.00	-122,200.00
480890						OTROS INGRESOS DIVERSOS	-96,200.00	0.00	26,000.00	-122,200.00
4808						INGRESOS DIVERSOS	-202,300.79	0.00	26,504.00	-228,804.79
48						OTROS INGRESOS	-736,703.75	0.00	160,690.91	-897,394.66
4						INGRESOS	-223,128,149.75	0.00	160,690.91	-223,288,840.66
51111404						MATERIALES				
DN	1	00002	07/06/2021	000014	000000	INSUMOS PRAE		5,866,700.00		
51111404						MATERIALES	0.00	5,866,700.00	0.00	5,866,700.00

INFORME LIBRO AUXILIAR

Cuenta: 51111404

JULIO 2021

Historico

Centro de Costos: Todos

Cuenta	Nombre Cuenta						Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Act.
Identificador	Nombre Tercero							Débitos	Créditos	
Nro.Reg.	Compro	Fecha	Docto	D.Ref	Descripción					
511114					MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,866,700.00	0.00	5,866,700.00
51117901					HONORARIOS					
DN	1	00002	07/06/2021	000015	000000 LIBIA JOYA			1,020,000.00		
51117901					HONORARIOS		5,100,000.00	1,020,000.00	0.00	6,120,000.00
511179					HONORARIOS		5,100,000.00	1,020,000.00	0.00	6,120,000.00
5111					GENERALES		15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
51					ADMINISTRACION		15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
58909001					AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS					
DN	3	00002	07/07/2021	000016	000000 RETEFTE			50.00		
DN	5	00002	07/07/2021	000017	000000 RTEFTE			700.00		
58909001					AJUSTES AL MIL PAGO DE		517.00	750.00	0.00	1,267.00
589090					OTROS GASTOS DIVERSOS		20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
5890					GASTOS DIVERSOS		20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
58					OTROS GASTOS		24,205.00	750.00	0.00	24,955.00
5					GASTOS		24,132,543.00	6,887,450.00	0.00	31,019,993.00
TOTAL GENERAL							194,947,503.61	10,904,641.91	10,904,641.91	194,947,503.61

DNO:Debito Normal CNO: Credito Normal DAN:Debito Ajustado Normal
CAN:Credito Ajustado Normal DDE:Debito Depreciacion CDE:Credito Depreciacion
DAD:Debito Ajustado Depreciacion CAD:Credito Ajustado Depreciacion DAM:Debito Amortizacion
CAM:Credito Amortizacion DAA:Debito Ajustado Amortizacion CAA:Credito Ajustado Amortizacion

