

DEPARTAMENTO : META  
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO

FORMULARIO CGN2005.001 REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II

CÓDIGO : 210,150,001

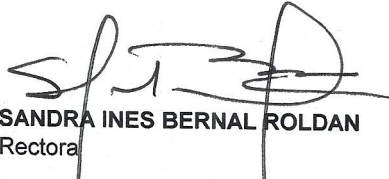
FECHA DE CORTE : 31/12/2019

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>175,799,666</b>	<b>70,093,100</b>	<b>128,214,261</b>	<b>117,678,505</b>	<b>32,091,251</b>	<b>85,587,254</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL B</b>	<b>97,067,290</b>	<b>40,839,769</b>	<b>109,226,987</b>	<b>28,680,072</b>	<b>28,680,072</b>	<b>0</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS INSTITUCIONES FINA</b>	<b>97,067,290</b>	<b>40,839,769</b>	<b>109,226,987</b>	<b>28,680,072</b>	<b>28,680,072</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente	60,647,015	27,706,229	85,786,830	2,566,414	2,566,414	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	36,420,275	13,133,540	23,440,157	26,113,658	26,113,658	0
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,742,554</b>	<b>6,950,299</b>	<b>9,281,674</b>	<b>3,411,179</b>	<b>3,411,179</b>	<b>0</b>
<b>1.3.17</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>1,867,200</b>	<b>1,867,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.17.01	Servicios educativos	0	1,867,200	1,867,200	0	0	0
1.3.17.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.37.04	Sistema general participaciones para	0	0	0	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,742,554</b>	<b>5,083,099</b>	<b>7,414,474</b>	<b>3,411,179</b>	<b>3,411,179</b>	<b>0</b>
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	108,470	108,470	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	5,406,517	4,402,000	6,795,000	3,013,517	3,013,517	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	336,037	572,629	511,004	397,662	397,662	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>71,885,287</b>	<b>16,700,051</b>	<b>8,288,955</b>	<b>80,296,383</b>	<b>0</b>	<b>80,296,383</b>
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>104,002,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,002,535</b>	<b>0</b>	<b>104,002,535</b>
1.6.55.09	Equipo de Enseñanza	91,331,000	0	0	91,331,000	0	91,331,000
1.6.55.11	Herramientas y Asesorios	2,821,535	0	0	2,821,535	0	2,821,535
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	9,850,000	0	0	9,850,000	0	9,850,000
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>	<b>39,237,924</b>	<b>4,899,998</b>	<b>0</b>	<b>44,137,922</b>	<b>0</b>	<b>44,137,922</b>
1.6.65.01	Muebles y Enseres	25,800,124	4,899,998	0	30,700,122	0	30,700,122
1.6.65.02	Equipos y Máquinas de Oficina	13,437,800	0	0	13,437,800	0	13,437,800
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMF</b>	<b>118,127,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,127,585</b>	<b>0</b>	<b>118,127,585</b>
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	26,686,248	0	0	26,686,248	0	26,686,248
1.6.70.02	Equipo de Computación	91,441,337	0	0	91,441,337	0	91,441,337
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR</b>	<b>-189,482,757</b>	<b>11,800,053</b>	<b>8,288,955</b>	<b>-185,971,659</b>	<b>0</b>	<b>-185,971,659</b>
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-61,185,604	0	3,006,819	-64,192,423	0	-64,192,423
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	-25,191,130	576,601	951,447	-25,565,976	0	-25,565,976
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Comput	-103,106,023	11,223,452	4,330,689	-96,213,260	0	-96,213,260
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,104,535</b>	<b>5,602,981</b>	<b>1,416,645</b>	<b>5,290,871</b>	<b>0</b>	<b>5,290,871</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS</b>	<b>922,766</b>	<b>5,176,796</b>	<b>1,354,146</b>	<b>4,745,416</b>	<b>0</b>	<b>4,745,416</b>
1.9.05.01	Seguros	922,766	5,176,796	1,354,146	4,745,416	0	4,745,416
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
1.9.70.08	SoftwareS	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE</b>	<b>-2,818,231</b>	<b>426,185</b>	<b>62,499</b>	<b>-2,454,545</b>	<b>0</b>	<b>-2,454,545</b>
1.9.75.08	Softwares	-2,818,231	426,185	62,499	-2,454,545	0	-2,454,545
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>556,681</b>	<b>56,494,764</b>	<b>70,406,977</b>	<b>14,468,894</b>	<b>14,468,894</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>556,681</b>	<b>56,494,764</b>	<b>70,406,977</b>	<b>14,468,894</b>	<b>14,468,894</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERV</b>	<b>0</b>	<b>52,453,998</b>	<b>52,453,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	52,453,998	52,453,998	0	0	0
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCER</b>	<b>235,218</b>	<b>2,158,172</b>	<b>4,946,954</b>	<b>3,024,000</b>	<b>3,024,000</b>	<b>0</b>
2.4.07.22	Estampillas	235,218	2,158,172	4,946,954	3,024,000	3,024,000	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMP</b>	<b>217,463</b>	<b>1,778,594</b>	<b>4,497,131</b>	<b>2,936,000</b>	<b>2,936,000</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	0	387,356	516,356	129,000	129,000	0
2.4.36.05	Servicios	203,500	1,293,600	2,834,100	1,744,000	1,744,000	0
2.4.36.08	Compras	0	436	427,436	427,000	427,000	0
2.4.36.25	Impptos a las Vtas retenido por consig	0	445	395,445	395,000	395,000	0
2.4.36.27	Retencion de industria y comercio cd	13,963	96,757	323,794	241,000	241,000	0

