

DEPARTAMENTO : META
MUNICIPIO : VILLAVICENCIO
ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II
CÓDIGO : 210,150,001
FECHA DE CORTE : 31/12/2022

FORMULARIO CGN2015 001 REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS						
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	273,626,824	29,789,694	71,338,566	232,077,952	57,129,619	174,948,333
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINA	95,666,643	11,425,596	49,962,620	57,129,619	57,129,619	0
1.1.10.05	Cuenta Corriente	95,666,643	11,425,596	49,962,620	57,129,619	57,129,619	0
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	78,945,665	8,607,793	48,503,261	41,050,197	41,050,197	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16,720,978	2,817,803	3,459,359	16,079,422	16,079,422	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	472,000	6,063,921	6,535,921	0	0	0
1.3.17.01	Servicios educativos	0	1,278,500	1,278,500	0	0	0
1.3.17.90	Otros servicios	0	1,278,500	1,278,500	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	472,000	4,785,421	5,257,421	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0	45,174	45,174	0	0	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	450,000	4,730,000	5,180,000	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	22,000	10,247	32,247	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFIC	0	0	0	0	0	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil re	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	176,365,075	7,699,000	13,633,479	170,430,596	0	170,430,596
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	127,030,644	7,699,000	0	134,729,644	0	134,729,644
1.6.55.09	Equipo de Enseñanza	114,359,109	7,699,000	0	122,058,109	0	122,058,109
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,137,922	0	0	44,137,922	0	44,137,922
1.6.65.01	Muebles y Enseres	30,700,122	0	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
1.6.70	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMF	244,483,290	0	0	244,483,290	0	244,483,290
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	217,797,042	0	0	217,797,042	0	217,797,042
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-239,286,781	0	13,633,479	-252,920,260	0	-252,920,260
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-82,268,118	0	3,179,364	-85,447,482	0	-85,447,482
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	-32,728,627	0	991,626	-33,720,253	0	-33,720,253
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Comput	-124,290,036	0	9,462,489	-133,752,525	0	-133,752,525
1.9	OTROS ACTIVOS	1,123,106	4,601,177	1,206,546	4,517,737	0	4,517,737
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	766,856	4,601,177	1,150,296	4,217,737	0	4,217,737
1.9.05.01	Seguros	766,856	4,601,177	1,150,296	4,217,737	0	4,217,737
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1.9.70.08	SoftwareS	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-2,643,750	0	56,250	-2,700,000	0	-2,700,000
1.9.75.08	Softwares	-2,643,750	0	56,250	-2,700,000	0	-2,700,000
2	PASIVO	2,192,067	3,524,087	3,885,773	2,553,753	2,553,753	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,192,067	3,524,087	3,885,773	2,553,753	2,553,753	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	280,000	796,284	2,008,284	1,492,000	1,492,000	0
2.4.07.22	Estampillas	280,000	796,284	2,008,284	1,492,000	1,492,000	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP	219,967	1,070,456	1,877,489	1,027,000	1,027,000	0
2.4.36.03	Honorarios	111,000	444,000	444,000	111,000	111,000	0
2.4.36.05	Servicios	96,000	398,070	565,070	263,000	263,000	0