INFORME DE MOVIMIENTO FISCAL
JULIO 2021

Año	Periodo	Item	Cuenta	Compro.	Documento	Comentario	Tipo	Débitos	Créditos	NIT/CC
2021	07									
00001	11321002			00001	000016	RENDIMIENTOS SGP	NO	\$125,555.12	\$0.00	000000000000 000
00002	48020101			00001	000016	RENDIMIENTOS SGP	NO	\$0.00	\$125,555.12	000000000000 000
00001	11321003			00001	000017	RENDIMIENTOS SED	NO	\$8,234.59	\$0.00	000000000000 000
00002	48020101			00001	000017	RENDIMIENTOS SED	NO	\$0.00	\$8,234.59	000000000000 000
00001	11321004			00001	000018	RENDIMIENTOS	NO	\$396.90	\$0.00	000000000000 000
00002	48020101			00001	000018	RENDIMIENTOS	NO	\$0.00	\$396.90	000000000000 000
00001	11321005			00001	000019	RENDIMIENTOS RP	NO	\$0.30	\$0.00	000000000000 000
00002	48020101			00001	000019	RENDIMIENTOS RP	NO	\$0.00	\$0.30	000000000000 000
00003	11321005			00001	000019	CERTIFICADOS	NO	\$2,000.00	\$0.00	000000000000 000
00004	48089002			00001	000019	CERTIFICADOS	NO	\$0.00	\$2,000.00	000000000000 000
00001	11321003			00001	000020	CERTIFICADOS	NO	\$24,000.00	\$0.00	000000000000 000
00002	48089002			00001	000020	CERTIFICADOS	NO	\$0.00	\$24,000.00	000000000000 000
00002	11321003			00002	000012	RETEICA	NO	\$0.00	\$0.00	000000000000 000
00003	48082601			00002	000012	RETEICA	NO	\$0.00	\$0.00	000000000000 000
00001	24362702			00002	000012	RETEICA	NO	\$28,299.00	\$0.00	000000000000 000
00003	11321002			00002	000013	RETEICA	NO	\$0.00	\$134,000.00	000000000000 000
00004	48082601			00002	000013	RETEICA	NO	\$0.00	\$205.00	000000000000 000
00001	24362702			00002	000013	RETEICA	NO	\$100,464.00	\$0.00	000000000000 000
00002	24362703			00002	000013	RETEICA	NO	\$33,741.00	\$0.00	000000000000 000
00001	51111404			00002	000014	INSUMOS PRAE	NO	\$5,866,700.00	\$0.00	000000000000 000
00005	11321002			00002	000014	SAFETY COLOMBIA SAS	NO	\$0.00	\$5,548,518.00	000000000000 000
00002	24360803			00002	000014	SAFETY COLOMBIA SAS	NO	\$0.00	\$123,250.00	900223598-4 000
00003	24362501			00002	000014	SAFETY COLOMBIA SAS	NO	\$0.00	\$140,505.00	900223598-4 000
00004	24362701			00002	000014	SAFETY COLOMBIA SAS	NO	\$0.00	\$54,427.00	900223598-4 000
00003	11321002			00002	000015	LIBIA JOYA	NO	\$0.00	\$1,010,147.00	000000000000 000
00001	51117901			00002	000015	LIBIA JOYA	NO	\$1,020,000.00	\$0.00	51749407 000
00002	24362702			00002	000015	LIBIA JOYA	NO	\$0.00	\$9,853.00	51749407 000
00002	11321004			00002	000016	RETEFTE	NO	\$0.00	\$293,000.00	000000000000 000
00003	58909001			00002	000016	RETEFTE	NO	\$50.00	\$0.00	000000000000 000
00001	24360301			00002	000016	RETEFTE	NO	\$292,950.00	\$0.00	000000000000 000
00004	11321004			00002	000017	RETEFTE	NO	\$0.00	\$794,000.00	000000000000 000
00005	58909001			00002	000017	RETEFTE	NO	\$700.00	\$0.00	000000000000 000
00001	24360301			00002	000017	RETEFTE	NO	\$510,000.00	\$0.00	000000000000 000
00002	24362602			00002	000017	RETEFTE	NO	\$97,800.00	\$0.00	000000000000 000
00003	24360502			00002	000017	RETEFTE	NO	\$185,500.00	\$0.00	000000000000 000
00001	11321002			00012	000002	RECLASIF CE 8	NO	\$0.00	\$2,608,251.00	000000000000 000
00002	11321003			00012	000002	RECLASIF CE 8	NO	\$2,608,251.00	\$0.00	000000000000 000
TOTAL								\$10,904,641.91	\$10,904,641.91	

INFORME DE MOVIMIENTO FISCAL
JULIO 2021

Año	Periodo	Item	Cuenta	Compro.	Documento	Comentario	Tipo	Débitos	Créditos	NIT/CC
				0.00				\$10,904,641.91	\$10,904,641.91	

NO: Normal AN: Ajuste Normal
DE: Depreciacion AD: Ajuste Depreciacion
AM: Amortizacion AA: Ajuste Amortizacion

Contabilidad SQL 27.0 Sofiland N.S.:8Q5TV7G6JH2
Instalado para: COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED Nit: 860532493-7

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED

Nit: 860532493-7

Página: 1 de 2

Fecha: 08/26/2021

Hora: 7:21:25a. m.

