

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 17 de Julio de 2020

Doctor

LUIS GABRIEL TABOADA CASTRO

Secretario de Educación

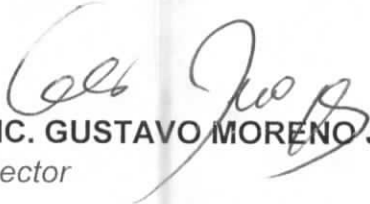
Municipio de Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Junio 30 de 2020, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 2) FORMULARIO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO_CONVERGENCIA
- 3) FORMULARIO CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- 4) FORMULARIO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 5) FORMULARIO CGN2005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- 6) FORMULARIO CGN2020_004_COVID_19
- 7) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 8) ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (Anexo 3 y 4)
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2020
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Junio de 2020
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Juniode 2020
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2020
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Juniode 2020
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Abril a Junio)

Cordialmente,



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 17 de Julio de 2020

Doctor

LUIS GABRIEL TABOADA CASTRO

Secretario de Educación

Municipio de Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Junio 30 de 2020, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 2) FORMULARIO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO_CONVERGENCIA
- 3) FORMULARIO CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- 4) FORMULARIO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 5) FORMULARIO CGN2005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- 6) FORMULARIO CGN2020_004_COVID_19

- 7) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 8) ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (Anexo 3 y 4)

- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2020
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Junio de 2020
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Juniode 2020
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2020
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Juniode 2020

- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Abril a Junio)

Cordialmente,


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COL	CGN-016						
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	261,976,162	134,831,018	100,218,894	296,588,286	266,538,285	30,050,001
12	110000	EFFECTIVO	223,679,161	70,415,509	27,556,385	266,538,285	266,538,285	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	223,679,161	70,415,509	27,556,385	266,538,285	266,538,285	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	223,667,584	64,414,186	22,714,226	265,367,544	265,367,544	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	11,577	6,001,323	4,842,159	1,170,741	1,170,741	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	64,415,509	64,415,509	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	61,722,709	61,722,709	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	61,722,709	61,722,709	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	2,692,800	2,692,800	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,692,800	2,692,800	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,297,001	0	8,247,000	30,050,001	0	30,050,001
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,341,570	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	453,183,442	0	0	453,183,442	0	453,183,442
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	171,567,471	0	0	171,567,471	0	171,567,471
32	167000	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-876,071,587	0	8,247,000	-884,318,587	0	-884,318,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-160,968,618	0	1,235,000	-162,203,618	0	-162,203,618
39	168506	MUEBLES, ENSER. Y EQUIPO OFICINA	-416,123,442	0	7,012,000	-423,135,442	0	-423,135,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	23,317,765	23,317,765	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	23,317,765	23,317,765	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	21,556,385	21,556,385	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	21,556,385	21,556,385	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE	0	909,000	909,000	0	0	0
47	243603	HONORARIOS	0	740,000	740,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	16,000	16,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	153,000	153,000	0	0	0
50	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	852,380	852,380	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO SANTANDER		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA							
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS							
4	CODIGO: 218168081							
5	FECHA DE C: 2020/06/30							
6	Periodo de M 1o. de Enero a 30 de Junio							
7	CODIGO COL CGN-016							
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
51	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	528,880	528,880	0	0	0
52	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	323,500	323,500	0	0	0
53	300000	PATRIMONIO	114,036,922	0	0	114,036,922	0	114,036,922
54	310000	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	0	0	114,036,922	0	114,036,922
55	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
56	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-73,935,064	0	0	-73,935,064	0	-73,935,064
58	310902	Déficit acumulado	-73,935,064	0	0	-73,935,064	0	-73,935,064
59	400000	INGRESOS	199,471,282	0	64,415,509	263,886,791	0	263,886,791
60	480000	OTROS INGRESOS	2,587,499	0	2,692,800	5,280,299	0	5,280,299
61	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,536,805	0	2,247,600	4,784,405	0	4,784,405
62	480813	COMISIONES	636,805	0	79,600	716,405	0	716,405
63	480817	ARRENDAMIENTOS	1,900,000	0	2,168,000	4,068,000	0	4,068,000
64	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,694	0	445,200	495,894	0	495,894
65	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,694	0	445,200	495,894	0	495,894
66	440000	TRANSFERENCIAS	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
67	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
68	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
69	500000	GASTOS	51,532,042	29,803,385	0	81,335,427	0	81,335,427
70	510000	ADMINISTRACION	41,733,419	21,556,385	0	63,289,804	0	63,289,804
71	511100	GENERALES	41,733,419	21,556,385	0	63,289,804	0	63,289,804
72	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,010,800	4,360,000	0	10,370,800	0	10,370,800
73	511115	MANTENIMIENTO	26,785,300	0	0	26,785,300	0	26,785,300
74	511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,709,599	9,295,165	0	16,004,764	0	16,004,764
75	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	575,770	0	0	575,770	0	575,770
76	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	278,020	258,460	0	536,480	0	536,480
77	511179	HONORARIOS	1,145,569	7,400,000	0	8,545,569	0	8,545,569
78	511190	OTROS GASTOS GENERALES	228,361	242,760	0	471,121	0	471,121
79	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,798,623	8,247,000	0	18,045,623	0	18,045,623
80	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,798,623	8,247,000	0	18,045,623	0	18,045,623
81	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,645,000	1,235,000	0	4,880,000	0	4,880,000
82	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,153,623	7,012,000	0	13,165,623	0	13,165,623
83								
84								
85								
86								
87	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
88	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
89								
					FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER		CGN2020_004_COVID_19				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE COI	2020/06/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Junio						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
12	110000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
13	111000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
15	400000		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
16	440000		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
17	442800		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
18	442803	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE MEN-SGP PARA TRABAJO ACADEMICO EN CASA	0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
19	500000		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
20	510000		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
21	511100		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
22	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRIMIR GUAS PARA DISTRIBUIR A ESTUDANTES EN EL DESARROLLO DE TRABAJO EN CASA	0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
23								
24								
25								
26								
27	FIRMA ORDENADOR DE GASTO							
28	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
29								
					 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2020/06/30					
6	Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de Junio					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancabermeja	0	258,606,492
11						
12						
13						
14						
15						
16						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ



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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081

FECHA DE CORTE: 2020/06/30

S	218168081	10406	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


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

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 de JUNIO de 2020
(Cifra en miles de pesos)

TOTAL ACTIVO (3)

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

ANEXO No 2
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 de JUNIO de 2020

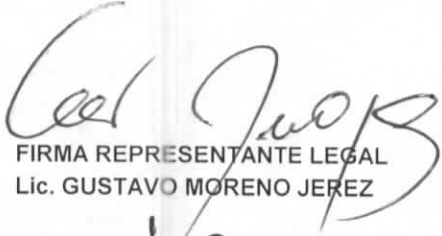
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO		CONCEPTO	PERIODO	
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
	ACTIVO			PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	266,538,285	65,941,298	CORRIENTE (4)	0	0
11 EFECTIVO		266,538,285	65,941,298			
1105 CAJA		0	0			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		266,538,285	65,941,298	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES				2405 PROVEEDORES		
1205 DE RENTA FIJA		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE		
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
13 DEUDORES		0	0			
1384 RESPONSABILIDADES FISCALES		0	0			
19 OTROS ACTIVOS		0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1950 RESPONSABILIDADES				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
NO CORRIENTE (2)		30,050,001	48,095,624			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		30,050,001	48,095,624			
1605 TERRENOS						
1610 SEMOVIENTES						
1635 BIENES NUEBLES EN BODEGA						
1640 EDIFICACIONES						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		162,205,618	162,205,618			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0	31 HACIENDA PUBLICA	296,588,286	114,036,922
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		453,183,442	453,183,442	3105 CAPITAL FISCAL	296,588,286	114,036,922
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		257,990,210	257,990,210	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	187,971,986	187,971,986
					182,551,364	-49,332,667
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		0	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,935,064	-24,602,397
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		40,989,318	40,989,318	3128 PROVISION DEPRECIACION		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)		884,318,587	866,272,964	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
				3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL ACTIVO (3)		296,588,286	114,036,922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	296,588,286	114,036,922
					0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 3
 COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO de 2020
 (Cifra en miles de pesos)

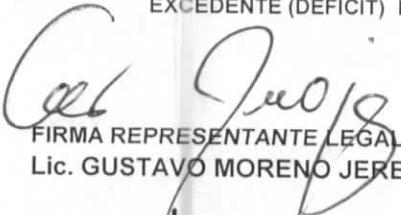
CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>258,606,492</u>	<u>258,032,085</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>81,335,427</u>	<u>365,696,357</u>
51	ADMINISTRACION	63,289,804	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	18,045,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>177,271,065</u>	<u>-107,664,272</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	5,280,299	58,331,605
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>182,551,364</u>	<u>-49,332,667</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>182,551,364</u>	<u>-49,332,667</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

