

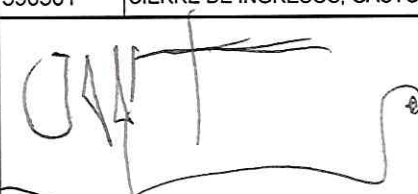
***INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO NIEVES CORTES PICON***

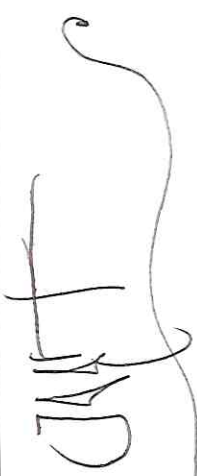
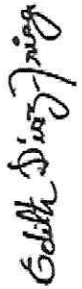
GIRÓN

***INFORMES FINANCIEROS
DICIEMBRE 31***

AÑO 2022

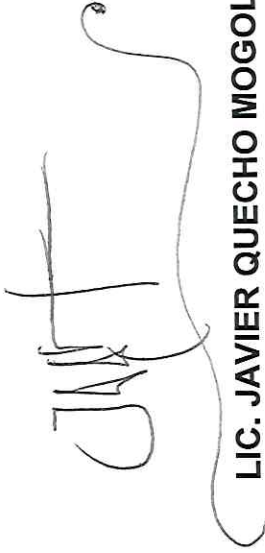
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO:	GIRON						
3	ENTIDAD:	COLEGIO NIEVES CORTES PICON						
4	CODIGO:	210768307						
5	FECHA DE C:	2022/12/31						
6	Periodo de M:	1o. de Enero a 31 de Diciembre						
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	133,771,795	142,897,592	264,158,031	12,511,356	12,511,356	0
12	110000	EFFECTIVO	95,234,862	9,807,665	92,531,171	12,511,356	12,511,356	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	95,234,862	9,807,665	92,531,171	12,511,356	12,511,356	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	825,521	1,459,600	2,053,994	231,127	231,127	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	94,409,341	8,348,065	90,477,177	12,280,229	12,280,229	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,459,600	1,459,600	0	0	0
17	131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	149,600	149,600	0	0	0
18	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	149,600	149,600	0	0	0
19	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,310,000	1,310,000	0	0	0
20	138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,310,000	1,310,000	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,536,933	131,630,327	170,167,260	0	0	0
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,127,060	0	94,127,060	0	0	0
23	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	81,958,310	0	81,958,310	0	0	0
24	165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,168,750	0	12,168,750	0	0	0
25	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	76,040,200	0	76,040,200	0	0	0
26	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	76,040,200	0	76,040,200	0	0	0
27	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-131,630,327	131,630,327	0	0	0	0
28	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-82,079,527	82,079,527	0	0	0	0
29	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-49,550,800	49,550,800	0	0	0	0
30	200000	PASIVO	18,855,000	34,545,020	15,690,020	0	0	0
31	240000	CUENTAS POR PAGAR	18,855,000	34,545,020	15,690,020	0	0	0
32	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7,980,000	7,980,000	0	0	0	0
33	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,980,000	7,980,000	0	0	0	0
34	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	4,124,000	4,124,000	0	0	0
35	243603	HONORARIOS	0	1,018,000	1,018,000	0	0	0
36	243605	SERVICIOS	0	1,214,000	1,214,000	0	0	0
37	243608	COMPRAS	0	768,000	768,000	0	0	0
38	243625	IVA	0	1,124,000	1,124,000	0	0	0
39	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	11,566,020	11,566,020	0	0	0
40	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	3,265,020	3,265,020	0	0	0
41	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	8,301,000	8,301,000	0	0	0
42	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,875,000	10,875,000	0	0	0	0
43	249054	HONORARIOS	10,875,000	10,875,000	0	0	0	0
44	300000	PATRIMONIO	41,720,784	58,288,650	29,079,222	12,511,356	0	12,511,356
45	310000	HACIENDA PUBLICA	41,720,784	58,288,650	29,079,222	12,511,356	0	12,511,356
46	310500	CAPITAL FISCAL	21,969,066	0	0	21,969,066	0	21,969,066
47	310506	CAPITAL FISCAL	21,969,066	0	0	21,969,066	0	21,969,066
48	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	9,327,504	9,327,504	0	9,327,504
49	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	9,327,504	9,327,504	0	9,327,504
50	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	19,751,718	58,288,650	19,751,718	-18,785,214	0	-18,785,214
51	310901	Excedente acumulado	19,751,718	19,751,718	0	0	0	0
52	310902	Deficit acumulado	0	38,536,932	19,751,718	-18,785,214	0	-18,785,214