Comprobante de Diario

JULIO 2021

Comprobante Cuenta	Nombre Comprobante Nombre Cuenta	Debitos	Creditos	Diferencia
00001	INGRESOS			
11321002	BCO POPULAR CTA MAESTRA	125,555.12	0.00	
11321003	BCO POPULAR CTA AHORROS SED	32,234.59	0.00	
11321004	BCO POPULAR CTA PAGADORA	396.90	0.00	
11321005	BCO POPULAR CTA AHORROS RP	2,000.30	0.00	
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,186.91	0.00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	160,186.91	0.00	
11	EFFECTIVO	160,186.91	0.00	
1	ACTIVO	160,186.91	0.00	
48020101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	134,186.91	
480201	INTERESES DEPOSITOS INST FINANCIERAS	0.00	134,186.91	
4802	FINANCIEROS	0.00	134,186.91	
48089002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0.00	26,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	26,000.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	26,000.00	
48	OTROS INGRESOS	0.00	160,186.91	
4	INGRESOS	0.00	160,186.91	
00001	INGRESOS	160,186.91	160,186.91	0.00
00002	EGRESOS			
11321002	BCO POPULAR CTA MAESTRA	0.00	6,692,665.00	
11321003	BCO POPULAR CTA AHORROS SED	0.00	28,000.00	
11321004	BCO POPULAR CTA PAGADORA	0.00	1,087,000.00	
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	7,807,665.00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	7,807,665.00	
11	EFFECTIVO	0.00	7,807,665.00	
1	ACTIVO	0.00	7,807,665.00	
24360301	HONORARIOS	802,950.00	0.00	
243603	HONORARIOS	802,950.00	0.00	
24360502	SERVICIOS LICENCIAS SOFTWARE 3.5%	185,500.00	0.00	
243605	SERVICIOS	185,500.00	0.00	
24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	123,250.00	
243608	COMPRAS	0.00	123,250.00	
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	140,505.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	140,505.00	
24362602	CONTRATOS DE OBRA 2%	97,800.00	0.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	97,800.00	0.00	
24362701	COMPRAS	0.00	54,427.00	
24362702	SERVICIOS	128,763.00	9,853.00	
24362703	CONTRATOS DE OBRA 6.90	33,741.00	0.00	
243627	RETENCION ICA COMPRAS Y SERVICIOS	162,504.00	64,280.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	1,248,754.00	328,035.00	
24	CUENTAS POR PAGAR	1,248,754.00	328,035.00	
2	PASIVO	1,248,754.00	328,035.00	
48082601	AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS	0.00	504.00	
480826	RECUPERACIONES	0.00	504.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	504.00	
48	OTROS INGRESOS	0.00	504.00	
4	INGRESOS	0.00	504.00	

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT IED

Nit: 860532493-7

Página: 2 de 2

Fecha: 08/26/2021

Hora: 7:21:25a. m.

Comprobante de Diario

JULIO 2021

Comprobante Cuenta	Nombre Comprobante Nombre Cuenta	Debitos	Creditos	Diferencia
51111404	MATERIALES	5,866,700.00	0.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,866,700.00	0.00	
51117901	HONORARIOS	1,020,000.00	0.00	
511179	HONORARIOS	1,020,000.00	0.00	
5111	GENERALES	6,886,700.00	0.00	
51	ADMINISTRACION	6,886,700.00	0.00	
58909001	AJUSTES AL MIL PAGO DE IMPUESTOS	750.00	0.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	750.00	0.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	750.00	0.00	
58	OTROS GASTOS	750.00	0.00	
5	GASTOS	6,887,450.00	0.00	
00002	EGRESOS	8,136,204.00	8,136,204.00	0.00
00012	AJUSTES CONTABLES			
11321002	BCO POPULAR CTA MAESTRA	0.00	2,608,251.00	
11321003	BCO POPULAR CTA AHORROS SED	2,608,251.00	0.00	
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,608,251.00	2,608,251.00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,608,251.00	2,608,251.00	
11	EFFECTIVO	2,608,251.00	2,608,251.00	
1	ACTIVO	2,608,251.00	2,608,251.00	
00012	AJUSTES CONTABLES	2,608,251.00	2,608,251.00	0.00
TOTAL GENERAL		10,904,641.91	10,904,641.91	0.00

Nit: 860532493-7

Página 2
Fecha: 08/26/2021
Hora: 7:22:26a. m.