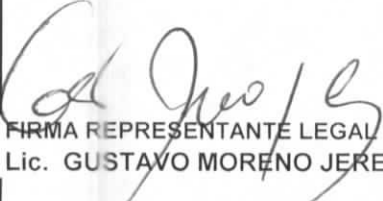
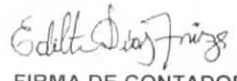
ANEXO No 4
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,606,492	258,032,085
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	81,335,427	365,696,357
	51 ADMINISTRACION	63,289,804	265,579,616
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	63,289,804	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	18,045,623	100,116,741
5336	DEPRECIACIONES	18,045,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	177,271,065	-107,664,272
	48 OTROS INGRESOS (5)	5,280,299	58,331,605
4802	FINANCIEROS	495,894	280,670
4808	OTROS INGRESOS	4,784,405	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	182,551,364	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	182,551,364	-49,332,667

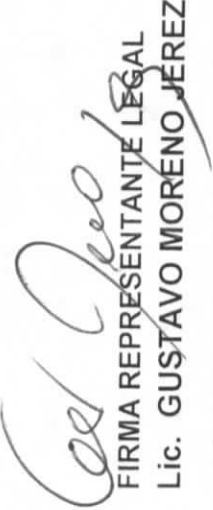

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 2020/06/30		
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1 1	El Colegio con el proceso de certificacion de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2 1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco coneptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2 2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2 3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2 4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4 1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. Ademias es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T		

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO		
DEPARTAMENTO		SANTANDER
MUNICIPIO:		BARRANCABERMEJA
ENTIDAD:		COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS
CODIGO:		218168081
FECHA DE CORTE:		2020/06/30
CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de recursos de la cuenta F.S.E. Y recursos S.G.P. y saldo deTransferencia de el Municipio	265,367,544
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	1,170,741
43.00.00	En los Ingresos reportados en el Estado de Actividad Económica y social, se reporta los ingresos reales de la vigencia. No se reportan los Ingresos de excedente de vigencia ya que estos fueron reportados como ingresos en la vigencia anterior. Además en el estado de Actividad económica y social solo se reportan cuentas de Actividad de la misma vigencia, En el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos están sumados los Ingresos de la Vigencia más los Ingresos de Vigencias anteriores por tanto estos valores no son iguales a los Ingresos en las Cuentas Bancarias. Además por norma se debe restar valores por concepto de gastos por depreciación acumulada	0
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

0

FECHA: ABRIL DE 2020

HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			7	8
			ADICIONES		REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,587,499.00	126,378.00	2,713,877.00	31,886,123.00	
203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00	
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00		0.00	0.00	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00		0.00	0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	636,805.00	54,200.00	691,005.00	808,995.00	
0203420105-06	OTROS						0.00		0.00	0.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	50,694.00	72,178.00	122,872.00	-22,872.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	196,883,783.00	0.00	196,883,783.00	-16,583,783.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES						0.00		0.00	0.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00				180,300,000.00	196,883,783.00		196,883,783.00	-16,583,783.00	
							0.00		0.00	0.00	
							0.00		0.00	0.00	
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00	0.00	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00	0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00	
			14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00	
							0.00		0.00	0.00	
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	265,412,580.15	126,378.00	265,538,958.15	15,302,340.00	


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

FECHA: MAYO DE 2020												
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7		
			ADICIONES		REDUCCIONES		PLAZAMIENT	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO		TOTAL RECAUDADO	
			0.00	0.00	0.00	0.00						
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00						2,713,877.00	173,002.00	2,886,879.00	31,713,121.00	
203420101	RECURSOS PROPIOS							0.00		0.00	0.00	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00						1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00	
203420103	COSTOS EDUCATIVOS							0.00		0.00	0.00	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS							0.00		0.00	0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION							0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00						691,005.00	9,000.00	700,005.00	799,995.00	
0203420105-06	OTROS							0.00		0.00	0.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS							0.00		0.00	0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00						122,872.00	164,002.00	286,874.00	-186,874.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,883,783.00	61,722,709.00	258,606,492.00	0.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES							0.00		0.00	0.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00					196,883,783.00		196,883,783.00	0.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00					0.00	61,722,709.00	61,722,709.00	0.00	
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL							0.00		0.00	0.00	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15					45,739,854.15		45,739,854.15	0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL							0.00		0.00	0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00					6,145,497.00		6,145,497.00	0.00	
			14,055,947.00					14,055,947.00		14,055,947.00	0.00	
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	265,538,958.15	61,895,711.00	327,434,669.15	31,713,121.00	