60

<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>104,000</b>	<b>104,000</b>	<b>8,508,894</b>	<b>8,508,894</b>	<b>8,508,894</b>	<b>0</b>
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclama	0	0	8,508,894	8,508,894	8,508,894	0
2.4.90.51	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	104,000	104,000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>129,736,864</b>	<b>38,662,006</b>	<b>12,134,753</b>	<b>103,209,611</b>	<b>0</b>	<b>103,209,611</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>129,736,864</b>	<b>38,662,006</b>	<b>12,134,753</b>	<b>103,209,611</b>	<b>0</b>	<b>103,209,611</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>203,928,881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203,928,881</b>	<b>0</b>	<b>203,928,881</b>
3.1.05.06	Capital fiscal	203,928,881	0	0	203,928,881	0	203,928,881
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS AN</b>	<b>-74,192,017</b>	<b>0</b>	<b>12,134,753</b>	<b>-62,057,264</b>	<b>0</b>	<b>-62,057,264</b>
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.1.09.02	Perdidas o deficits acumulados	-74,192,017	0	12,134,753	-62,057,264	0	-62,057,264
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>38,662,006</b>	<b>0</b>	<b>-38,662,006</b>	<b>0</b>	<b>-38,662,006</b>
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	38,662,006	0	-38,662,006	0	-38,662,006
<b>3.1.45</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
3.1.45.07	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>173,964,112</b>	<b>188</b>	<b>6,981,905</b>	<b>180,945,829</b>	<b>0</b>	<b>180,945,829</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>145,732,970</b>	<b>0</b>	<b>1,867,200</b>	<b>147,600,170</b>	<b>0</b>	<b>147,600,170</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>145,732,970</b>	<b>0</b>	<b>1,867,200</b>	<b>147,600,170</b>	<b>0</b>	<b>147,600,170</b>
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	9,483,186	0	0	9,483,186	0	9,483,186
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	55,057,060	0	0	55,057,060	0	55,057,060
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secunda	56,285,098	0	0	56,285,098	0	56,285,098
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académic	21,354,226	0	0	21,354,226	0	21,354,226
4.3.05.50	Servicios conexos a la educacion	3,553,400	0	1,867,200	5,420,600	0	5,420,600
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL PARTICIPACI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.08.18	Participacion para educacion	0	0	0	0	0	0
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
4.4.28.90	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18,231,142</b>	<b>188</b>	<b>5,114,705</b>	<b>23,345,659</b>	<b>0</b>	<b>23,345,659</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>295,058</b>	<b>0</b>	<b>108,470</b>	<b>403,528</b>	<b>0</b>	<b>403,528</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituc	295,058	0	108,470	403,528	0	403,528
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>17,936,084</b>	<b>188</b>	<b>5,006,235</b>	<b>22,942,131</b>	<b>0</b>	<b>22,942,131</b>
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	15,407,000	0	4,402,000	19,809,000	0	19,809,000
4.8.08.25	Sobrantes	188	188	0	0	0	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2,528,896	0	604,235	3,133,131	0	3,133,131
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>782,806</b>	<b>523,556</b>	<b>38,662,006</b>	<b>-37,355,644</b>	<b>0</b>	<b>-37,355,644</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.20.24	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>782,806</b>	<b>523,556</b>	<b>0</b>	<b>1,306,362</b>	<b>0</b>	<b>1,306,362</b>
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>780,773</b>	<b>523,556</b>	<b>0</b>	<b>1,304,329</b>	<b>0</b>	<b>1,304,329</b>
5.8.04.90	Otros gastos financieros	780,773	523,556	0	1,304,329	0	1,304,329
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,033</b>	<b>0</b>	<b>2,033</b>
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2,033	0	0	2,033	0	2,033
<b>5.9</b>	<b>CIERRE INGRESOS, GASTOS Y C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,662,006</b>	<b>-38,662,006</b>	<b>0</b>	<b>-38,662,006</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE INGRESOS, GASTOS Y C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,662,006</b>	<b>-38,662,006</b>	<b>0</b>	<b>-38,662,006</b>
5.9.05.01	Cierre Ingresos, Gastos y Costos	0	0	38,662,006	-38,662,006	0	-38,662,006
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>127,675,185</b>	<b>90,626,288</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIO</b>	<b>127,675,185</b>	<b>90,626,288</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>
<b>6.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>127,675,185</b>	<b>90,626,288</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>	<b>0</b>	<b>218,301,473</b>
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	8,849,988	6,222,716	0	15,072,704	0	15,072,704
6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	51,745,030	36,945,761	0	88,690,791	0	88,690,791
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundari	48,936,210	34,646,050	0	83,582,260	0	83,582,260