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO: GIRON							
3	ENTIDAD: COLEGIO NIEVES CORTES PICON							
4	CODIGO: 210768307							
5	FECHA DE C: 2022/12/31							
6	Periodo de M: 1o. de Enero a 31 de Diciembre							
7	CODIGO COLEGIO:							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
53	400000	INGRESOS	138,550,842	0	1,671,644	140,222,486	0	140,222,486
54	430000	VENTA DE SERVICIOS	659,400	0	149,600	809,000	0	809,000
55	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	659,400	0	149,600	809,000	0	809,000
56	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	659,400	0	149,600	809,000	0	809,000
57	480000	OTROS INGRESOS	1,445,774	0	1,522,044	2,967,818	0	2,967,818
58	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	160,000	0	1,310,000	1,470,000	0	1,470,000
59	480817	ARRENDAMIENTOS	160,000	0	1,310,000	1,470,000	0	1,470,000
60	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,285,774	0	212,044	1,497,818	0	1,497,818
61	480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,285,774	0	212,044	1,497,818	0	1,497,818
62	440000	TRANSFERENCIAS	136,445,668	0	0	136,445,668	0	136,445,668
63	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	136,445,668	0	0	136,445,668	0	136,445,668
64	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136,445,668	0	0	136,445,668	0	136,445,668
65	500000	GASTOS	65,354,831	74,867,655	0	140,222,486	0	140,222,486
66	510000	ADMINISTRACION	52,750,431	65,540,151	0	118,290,582	0	118,290,582
67	511100	GENERALES	52,749,129	65,531,968	0	118,281,097	0	118,281,097
68	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,997,700	33,246,800	0	36,244,500	0	36,244,500
69	511115	MANTENIMIENTO	19,830,000	18,017,546	0	37,847,546	0	37,847,546
70	511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,921,429	2,045,811	0	8,967,240	0	8,967,240
71	511118	ARRENDAMIENTOS	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
72	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	7,906,871	0	7,906,871	0	7,906,871
73	511125	SEGUROS GENERALES	0	4,314,940	0	4,314,940	0	4,314,940
74	511179	HONORARIOS	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
75	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,302	8,183	0	9,485	0	9,485
76	512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,302	8,183	0	9,485	0	9,485
77	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,604,400	0	0	12,604,400	0	12,604,400
78	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,604,400	0	0	12,604,400	0	12,604,400
79	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,604,400	0	0	12,604,400	0	12,604,400
80	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9,327,504	0	9,327,504	0	9,327,504
81	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9,327,504	0	9,327,504	0	9,327,504
82	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	9,327,504	0	9,327,504	0	9,327,504
83								
84								
85								
86								
87								
88	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
89	Lic. JAVIER QUECHO MOGOLLON							
90								
					FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: GIRON					
3	ENTIDAD: COLEGIO NIEVES CORTES PICON					
4	CODIGO: 210768307					
5	FECHA DE CORTE: 2022/12/31					
6	Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 31 de Diciembre					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
10	442803	FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	136,445,668
11	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. JAVIER QUECHO MOGOLLON  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T					
12						
13						
14						
15	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
16	Lic. JAVIER QUECHO MOGOLLON					
17						