CONTRALORIA ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: JUNIO DE 2020

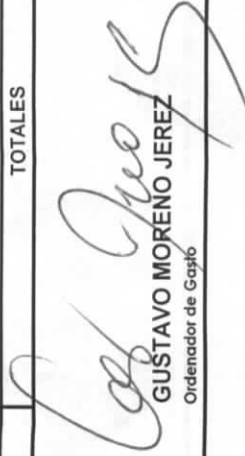
HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,886,879.00	2,393,420.00	5,280,299.00	29,319,701.00
203420101	RECURSOS PROPIOS						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	1,900,000.00	2,168,000.00	4,068,000.00	28,932,000.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	700,005.00	25,400.00	725,405.00	774,595.00
0203420105-06	OTROS						0.00		0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	286,874.00	200,020.00	486,894.00	-386,894.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES						0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
			14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	359,147,790.15	327,434,669.15	2,393,420.00	329,828,089.15	29,319,701.00

0.00

0.00

0


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,223,223.00	354,165.00	10,111.00	126,378.00	173,002.00	2,393,420.00	5,280,299.00
203420101	RECURSOS PROPIOS							
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,000.00	4,068,000.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	299,700.00	337,105.00	0.00	54,200.00	9,000.00	25,400.00	725,405.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,523.00	17,060.00	10,111.00	72,178.00	164,002.00	200,020.00	486,894.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	0.00	196,883,783.00	0.00	61,722,709.00	0.00	258,606,492.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	0.00	196,883,783.00	0.00	0.00	0.00	196,883,783.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	61,722,709.00	0.00	61,722,709.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	45,739,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,739,854.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL	6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145,497.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055,947.00
	TOTALES	68,164,521.15	354,165.00	196,893,894.00	126,378.00	61,895,711.00	2,393,420.00	329,828,089.15


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

FECHA: ABRIL DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7+1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO X EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS ABRIL		
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	280,841,298.15	52,718,399.00	4,765,032.00	4,894,457.00	223,357,867.15	10,984,980.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00		0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00					22,300,000.00	0.00		0.00	22,300,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	3,391,831.00	3,391,831.00	11,608,169.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00					100,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00					1,500,000.00	0.00		0.00	1,500,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					4,000,000.00	2,100,000.00		0.00	1,900,000.00	1,821,980.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					6,000,000.00	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					2,000,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES	1,000,000.00					20,000,000.00	0.00		0.00	20,000,000.00	0.00
							1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00				6,145,497.00	5,122,521.00	450,750.00	450,750.00	5,573,271.00	572,226.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00				14,055,947.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15				315,854.15	228,361.00	71,876.00	71,876.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -		15,000,000.00				6,010,800.00	6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00				13,150,000.00	13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	1,500,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00				1,500,000.00	575,770.00		0.00	1,500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00				1,500,000.00	1,587,078.00	850,575.00	0.00	924,230.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00				20,002,200.00	10,308,569.00	0.00	0.00	10,308,569.00	9,693,631.00
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	280,841,298.15	52,718,399.00	4,765,032.00	4,894,457.00	223,357,867.15	10,984,980.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			MODIFICACIONES		AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
			OTRAS ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	TRASLADOS	DEFINITIVO	MESES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	57,483,431.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00					22,300,000.00																			
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00																			
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00																			
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00																			
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00																			
032105-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00					100,000,000.00																			
032107-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	1,500,000.00					1,500,000.00																			
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	4,000,000.00					4,000,000.00																			
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					6,000,000.00																			
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					2,000,000.00																			
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					20,000,000.00																			
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS CULTURALES	1,000,000.00					1,000,000.00																			
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID 19		61,722,709.00				61,722,709.00																			
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO																									
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO																									
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO																									
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00				6,145,497.00																			
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00				14,055,947.00																			
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15				315,854.15																			
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		15,000,000.00				15,000,000.00																			
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00				15,000,000.00																			
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00				1,500,000.00																			
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		1,500,000.00				1,500,000.00																			
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00				3,261,000.00																			
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00				9,163,000.00																			
TOTALES		214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	57,483,431.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00

0.00



GUSTAVO MORENO JEREZ

Representante Legal

0.00

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

GUSTAVO MORENO JEREZ

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

○

CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 6 DE 12

FECHA: JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDO DE EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS JUNIO	EJECUTADO		
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	62,686,472.00	11,329,852.00	11,588,312.00	74,016,324.00	285,131,466.15	10,726,520.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00					22,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,583,783.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	3,391,831.00	4,066,679.00	4,066,679.00	7,458,510.00	7,541,490.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00					1,500,000.00	67,711.00	103,173.00	103,173.00	170,884.00	1,329,116.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00					4,000,000.00	2,100,000.00		258,460.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,563,520.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID-19	61,722,709.00					61,722,709.00	0.00	4,360,000.00	4,360,000.00	4,360,000.00	57,362,709.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00				6,145,497.00	5,582,831.00		0.00	5,582,831.00	562,666.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00				14,055,947.00	13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15				315,854.15	300,237.00		0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS		15,000,000.00				15,000,000.00	6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00				15,000,000.00	13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