2.4.36.08	Compras	0	122,355	441,355	319,000	319,000	0
2.4.36.25	Imptos a las Vtas retenido por consi	0	68,376	242,376	174,000	174,000	0
2.4.36.27	Retencion de industria y comercio co	12,967	37,655	184,688	160,000	160,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,692,100	1,657,347	0	34,753	34,753	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclama	0	0	0	0	0	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	1,692,100	1,657,347	0	34,753	34,753	0
3	PATRIMONIO	270,071,508	40,547,309	0	229,524,199	0	229,524,199
3.1	HACIENDA PÚBLICA	270,071,508	40,547,309	0	229,524,199	0	229,524,199
3.1.05	CAPITAL FISCAL	203,928,881	0	0	203,928,881	0	203,928,881
3.1.05.06	Capital fiscal	203,928,881	0	0	203,928,881	0	203,928,881
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	66,142,627	0	0	66,142,627	0	66,142,627
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	167,197,935	0	0	167,197,935	0	167,197,935
3.1.09.02	Perdidas o deficits acumulados	-101,055,308	0	0	-101,055,308	0	-101,055,308
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	40,547,309	0	-40,547,309	0	-40,547,309
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	40,547,309	0	-40,547,309	0	-40,547,309
4	INGRESOS	157,632,130	0	11,100,696	168,732,826	0	168,732,826
4.3	VENTA DE SERVICIOS	143,966,684	0	1,278,500	145,245,184	0	145,245,184
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	143,966,684	0	1,278,500	145,245,184	0	145,245,184
4.3.05.07	Educación Formal - Preescolar	8,644,688	0	0	8,644,688	0	8,644,688
4.3.05.08	Educación Formal - Básica Primaria	53,232,966	0	0	53,232,966	0	53,232,966
4.3.05.09	Educación Formal - Básica Secunda	54,802,748	0	0	54,802,748	0	54,802,748
4.3.05.10	Educación Formal - Media Académic	23,137,582	0	0	23,137,582	0	23,137,582
4.3.05.50	Servicios conexos a la educacion	4,148,700	0	1,278,500	5,427,200	0	5,427,200
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL PARTICIPACI	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	Participacion para educacion	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	0	0	0	0	0
4.4.28.90	Otras transferencias	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.8	OTROS INGRESOS	13,665,446	0	9,822,196	23,487,642	0	23,487,642
4.8.02	FINANCIEROS	115,446	0	45,174	160,620	0	160,620
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituc	115,446	0	45,174	160,620	0	160,620
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13,550,000	0	9,777,022	23,327,022	0	23,327,022
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12,840,000	0	4,730,000	17,570,000	0	17,570,000
4.8.08.19	Donaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.28	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.08.26	Recuperaciones	0	0	2,716,922	2,716,922	0	2,716,922
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	710,000	0	2,330,100	3,040,100	0	3,040,100
5	GASTOS	29,778	9,661	40,547,309	-40,507,870	0	-40,507,870
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACI	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	Gravamen movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	29,778	9,661	0	39,439	0	39,439
5.8.04	FINANCIEROS	0	8,758	0	8,758	0	8,758
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	8,758	0	8,758	0	8,758
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	29,778	903	0	30,681	0	30,681
5.8.90.90	Otros gastos diversos	29,778	903	0	30,681	0	30,681
5.9	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y C	0	0	40,547,309	-40,547,309	0	-40,547,309
5.9.05	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y C	0	0	40,547,309	-40,547,309	0	-40,547,309
5.9.05.01	Cierre Ingresos, Gastos y Costos	0	0	40,547,309	-40,547,309	0	-40,547,309
6	COSTO DE VENTAS	156,239,103	53,001,593	0	209,240,696	0	209,240,696
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIO	156,239,103	53,001,593	0	209,240,696	0	209,240,696
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	156,239,103	53,001,593	0	209,240,696	0	209,240,696
6.3.05.01	Educacion Formal Preescolar	9,572,888	4,745,509	0	14,318,397	0	14,318,397

6.3.05.02	Educacion Formal Basica Primaria	59,336,596	19,521,839	0	78,858,435	0	78,858,435
6.3.05.03	Educacion Formal Basica Secundaria	61,741,756	20,313,110	0	82,054,866	0	82,054,866
6.3.05.04	Educacion Formal - Media Academica	25,587,863	8,421,135	0	34,008,998	0	34,008,998
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	53,001,593	53,001,593	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	53,001,593	53,001,593	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	4,745,509	4,745,509	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	950,285	734,552	0	1,684,837	0	1,684,837
7.2.01.02	Generales	6,120,577	3,172,670	0	9,293,247	0	9,293,247
7.2.01.07	Depreciación y Amortización	2,502,026	838,287	0	3,340,313	0	3,340,313
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr.)	-9,572,888	0	4,745,509	-14,318,397	0	-14,318,397
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	19,521,839	19,521,839	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	5,877,794	4,553,006	0	10,430,800	0	10,430,800
7.2.02.02	Generales	37,950,385	9,772,836	0	47,723,221	0	47,723,221
7.2.02.07	Depreciación y Amortización	15,508,417	5,195,997	0	20,704,414	0	20,704,414
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr.)	-59,336,596	0	19,521,839	-78,858,435	0	-78,858,435
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	20,313,110	20,313,110	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	6,128,581	4,747,266	0	10,875,847	0	10,875,847
7.2.03.02	Generales	39,443,062	10,148,147	0	49,591,209	0	49,591,209
7.2.03.07	Depreciación y Amortización	16,170,113	5,417,697	0	21,587,810	0	21,587,810
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr.)	-61,741,756	0	20,313,110	-82,054,866	0	-82,054,866
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	8,421,135	8,421,135	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	2,531,370	1,960,826	0	4,492,196	0	4,492,196
7.2.04.02	Generales	16,377,519	4,222,561	0	20,600,080	0	20,600,080
7.2.04.07	Depreciación y Amortización	6,678,974	2,237,748	0	8,916,722	0	8,916,722
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr.)	-25,587,863	0	8,421,135	-34,008,998	0	-34,008,998


SANDRA INÉS BERNAL ROLDAN
 Rectora


MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN
 Contador Público TP 38761-t