6.3.05.04	Educacion Formal - Media Academic	18,143,957	12,811,761	0	30,955,718	0	30,955,718
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0</b>	<b>90,717,773</b>	<b>90,717,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>90,717,773</b>	<b>90,717,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2.01</b>	<b>EDUCACION FORMAL - PREESCO</b>	<b>0</b>	<b>6,314,201</b>	<b>6,314,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.01.01	Materiales	1,083,875	821,820		1,905,695	0	1,905,695
7.2.01.02	Generales	6,002,833	4,935,350	0	10,938,183	0	10,938,183
7.2.01.07	Depreciación y Amortizacion	1,763,280	557,031	91,485	2,228,826	0	2,228,826
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-8,849,988	0	6,222,716	-15,072,704	0	-15,072,704
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACION FORMAL - BASICA P</b>	<b>0</b>	<b>36,945,761</b>	<b>36,945,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.02.01	Materiales	6,348,412	4,810,194		11,158,606	0	11,158,606
7.2.02.02	Generales	35,159,460	28,901,585	0	64,061,045	0	64,061,045
7.2.02.07	Depreciación y Amortizacion	10,237,158	3,233,982	0	13,471,140	0	13,471,140
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-51,745,030	0	36,945,761	-88,690,791	0	-88,690,791
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACION FORMAL - BASICA S</b>	<b>0</b>	<b>34,646,050</b>	<b>34,646,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.03.01	Materiales	5,883,894	4,494,128	0	10,378,022	0	10,378,022
7.2.03.02	Generales	32,586,819	26,845,805	0	59,432,624	0	59,432,624
7.2.03.07	Depreciación y Amortizacion	10,465,497	3,306,117	0	13,771,614	0	13,771,614
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-48,936,210	0	34,646,050	-83,582,260	0	-83,582,260
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACION FORMAL-MEDIA ACAD</b>	<b>0</b>	<b>12,811,761</b>	<b>12,811,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.04.01	Materiales	2,167,750	1,659,950	0	3,827,700	0	3,827,700
7.2.04.02	Generales	12,005,668	9,897,487	0	21,903,155	0	21,903,155
7.2.04.07	Deperciacion y Amortizacion	3,970,539	1,254,324	0	5,224,863	0	5,224,863
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-18,143,957	0	12,811,761	-30,955,718	0	-30,955,718

  
**SANDRA INES BERNAL ROLDAN**  
 Rectora

  
**MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN**  
 Contador Público TP 38761-t