CMC

Representante Legal

GUSTAVO MORENO JEREZ

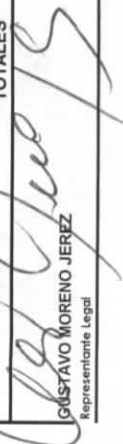
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	4,765,032.00	5,203,041.00	11,329,852.00	74,016,324.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032109-04	RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	3,391,831.00	0.00	4,066,679.00	7,458,510.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	67,711.00	103,173.00	170,884.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032113-01	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00	4,360,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	3,336,107.00	1,786,414.00	0.00	450,750.00	9,560.00	0.00	5,582,831.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD	0.00	13,635,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635,300.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	78,897.00	81,753.00	67,711.00	71,876.00	0.00	0.00	300,237.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,800.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	1,650,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,150,000.00
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	0.00	0.00	575,770.00	0.00	0.00	0.00	575,770.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	1,075,425.00	0.00	511,653.00	850,575.00	525,770.00	0.00	2,963,423.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,163,000.00	1,145,569.00	0.00	0.00	4,600,000.00	2,800,000.00	17,708,569.00
	TOTALES	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	4,765,032.00	5,203,041.00	11,329,852.00	74,016,324.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

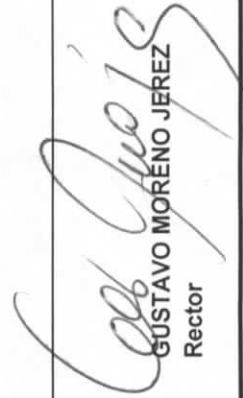
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

FECHA: ABRIL 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11 EFECTIVO						
1105 CAJA						
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00				
110502 CAJAS MENORES						
1110 BANCOS Y CORPORACIONES						
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.		199,158,159.00	72,044.00	6,004,165.00	193,226,038.00	193,226,038.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		24,509,425.15	54,200.00	4,760,867.00	19,802,758.15	19,802,758.15
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		11,577.00	6,000,134.00		6,011,711.00	6,011,711.00
					0.00	0.00
		223,679,161.15	6,126,378.00	10,765,032.00	219,040,507.15	219,040,507.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

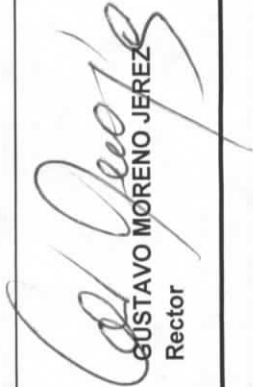
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

FECHA: MAYO 31 DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11 EFECTIVO							
1105 CAJA							
110501 CAJA PRINCIPAL							
110502 CAJAS MENORES					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES							
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA							
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.		193,226,038.00	61,885,793.00		255,111,831.00	255,111,831.00	255,111,831.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		19,802,758.15	9,000.00	5,203,041.00	14,608,717.15	14,608,717.15	14,608,717.15
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		6,011,711.00	918.00		6,012,629.00	6,012,629.00	6,012,629.00
	TOTAL	219,040,507.15	61,895,711.00	5,203,041.00	275,733,177.15	275,733,177.15	275,733,177.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

FECHA: JUNIO 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11	EFFECTIVO					
1105	CAJA					
110501	CAJA PRINCIPAL					
110502	CAJAS MENORES					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES					
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	255,111,831.00	199,749.00	4,112,176.00	251,199,404.00	251,199,404.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,608,717.15	2,193,400.00	2,633,977.00	14,168,140.15	14,168,140.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	6,012,629.00	271.00	4,842,159.00	1,170,741.00	1,170,741.00
	TOTAL	275,733,177.15	2,393,420.00	11,588,312.00	266,538,285.15	266,538,285.15

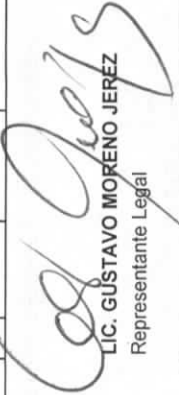
RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2020 ABRIL