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
ENTIDAD: COLEGIO NIEVES CORTES PICON
CODIGO: 210768307
FECHA DE CORTE: 2022/12/31

S	210768307	11012	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	0
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo	


LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON
Rector

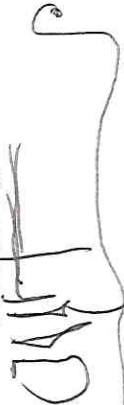

EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

COLEGIO NIEVES CORTES PICON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	12,511,356	16,730,452	-4,219,096		CORRIENTE (4)	0	0	0
11	EFFECTIVO	12,511,356	16,730,452	-4,219,096					
12	INVERSIONES DE RENTA FIJA	0	0	0					
14	DEUDORES	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	0	23,744,800	-23,744,800					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0	23,744,800	-23,744,800		PATRIMONIO (7)	12,511,356	40,475,252	-27,963,896
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO						12,511,356	40,475,252	-27,963,896
	TOTAL ACTIVO (3)	12,511,356	40,475,252	-27,963,896			12,511,356	40,475,252	-27,963,896
							0	0	0

TOTAL ACTIVO (3)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON



FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 2
COLEGIO NIEVES CORTES PICON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE (1)	12,511,356	16,730,452	-4,219,096		CORRIENTE (4)	0	0	0
11 EFECTIVO		12,511,356	16,730,452	-4,219,096					
1105 CAJA		0	0	0					
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		12,511,356	16,730,452	-4,219,096	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
		0	0	0	2401 BIENES Y SERVICIOS			0	0
12 INVERSIONES		0	0	0					
1205 DE RENTA FIJA									
14 AVANCES Y ANTICIPOS		0	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE		0	0	0
1407 OTROS DEUDORES		0	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0	0
1950 RESPONSABILIDADES					2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
1955 PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES					2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
NO CORRIENTE (2)		0	23,744,800	-23,744,800			12,511,356	40,475,252	-27,963,896
		0	23,744,800	-23,744,800			12,511,356	40,475,252	-27,963,896
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		0	148,672,257	-148,672,257	31 HACIENDA PUBLICA		21,969,066	946,198	8,381,306
1640 EDIFICACIONES					3105 CAPITAL FISCAL		9,327,504		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO					3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	64,425,800	-64,425,800					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-18,785,214	17,559,988	-36,345,202
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION							0	0	0
					32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		0	0	0	3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		0	189,353,257	-189,353,257					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)									
		12,511,356	40,475,252	-27,963,896			12,511,356	40,475,252	-27,963,896
							0	0	0

6



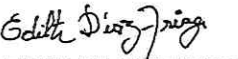
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 3
COLEGIO NIEVES CORTES PICON
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137,254,668	141,413,832	-4,159,164
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	809,000	448,000	361,000
44	TRANSFERENCIAS	136,445,668	140,965,832	-4,520,164
	GASTOS OPERACIONALES (3)	130,894,982	140,937,929	-10,042,947
51	ADMINISTRACION	118,290,582	126,744,689	-8,454,107
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	12,604,400	14,193,240	-1,588,840
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	6,359,686	475,903	5,883,783
48	OTROS INGRESOS (5)	2,967,818	470,295	2,497,523
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
58	OTROS GASTOS (7)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	9,327,504	475,903	8,381,306
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	9,327,504	475,903	8,381,306
		0		