Libro Mayor y Balance

JULIO 2021

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	395,191,864.36	2,768,437.91	10,415,916.00	387,544,386.27
11	EFFECTIVO	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	349,357,579.36	2,768,437.91	10,415,916.00	341,710,101.27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,834,285.00	0.00	0.00	45,834,285.00
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP OFICIN	50,010,952.00	0.00	0.00	50,010,952.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	20,267,388.00	0.00	0.00	20,267,388.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	29,743,564.00	0.00	0.00	29,743,564.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	80,311,398.00	0.00	0.00	80,311,398.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	27,666,600.00	0.00	0.00	27,666,600.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACI+N	52,644,798.00	0.00	0.00	52,644,798.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-86,488,065.00	0.00	0.00	-86,488,065.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,944,440.00	0.00	0.00	-1,944,440.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUI OFICINA	-35,539,384.00	0.00	0.00	-35,539,384.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACI+N Y COMP	-49,004,241.00	0.00	0.00	-49,004,241.00
2	PASIVO	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	-1,248,754.00	1,248,754.00	328,035.00	-328,035.00
243603	HONORARIOS	-802,950.00	802,950.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	123,250.00	-123,250.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	140,505.00	-140,505.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
243627	RETENCION ICA COMPRAS Y SERVICIOS	-162,504.00	162,504.00	64,280.00	-64,280.00
3	PATRIMONIO	-194,947,503.61	0.00	0.00	-194,947,503.61
31	HACIENDA PUBLICA	-194,947,503.61	0.00	0.00	-194,947,503.61
3105	CAPITAL FISCAL	-158,201,657.37	0.00	0.00	-158,201,657.37
310506	CAPITAL FISCAL	-158,201,657.37	0.00	0.00	-158,201,657.37
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-36,745,846.24	0.00	0.00	-36,745,846.24
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	-108,655,079.40	0.00	0.00	-108,655,079.40
310902	DEFICIT ACUMULADO	71,909,233.16	0.00	0.00	71,909,233.16
4	INGRESOS	-223,128,149.75	0.00	160,690.91	-223,288,840.66
44	TRANSFERENCIAS	-222,391,446.00	0.00	0.00	-222,391,446.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-182,983,294.00	0.00	0.00	-182,983,294.00
440818	PARTICIPACION EDUCACION	-182,983,294.00	0.00	0.00	-182,983,294.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-39,408,152.00	0.00	0.00	-39,408,152.00
442803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-39,408,152.00	0.00	0.00	-39,408,152.00
48	OTROS INGRESOS	-736,703.75	0.00	160,690.91	-897,394.66
4802	FINANCIEROS	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
480201	INTERESES DEPOSITOS INST	-534,402.96	0.00	134,186.91	-668,589.87
4808	INGRESOS DIVERSOS	-202,300.79	0.00	26,504.00	-228,804.79
480826	RECUPERACIONES	-106,100.79	0.00	504.00	-106,604.79
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-96,200.00	0.00	26,000.00	-122,200.00
5	GASTOS	24,132,543.00	6,887,450.00	0.00	31,019,993.00
51	ADMINISTRACION	15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
5111	GENERALES	15,290,000.00	6,886,700.00	0.00	22,176,700.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,866,700.00	0.00	5,866,700.00

Libro Mayor y Balance

JULIO 2021

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
511115	MANTENIMIENTO	4,890,000.00	0.00	0.00	4,890,000.00
511179	HONORARIOS	5,100,000.00	1,020,000.00	0.00	6,120,000.00
511180	SERVICIOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
5501	EDUCACION	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
550105	GENERALES	8,818,338.00	0.00	0.00	8,818,338.00
58	OTROS GASTOS	24,205.00	750.00	0.00	24,955.00
5802	COMISIONES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5890	GASTOS DIVERSOS	20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,085.00	750.00	0.00	20,835.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL- PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
720107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,818,338.00	0.00	0.00	1,818,338.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,818,338.00	0.00	0.00	-1,818,338.00
7202	EDUC. FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
720207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
7203	EDUC. FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
720307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
720395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
7204	EDUC. FORMAL MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
720407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
720495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
TOTAL GENERAL		0.00	10,904,641.91	10,904,641.91	0.00