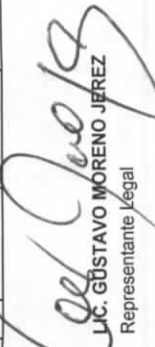
No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM	DD											2302-COMP RAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODESARROLLO	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10%-Ordenanza 012/05 Gobernador de Sder	
029	2020	04	24	9866005	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MARZO Y ABRIL 2020 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	450,750													450,750
030	2020	04	28	2603008	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE MARZO Y ABRIL 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					TELECOMUNIC	RECURSOS PROPIOS	3,391,831													3,391,831
031	2020	04	28	5887007	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO Y ABRIL 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDNETES RECURSOS PROPIOS	850,575													850,575
													4,693,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,156


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS	
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS	
FECHA: MES	AÑO: 2020 MAYO

No EGR	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURAS	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRA	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAYCOMER	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza			
						DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TECNICO DE PLATAFORMA INTERACTIVOS, COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN VIRTUAL, PARA ESTUDIANTES EN EMERGENCIA GENERADA POR PANDEMIA COVID-19.	COLLANTE	VILLALOBOS	RICARDO	ANDRES		RECURSOS PROPIOS	4,600,000		460,000			92,000	28,000	92,000	18,400	3,817,600				
034	2020	05	28		HONORARIOS																					
035	2020	05	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO 2020 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	9,560										9,560			
036	2020	05	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDNETES RECURSOS PROPIOS	525,770										525,770			
037	2020	05	29		DIAN						DIAN		460,000										460,000			
038	2020	05	29		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		202,400										202,400			
039	2020	05	29		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		28,000										28,000			
040	2020	05	29		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		0										0			
041	2020	05	29		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		92,000	0	460,000		0	92,000	28,000	0	92,000	18,400	92,000			
														5,917,730	0	460,000	0	0	92,000	28,000	0	92,000	18,400	5,135,330		


ING. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS																										
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS																										
FECHA: MES AÑO: 2020 JUNIO																										
No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROUI S	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05 Gubern de Sder			
041	2020	06	09		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE JUNIO 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					TELECOMUNICACION	CONPES	3,642,127												3,642,127	
042	2020	06	16	9232015	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020. MES MARZO ABRIL MAYO	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	258,460												222,520	
043	2020	06	19	6929016	HONORARIOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2020	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,960,000												1,630,560	
044	2020	06	19	8907017	HONORARIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE SEPARACION, IMPRESION Y ORGANIZACION DE GUIAS POR MATERIAS Y GRADOS PARA SUMINISTRAR A ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD, PARA UN TOTAL DE 14,000 IMPRESIONES.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	840,000												697,240	
045	2020	06	25		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS PARA IMPRESION DE GUIAS A ESTUDIANTES DURANTE EMERGENCIA COVID-19.	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		CONPES	4,360,000	153,000											3,889,160	
046	2020	06	25		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552												424,552	
047	2020	06	25		DIAN						DIAN			449,000												449,000
048	2020	06	25		PAGO PRO UIS PRO HOSP.						PAGO PRO UIS PRO HOSP.														326,480	
049	2020	06	25		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO			32,000												32,000
050	2020	06	25		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR			23,100												23,100
051	2020	06	25		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO			148,400	0											148,400
													12,464,119	153,000	280,000	16,000	0	148,400	148,400	32,000	23,100	148,400	29,680	11,485,139		
													0													
 J.C. GUSTAVO MORENO JEREZ Representante Legal																										