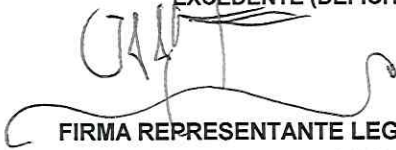

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

55

ANEXO No 4
COLEGIO NIEVES CORTES PICON
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137,254,668	141,413,832	-4,159,164
	43 VENTA DE SERVICIOS	809,000	448,000	361,000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	809,000	448,000	361,000
4390	OTROS SERVICIOS			0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0	0
	47 TRANSFERENCIAS	136,445,668	140,965,832	-4,520,164
4705	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	136,445,668	140,965,832	-4,520,164
	GASTOS OPERACIONALES (3)	130,894,982	140,937,929	-10,052,432
	51 ADMINISTRACION	118,290,582	126,744,689	-8,463,592
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0
5111	GENERALES	118,281,097	126,744,689	-8,463,592
5124	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	9,485	0	
	52 DE OPERACION	0	0	0
5205	SERVICIOS PERSONALES			
5210	GENERALES	0	0	
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	12,604,400	14,193,240	-1,588,840
5309	PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES			0
5360	DEPRECIACIONES	12,604,400	14,193,240	-1,588,840
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	6,359,686	475,903	5,893,268
	48 OTROS INGRESOS (5)	2,967,818	470,295	2,497,523
4802	FINANCIEROS	1,497,818	470,295	1,027,523
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,470,000	0	1,470,000
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
	58 OTROS GASTOS (7)	0	0	0
5805	FINANCIEROS	0	0	
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	9,327,504	946,198	8,390,791
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)			
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)			
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	9,327,504	946,198	8,390,791


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

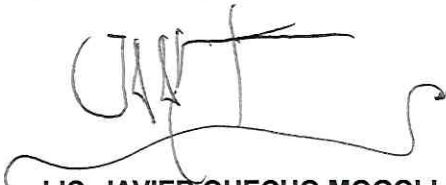
COLEGIO NIEVES CORTES PICON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2022
VALORES EN PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	40,475,252
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	-27,963,896
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2022	12,511,356

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2021		VARIACION	SALDOS A OCT 31 -2022
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	21,969,066		0	21,969,066
RESULTADO DEL EJERCICIO	946,198		8,381,306	9,327,504
	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,559,988		-36,345,202	-18,785,214
	0			0
TOTAL	40,475,252	0	-27,963,896	12,511,356


LIC. JAVIER QUECHO MOGOLLON
Rector


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. - T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NIEVES CORTES PICON

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,511,356.00	16,730,452.00 (4,219,096.00)
1.1.05	Db	Caja		0.00
1.1.10.06	Db	Cuenta única nacional	12,511,356.00	16,730,452.00 (4,219,096.00)

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,511,356.00	16,730,452.00 (4,219,096.00)
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	231,127.00	332,840 (101,713.00)
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	12,280,229.00	16,397,612 (4,117,383.00)

La diferencia en la cuenta contable Efectivo y Equivalentes al Efectivo en saldos a Diciembre 31 de 2022, corresponde a los excedente de vigencia para ser adicionados a la vigencias de 2023

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	23,744,800.00 (23,744,800.00)
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	148,672,257.00 (148,672,257.00)

1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	0	64,425,800.00	(64,425,800.00)
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	0.00	0.00	0.00
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	0.00	0.00	0.00

La Diferencia en la cuenta Propiedad Planta y Equipo se debió a:La Secretaria de Educación del Municipio de Girón mediante oficio de fecha octubre 14 de 2022, solicita a la Instituciones Educativa el saneamiento contable a los Estados Financieros de acuerdo a lo ordenado en el acta No 5 de fecha octubre 7 de 2022 del Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Girón. en la cual ordenan el retiro definitivo de los bienes quedando la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo, en ceros

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			CONCEPTO		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6.85		Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)		0.00	(189,353,257.00)	189,353,257.00
1.6.95		Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)		0.00	0.00	0.00
1.6.85.04		Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo		0	-148,670,257	148,670,257.00
1.6.85.06		Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina		0	-40,683,000	40,683,000.00
1.6.85.07		Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion		0.00	0.00	0.00
1.6.85.09		Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h		0.00	0.00	0.00

La cuenta Depreciación Acumulada queda con saldo cero para la vigencia 2022 porque se debía eliminar esta cuenta contra la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo para dar cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria de Educación del Municipio de Girón mediante oficio de fecha octubre 14 de 2022, solicita a la Instituciones Educativa el saneamiento contable a los Estados Financieros de acuerdo a lo ordenado en el acta No 5 de fecha octubre 7 de 2022 del Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Girón. en la cual ordenan el retiro definitivo de los bienes quedando la cuenta 16-Propiedad Planta y Equipo, en ceros

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12,511,356.00	40,475,252.00	(27,963,896.00)

3.1.05		Cr	Capital fiscal	21,969,066.00	21,969,066.00	0.00
3.1.09		Cr	Resultados de ejercicios anteriores	9,327,504	17,559,988	(8,232,484.00)
3.1.10		Cr	Resultado del ejercicio	-18,785,214	946,198	(19,731,412.00)

La diferencia en la cuenta contable Patrimonio de las Entidades de Gobierno en saldos a Octubre 31 de 2022, es el resultado de la utilidad del ejercicio anteriores mas la utilidad en la vigencia 2022.

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

			DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT		CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	Cr		INGRESOS	139,413,486.00	141,436,127.00	(2,022,641.00)
4.3	Cr		Venta de servicios			0.00
4.4	Cr		Transferencias y subvenciones	136,445,668	140,965,832	(4,520,164.00)
4.8	Cr		Otros ingresos	2,967,818.00	470,295.00	2,497,523.00

La diferencia en la cuenta contable Transferencias y subvencionesr, se debió que el Ministerio de Educación en la Vigencia 2022 hizo transferencia de giro de gratuidad por menor valor comparado con el año anterior.

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

			DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT		CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Cr		INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	3,776,818.00	918,295.00	2,858,523.00
4.3	Cr		Venta de servicios	809,000.00	448,000.00	361,000.00
4.3.05	Cr		Servicios educativos	809,000	448,000	361,000.00
4.3.90	Cr		Otros			0.00
4.8	Cr		Otros ingresos	2,967,818.00	470,295.00	2,497,523.00
4.8.02	Cr		Financieros	1,497,818	470,295	1,027,523.00

4.8.06		Cr	Ajuste por diferencia en cambio	0.00		0.00
4.8.08		Cr	Ingresos diversos	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00

La diferencia de mas en la cuenta contable de Ingresos Financieros, se debió a que el banco hizo mas pago de intereses a las cuentas bancarias de la Institución Educativa, en la vigencia 2022 comparado con el año anterior y la diferencia demas en la cuenta de Ingresos servicios educativos es debido que ha habido mas recaudo por concepto de certificados y constancias

NOTA 29. GASTOS
 COMPOSICIÓN

			DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT		CONCEPTO		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db		GASTOS		249,920,908.67	140,937,929.00	108,982,979.67
5.1	Db		De administración y operación		118,290,582.00	126,744,689.00	(8,454,107.00)
5.2	Db		De ventas				0.00
5.3	Db		Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		131,630,327	14,193,240	117,437,086.67

La diferencia en la cuenta Contable de Gastos por depreciación corresponde a la contabilización de gastos por depreciación a la propiedad Planta y Equipo en la vigencia 2022

NOTA 29. GASTOS
 COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

			DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT		CONCEPTO		2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS		118,290,582.00	126,744,689.00	(8,454,107.00)
5.1	Db		De Administración y Operación		118,290,582.00	126,744,689.00	(8,454,107.00)
5.1.11	Db		Generales		118,290,582.00	126,744,689.00	(8,454,107.00)
5.1.11.14	Db		MATERIALES Y SUMINISTROS		36,244,500	35,817,297	427,203.00
5.1.11.15	Db		MANTENIMIENTO		37,847,546	48,045,543	(10,197,997.00)
5.1.11.17	Db		SERVICIOS PUBLICOS		8,967,240	8,003,573	963,667.00
5.1.11.18	Db		ARRENDAMIENTOS		5,500,000	4,800,000	700,000.00
5.1.11.21	Db		IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		7,906,871	12,504,417	(4,597,546.00)

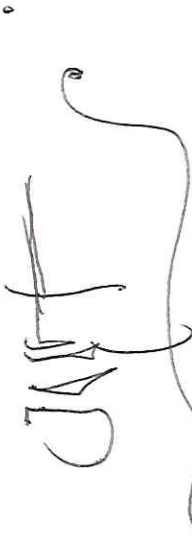
5.1.11.23	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		1,000,000	(1,000,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	4,314,940	0	4,314,940.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	17,500,000	16,568,000	932,000.00
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	9,485	5,859	3,626.00

Las diferencias de Menos presentadas en la cuenta contable de Gastos Generales es debido a que la ejecución por el rubro de mantenimiento e Impresos y Publicaciones fue menor a la vigencia actual

NOTA	29.	GASTOS COMPOSICIÓN
Anexo	29.2.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
DESCRIPCIÓN		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
		DEPRECIACIÓN
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
2022	2021	VALOR VARIACIÓN
131,630,326.67	14,193,240.00	117,437,086.67
131,630,326.67	14,193,240.00	117,437,086.67
131,630,326.67	14,193,240.00	117,437,086.67

La diferencia en la cuenta Contable de Gastos por depreciación corresponde a la contabilización de gastos por depreciación a la propiedad Planta y Equipo en la vigencia 2022


Lic. JAVIER QUECHO MOGOLLON
Rector


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T

62

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NIEVES CORTES PICON
Municipio: Girón
Nit. 804.014.614-1

CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

De acuerdo como lo establece la Resolución No 441 de Fecha Diciembre 26 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, sobre reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación.

Se ha revisado cada uno de los formatos que solicita la contaduría General de la Nación y se concluye que hay anexo que aplican y otros que no aplica.

Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

Los formatos de anexos a las notas que no aplican son los siguientes:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_6 - Inversiones e Instr_Derivados	NO APLICA
Anexo N_7 - Cuentas por cobrar	NO APLICA
Anexo N_8 - Prestamos por cobrar	NO APLICA
Anexo N_9 - Inventarios	NO APLICA
Anexo N_11 - Bienes Uso publico, histor y culturales	NO APLICA
Anexo N_12 - Rec_Nat No Renovables	NO APLICA
Anexo N_13 - Propiedades de inversion	NO APLICA
Anexo N_14 - Activos intangibles	NO APLICA
Anexo N_15 - Activos biologicos	NO APLICA
Anexo N_16 - Otros derechos y garantias	NO APLICA
Anexo N_17 - Arrendamientos	NO APLICA
Anexo N_18 - Costos de financiacion	NO APLICA
Anexo N_19 - Emision y colocacion de titulos de deuda	NO APLICA
Anexo N_20 - Prestamos por pagar	NO APLICA
Anexo N_21 - Cuentas por pagar	NO APLICA
Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos	NO APLICA
Anexo N_23 - Provisiones	NO APLICA
Anexo N_24 - Otros pasivos	NO APLICA
Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes	NO APLICA
Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras)	NO APLICA
Anexo N_30 - Costos de ventas	NO APLICA
Anexo N_31 - Costos de transformacion	NO APLICA
Anexo N_32 - Acuerdos de concesion	NO APLICA
Anexo N_33 - Admon Rec_de Seg_Soc en Pensiones	NO APLICA
Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera	NO APLICA
Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias	NO APLICA

La presente se expide a 31 días del mes de DICIEMBRE de año 2022


Lic. JAVIER QUECHO MOGOLLON
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T

MAYOR Y BALANCES

INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO NIEVES CORTES PICON
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON

FECHA DICIEMBRE 31 DE 2022

MOVIMIENTO DE CIERRE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022		MOVIMIENTO DE CIERRE DICIEMBRE DE 2022		SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
110500	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00				0.00	
110502	CAJA MENOR	0.00				0.00	
111000	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	BANCOS-CTA CTE-BBVA 100037294	0.00				0.00	
111005	BANCOS-CTA CTE-POPULAR 110-481-02238-2	231,126.50				231,126.50	
111006	BANCOS-CTA AHORRO-BBVA PAGADORA	0.00				0.00	
111006	BANCOS-CTA AHORRO-POPULAR 220-481-17558-6 SGP	12,277,943.83				12,277,943.83	
111006	BANCOS-CTA AHORRO-POPULAR 220-481-17542-0 PAGAR	2,284.87				2,284.87	
131700	PRESTACION DE SERVICIOS						
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS						
133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR						
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS						
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO						
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0.00				0.00	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00				0.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	0.00				0.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0.00				0.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0.00				0.00	
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00				0.00	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00				0.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	0.00				0.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	0.00				0.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00				0.00	
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00				0.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00				0.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00				0.00	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00				0.00	
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA						
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPESA	0.00				0.00	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0.00				0.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00				0.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00				0.00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0.00				0.00
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0.00				0.00
200000	PASIVO						
211000	CUENTAS POR PAGAR						
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		0.00				0.00
240101	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		0.00				0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE		0.00				0.00
243603	HONORARIOS		0.00				0.00
243605	SERVICIOS		0.00				0.00
243608	COMPRAS		0.00				0.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO		0.00				0.00
240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS						
240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES		0.00				0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO		0.00				0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
249054	HONORARIOS		0.00				0.00
310000	HACIENDA PUBLICA						
310500	CAPITAL FISCAL						
310506	MUNICIPIO		21,969,066.48				21,969,066.48
310900	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES						
310901	EXCEDENTE ACUMULADO		-18,785,215.56				-18,785,215.56
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO						
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0.00		9,327,504.28		9,327,504.28
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES						
312804	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00				0.00	
430000	VENTA DE SERVICIOS						
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS						
430509	EDUCACION FORMAL-BASICA SECUNDARIA		0.00				0.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		809,000.00	809,000.00			0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	0.00			0.00

MAYOR Y BALANCES

INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO NIEVES CORTES PICON
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON

FECHA DICIEMBRE 31 DE 2022

MOVIMIENTO DE CIERRE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022		MOVIMIENTO DE CIERRE DICIEMBRE DE 2022		SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		136,445,668.00	136,445,668.00			0.00
480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00			0.00
480290	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		1,497,818.18	1,497,818.18			0.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0.00	0.00			0.00
480813	COMISIONES (CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS)		0.00	0.00			0.00
480815	FOTOCOPIAS		0.00	0.00			0.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		1,470,000.00	1,470,000.00			0.00
510000	ADMINISTRACION						
511000	GENERALES						
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00				0.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,244,500.00			36,244,500.00	0.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,847,546.00			37,847,546.00	0.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS- UNE EPM	6,597,838.00			6,597,838.00	0.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS-COLOMBIA TELECOMUNICACIONE	2,369,402.00			2,369,402.00	0.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS-GASORIENTE	0.00			0.00	0.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0.00			0.00	0.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	5,500,000.00			5,500,000.00	0.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00			0.00	0.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFIL	7,906,871.00			7,906,871.00	0.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00			0.00	0.00	
511125	SEGUROS GENERALES	4,314,940.00			4,314,940.00	0.00	
511137	EVENTOS CULTURALES	0.00			0.00	0.00	
511179	HONORARIOS	17,500,000.00			17,500,000.00	0.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00			0.00	0.00	
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00			0.00	0.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00			0.00	0.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,604,400.00			12,604,400.00	0.00	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00			0.00	0.00	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00			0.00	0.00	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00			0.00	0.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,484.90			9,484.90	0.00	
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS						
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			140,222,486.18	140,222,486.18		
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL						
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0.00				0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)						
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00					
	SUMAS IGUALES	143,406,337.10	143,406,337.10	280,444,972.36	280,444,972.36	12,511,355.20	12,511,355.20
			0.00		0.00		0.00

JAVIER QUECHO MOGOLLON
Rector