 J.C. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COL	CGN-016						
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	261,976,162	134,831,018	100,218,894	296,588,286	266,538,285	30,050,001
12	110000	EFFECTIVO	223,679,161	70,415,509	27,556,385	266,538,285	266,538,285	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	223,679,161	70,415,509	27,556,385	266,538,285	266,538,285	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	223,667,584	64,414,186	22,714,226	265,367,544	265,367,544	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	11,577	6,001,323	4,842,159	1,170,741	1,170,741	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	64,415,509	64,415,509	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	61,722,709	61,722,709	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	61,722,709	61,722,709	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	2,692,800	2,692,800	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,692,800	2,692,800	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,297,001	0	8,247,000	30,050,001	0	30,050,001
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,341,570	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	453,183,442	0	0	453,183,442	0	453,183,442
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	171,567,471	0	0	171,567,471	0	171,567,471
32	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-876,071,587	0	8,247,000	-884,318,587	0	-884,318,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-160,968,618	0	1,235,000	-162,203,618	0	-162,203,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-416,123,442	0	7,012,000	-423,135,442	0	-423,135,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	23,317,765	23,317,765	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	23,317,765	23,317,765	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	21,556,385	21,556,385	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	21,556,385	21,556,385	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	909,000	909,000	0	0	0
47	243603	HONORARIOS	0	740,000	740,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	16,000	16,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	153,000	153,000	0	0	0
50	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	852,380	852,380	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218158081						
5	FECHA DE C	2020/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Código Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
51	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	528,880	528,880	0	0	0
52	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	323,500	323,500	0	0	0
53	300000	PATRIMONIO	114,036,922	0	0	114,036,922	0	114,036,922
54	310000	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	0	0	114,036,922	0	114,036,922
55	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
56	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-73,935,064	0	0	-73,935,064	0	-73,935,064
58	310902	Déficit acumulado	-73,935,064	0	0	-73,935,064	0	-73,935,064
59	400000	INGRESOS	199,471,282	0	64,415,509	263,886,791	0	263,886,791
60	480000	OTROS INGRESOS	2,587,499	0	2,692,800	5,280,299	0	5,280,299
61	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,536,805	0	2,247,600	4,784,405	0	4,784,405
62	480813	COMISIONES	636,805	0	79,600	716,405	0	716,405
63	480817	ARRENDAMIENTOS	1,900,000	0	2,168,000	4,068,000	0	4,068,000
64	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,694	0	445,200	495,894	0	495,894
65	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50,694	0	445,200	495,894	0	495,894
66	440000	TRANSFERENCIAS	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
67	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
68	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196,883,783	0	61,722,709	258,606,492	0	258,606,492
69	500000	GASTOS	51,532,042	29,803,385	0	81,335,427	0	81,335,427
70	510000	ADMINISTRACION	41,733,419	21,556,385	0	63,289,804	0	63,289,804
71	511100	GENERALES	41,733,419	21,556,385	0	63,289,804	0	63,289,804
72	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,010,800	4,360,000	0	10,370,800	0	10,370,800
73	511115	MANTENIMIENTO	26,785,300	0	0	26,785,300	0	26,785,300
74	511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,709,599	9,295,165	0	16,004,764	0	16,004,764
75	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	575,770	0	0	575,770	0	575,770
76	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	278,020	258,460	0	536,480	0	536,480
77	511179	HONORARIOS	1,145,569	7,400,000	0	8,545,569	0	8,545,569
78	511190	OTROS GASTOS GENERALES	228,361	242,760	0	471,121	0	471,121
79	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,798,623	8,247,000	0	18,045,623	0	18,045,623
80	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,798,623	8,247,000	0	18,045,623	0	18,045,623
81	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,645,000	1,235,000	0	4,880,000	0	4,880,000
82	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,153,623	7,012,000	0	13,165,623	0	13,165,623
83								
84								
85								
86								
87	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
88	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
89								
					FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMEN	SANTANDER	CGN2020_004_COVID_19					
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE COI	2020/06/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Junio						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
12	110000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
13	111000		0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	61,722,709	4,360,000	57,362,709	57,362,709	0
15	400000		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
16	440000		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
17	442800		0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
18	442803	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE MEN-SGP PARA TRABAJO ACADEMICO EN CASA	0	0	61,722,709	61,722,709	0	61,722,709
19	500000		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
20	510000		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
21	511100		0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
22	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRIMIR GUAS PARA DISTRIBUIR A ESTUIDANTES EN EL DESARROLLO DE TRABAJO EN CASA	0	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
23								
24								
25								
26								
27	FIRMA ORDENADOR DE GASTO							
28	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
29								
					Edith Diaz Ariza FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2020/06/30					
6	Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de Junio					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancabermeja	0	258,606,492
11						
12						
13						
14						
15						
16						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ



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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2020/06/30

S		218168081	10406		2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D		3.1.09.01	1	Movimientos del periodo		
						0


Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


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

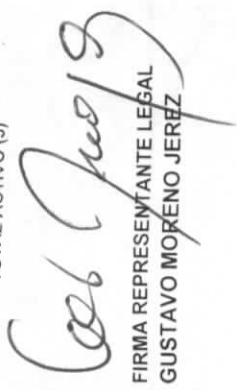
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 de JUNIO de 2020
(Cifra en miles de pesos)

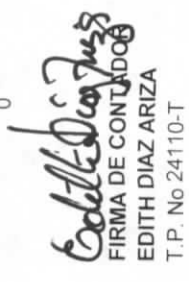
TOTAL ACTIVO (3)

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

ANEXO No 2
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 de JUNIO de 2020

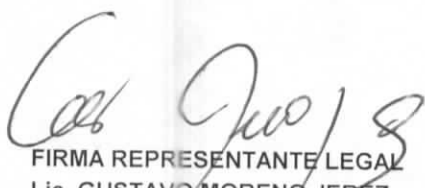
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ACTIVO				PASIVO		
						0	0
CORRIENTE (1)		266,538,285	65,941,298	CORRIENTE (4)		0	0
11 EFECTIVO		266,538,285	65,941,298				
1105 CAJA		0	0				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		266,538,285	65,941,298	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
				2405 PROVEEDORES			
12 INVERSIONES		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE			
1205 DE RENTA FIJA				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
13 DEUDORES		0	0				
1384 RESPONSABILIDADES FISCALES		0	0				
19 OTROS ACTIVOS		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1950 RESPONSABILIDADES				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
NO CORRIENTE (2)		30,050,001	48,095,624				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		30,050,001	48,095,624				
1605 TERRENOS							
1610 SEMOVIENTES							
1635 BIENES NUEBLES EN BODEGA							
1640 EDIFICACIONES							
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO							
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		162,205,618	162,205,618	PATRIMONIO (7)		296,588,286	114,036,922
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0	31 HACIENDA PUBLICA		296,588,286	114,036,922
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		453,183,442	453,183,442	3105 CAPITAL FISCAL		187,971,986	187,971,986
		257,990,210	257,990,210	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		182,551,364	-49,332,667
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		0	0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-73,935,064	-24,602,397
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		40,989,318	40,989,318	3128 PROVISION DEPRECIACION			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)		884,318,587	866,272,964	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
				3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL ACTIVO (3)		296,588,286	114,036,922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		296,588,286	114,036,922
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 3
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO de 2020
(Cifra en miles de pesos)

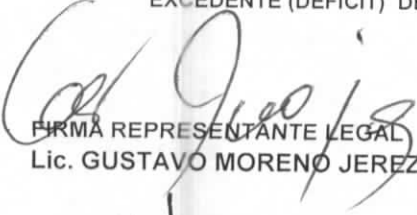
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>258,606,492</u>	<u>258,032,085</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>81,335,427</u>	<u>365,696,357</u>
51	ADMINISTRACION	63,289,804	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	18,045,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>177,271,065</u>	<u>-107,664,272</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	5,280,299	58,331,605
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>182,551,364</u>	<u>-49,332,667</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>182,551,364</u>	<u>-49,332,667</u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

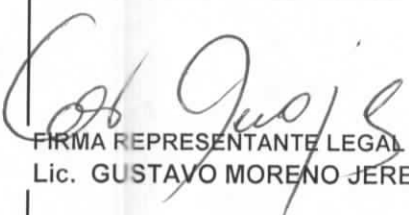
ANEXO No 4
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,606,492	258,032,085
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	81,335,427	365,696,357
	51 ADMINISTRACION	63,289,804	265,579,616
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	63,289,804	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	18,045,623	100,116,741
5336	DEPRECIACIONES	18,045,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	177,271,065	-107,664,272
	48 OTROS INGRESOS (5)	5,280,299	58,331,605
4802	FINANCIEROS	495,894	280,670
4808	OTROS INGRESOS	4,784,405	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	182,551,364	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	182,551,364	-49,332,667


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 2020/06/30		
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1 1	El Colegio con el proceso de certificación de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2 1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2 2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2 3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2 4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4 1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. Ademias es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE CORTE: 2020/06/30		
CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de recursos de la cuenta F.S.E. Y recursos S.G.P. y saldo deTransferencia de el Municipio	265,367,544
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	1,170,741
43.00.00	En los Ingresos reportados en el Estado de Actividad Económica y social, se reporta los ingresos reales de la vigencia. No se reportan los Ingresos de excedente de vigencia ya que estos fueron reportados como ingresos en la vigencia anterior. Además en el estado de Actividad económica y social solo se reportan cuentas de Actividad de la misma vigencia. En el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos están sumados los Ingresos de la Vigencia más los Ingresos de Vigencias anteriores por tanto estos valores no son iguales a los Ingresos en las Cuentas Bancarias. Además por norma se debe restar valores por concepto de gastos por depreciación acumulada	0
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T

Barrancabermeja, 30 de octubre de 2020

Señora
ALICIA ARENAS DIAZ
aliredi@hotmail.com
Barrancabermeja, Santander

BAR2020ER005122



BAR2020EE005080



Asunto: Comunicación BAR2020ER005122

Cordial saludo

Acusamos recibo de la información solicitada.

Atentamente,



RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FINANCIERA

Anexos:

Proyectó: RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA
Revisó: RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA