

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 30 de Abril 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 Marzo 31 de 2020, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

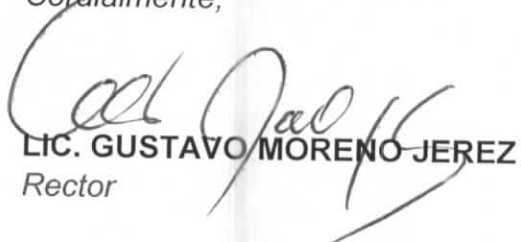
- 2) FORMULARIO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO_CONVERGENCIA
- 3) FORMULARIO CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- 4) FORMULARIO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 5) FORMULARIO CGN2005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- 6) FORMULARIO CGN2005.003.NG NOTAS DE CARÁCTER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

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

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

Cordialmente,


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 30 de Abril 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 Marzo 31 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 CGN2005.003.NG NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

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

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

Cordialmente,


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
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	114,036,922	405,301,142	257,361,902	261,976,162	223,679,161	38,297,001
12	110000	EFFECTIVO	65,941,298	205,829,860	48,091,997	223,679,161	223,679,161	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	65,941,298	205,829,860	48,091,997	223,679,161	223,679,161	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	65,929,724	205,829,857	48,091,997	223,667,584	223,667,584	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	11,574	3	0	11,577	11,577	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	199,471,282	199,471,282	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	196,883,783	196,883,783	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	196,883,783	196,883,783	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	2,587,499	2,587,499	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,587,499	2,587,499	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,095,624	0	9,798,623	38,297,001	0	38,297,001
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	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 DESPENSA 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 (*)	-866,272,964	0	9,798,623	-876,071,587	0	-876,071,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-157,323,618	0	3,645,000	-160,968,618	0	-160,968,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-409,969,819	0	6,153,623	-416,123,442	0	-416,123,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	46,515,719	46,515,719	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	46,515,719	46,515,719	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	41,733,419	41,733,419	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	41,733,419	41,733,419	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	2,295,000	2,295,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
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
47	243603	HONORARIOS	0	115,000	115,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	1,624,000	1,624,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	127,000	127,000	0	0	0
50	243625	IVA	0	429,000	429,000	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,487,300	2,487,300	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	1,464,100	1,464,100	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	1,023,200	1,023,200	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	114,036,922	49,332,667	49,332,667	114,036,922	0	114,036,922
55	310000	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	49,332,667	49,332,667	114,036,922	0	114,036,922
56	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
58	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,332,667	0	49,332,667	0	0	0
59	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-49,332,667	0	49,332,667	0	0	0
60	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-24,602,397	49,332,667	0	-73,935,064	0	-73,935,064
61	310901	Excedente acumulado	0	0	0	0	0	0
62	310902	Déficit acumulado	-24,602,397	49,332,667		-73,935,064		-73,935,064
63	400000	INGRESOS	0	0	199,471,282	199,471,282	0	199,471,282
64	480000	OTROS INGRESOS	0	0	2,587,499	2,587,499	0	2,587,499
65	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2,536,805	2,536,805	0	2,536,805
66	480813	COMISIONES	0	0	636,805	636,805	0	636,805
67	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
68	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	50,694	50,694	0	50,694
69	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	50,694	50,694	0	50,694
70	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
71	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
72	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
73	500000	GASTOS	0	51,532,042	0	51,532,042	0	51,532,042
74	510000	ADMINISTRACION	0	41,733,419	0	41,733,419	0	41,733,419
75	511100	GENERALES	0	41,733,419	0	41,733,419	0	41,733,419
76	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,010,800	0	6,010,800	0	6,010,800
77	511115	MANTENIMIENTO	0	26,785,300	0	26,785,300	0	26,785,300
78	511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	6,709,599	0	6,709,599	0	6,709,599
79	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	575,770	0	575,770	0	575,770
80	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	278,020	0	278,020	0	278,020
81	511179	HONORARIOS	0	1,145,569	0	1,145,569	0	1,145,569
82	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	228,361	0	228,361	0	228,361

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME SANTANDER							
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

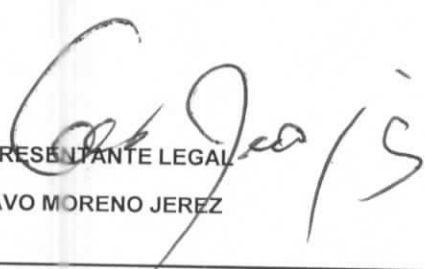
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
83	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	9,798,623	0	9,798,623	0	9,798,623
84	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	9,798,623	0	9,798,623	0	9,798,623
85	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,645,000	0	3,645,000	0	3,645,000
86	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,153,623	0	6,153,623	0	6,153,623

87

88


89

90

91 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 


92 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

93


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:	2020/03/31				
6	Periodo de Movimiento:	1o. de Enero a 31 de Marzo				
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	196,883,783
11						
12						
13						
14						
15						
16						

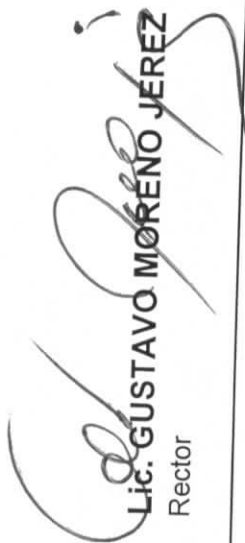

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


 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: 2020/03/31

S	218168081	10103	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0

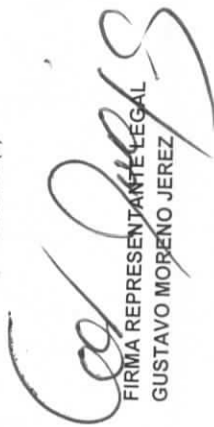

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector



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

ANEXO No 1

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2020
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual		CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	
		ACTIVO	0			PASIVO	0
	CORRIENTE (1)						
11	EFFECTIVO	223,679,161	65,941,298		CORRIENTE (4)		
14	DEUDORES	223,679,161	65,941,298				
12	INVERSIONES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
		0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	38,297,001	48,095,624				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
		38,297,001	48,095,624				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0				
		0	0	31	HACIENDA PUBLICA	261,976,162	114,036,922
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	261,976,162	114,036,922		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	261,976,162	114,036,922
						0	0
						261,976,162	114,036,922
						114,036,922	114,036,922
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 2
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2020

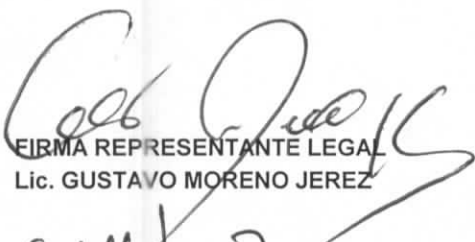
CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	223,679,161	65,941,298			0	0
1105	CAJA	223,679,161	65,941,298			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0			0	0
12	INVERSIONES	223,679,161	65,941,298	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1205	DE RENTA FIJA	0	0	2405	PROVEEDORES	0	0
13	DEUDORES	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	NO CORRIENTE (2)	38,297,001	48,095,624			0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	38,297,001	48,095,624			0	0
1605	TERRENOS	162,205,618	162,205,618			261,976,162	114,036,922
1610	SEMOVIENTES	0	0			261,976,162	114,036,922
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA	453,183,442	453,183,442	31	HACIENDA PUBLICA	187,971,986	187,971,986
1640	EDIFICACIONES	257,990,210	257,990,210	3105	CAPITAL FISCAL	147,939,240	-49,332,667
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-73,935,064	-24,602,397
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	40,989,318	40,989,318	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	876,071,587	866,272,964	3128	PROVISION DEPRECIACION	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0			261,976,162	114,036,922
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0	0			0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	261,976,162	114,036,922		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	261,976,162	114,036,922


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 31 de MARZO de 2020
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	196,883,783	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51,532,042</u>	<u>365,696,357</u>
51	ADMINISTRACION	41,733,419	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	9,798,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>145,351,741</u>	<u>-107,664,272</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	2,587,499	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>147,939,240</u>	<u>-49,332,667</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>147,939,240</u></u>	<u><u>-49,332,667</u></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 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	196,883,783	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51,532,042</u>	<u>365,696,357</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>41,733,419</u>	<u>265,579,616</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	41,733,419	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	<u>0</u>	<u>0</u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	<u>9,798,623</u>	<u>100,116,741</u>
5336	DEPRECIACIONES	9,798,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>145,351,741</u>	<u>-107,664,272</u>
	48 OTROS INGRESOS (5)	<u>2,587,499</u>	<u>58,331,605</u>
4802	FINANCIEROS	50,694	280,670
4808	OTROS INGRESOS	2,536,805	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	147,939,240	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>147,939,240</u>	<u>-49,332,667</u>


 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**

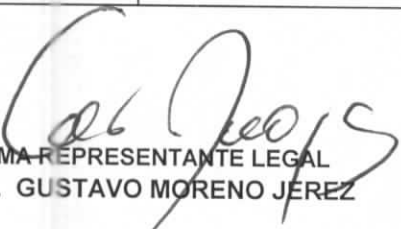

FECHA DE CORTE: **2020/03/31**

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
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 de Transferencia de el Municipio	223,667,584
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	11,577
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

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 2020/03/31		
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. Ademas es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T</p> </div> </div>		

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: **GUSTAVO MORENO JEREZ**

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

FECHA: **ENERO DE 2020**

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
			ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS		RECIBIDO EN EL 2019 PARA 2020	RECAUDOS ENERO		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	0.00	2,223,223.00	2,223,223.00	32,376,777.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	31,100,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00				0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00				0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00				0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00		299,700.00	299,700.00	1,200,300.00
0203420105-06	OTROS					0.00				0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00				0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		23,523.00	23,523.00	76,477.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00				0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00				180,300,000.00				180,300,000.00
020700	RECURSOS 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
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		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	65,941,298.15	2,223,223.00	68,164,521.15	212,676,777.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

0.00

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO MORENO JEREZ**

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

HOJA 2 DE 12

FECHA: **FEBRERO DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,223,223.00	354,165.00	2,577,388.00	32,022,612.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	299,700.00	337,105.00	636,805.00	863,195.00
0203420105-06	OTROS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	23,523.00	17,060.00	40,583.00	59,417.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00				180,300,000.00	0.00		0.00	180,300,000.00
020700	RECURSOS 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	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		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	68,164,521.15	354,165.00	68,518,686.15	212,322,612.00

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

HOJA 3 DE 12

FECHA: **MARZO DE 2020**

II

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5	6		7	8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2+3-4	ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MARZO	TOTAL RECAUDADO		SALDO POR RECAUDAR 8=6-7			
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,577,388.00	10,111.00	2,587,499.00	32,012,501.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00	33,000,000.00							33,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS		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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		0.00							0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS		0.00							0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,500,000.00	1,500,000.00							1,500,000.00	636,805.00		636,805.00	863,195.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		0.00							0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00							100,000.00	40,583.00	10,111.00	50,694.00	49,306.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	196,883,783.00	196,883,783.00	196,883,783.00	-16,583,783.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00							0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	180,300,000.00							180,300,000.00	196,883,783.00	196,883,783.00	196,883,783.00	-16,583,783.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		6,145,497.00							6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00							14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	280,841,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,841,298.15	68,518,686.15	196,893,894.00	265,412,580.15	15,428,718.00

Gustavo Moreno Jerez
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 MARZO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,223,223.00	354,165.00	10,111.00	2,587,499.00
203420101	RECURSOS PROPIOS				
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	299,700.00	337,105.00	0.00	636,805.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,523.00	17,060.00	10,111.00	50,694.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	196,883,783.00	196,883,783.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	0.00	196,883,783.00	196,883,783.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	45,739,854.15	0.00	0.00	45,739,854.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	6,145,497.00	0.00	0.00	6,145,497.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPIT	14,055,947.00	0.00	0.00	14,055,947.00
	TOTALES	68,164,521.15	354,165.00	196,893,894.00	265,412,580.15

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: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

FECHA: **ENERO DE 2020**

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO TERCUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES			COMPROMISO			EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	0.00	0.00	280,841,298.15	0.00	15,753,429.00	15,753,429.00	265,087,869.15	
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	23,000,000.00	
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	22,300,000.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00			100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	
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	10,000,000.00	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	
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	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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,336,107.00	3,336,107.00	2,809,390.00	
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD			14,055,947.00	14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	14,055,947.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS			315,854.15	315,854.15	0.00	0.00	0.00	315,854.15	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	78,897.00	78,897.00	236,957.15	
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
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	1,500,000.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS			3,261,000.00	3,261,000.00	0.00	1,075,425.00	1,075,425.00	2,185,575.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS			9,163,000.00	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	9,163,000.00	0.00	
	TOTALES	214,900,000.00	0.00	0.00	280,841,298.15	0.00	15,753,429.00	15,753,429.00	265,087,869.15	

0.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador del 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: **GUSTAVO MORENO JEREZ**
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

FECHA: **FEBRERO DE 2020**

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO PAGOS	EJECUTADO	SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		MESES ANTERIORES		COMPROMISO					
			ADICIONES	REDUCCIONES								
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	280,841,298.15	15,753,429.00	24,309,836.00	40,063,265.00	240,778,033.15	23,000,000.00	11,263,000.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00				0.00		0.00		0.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00				2,100,000.00		0.00	2,100,000.00	1,500,000.00	2,100,000.00	
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00				0.00		0.00		6,000,000.00	0.00	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS . CULTURALES	1,000,000.00				0.00	1,145,569.00	1,145,569.00	18,854,431.00	1,000,000.00	0.00	
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO					0.00		0.00		0.00	0.00	
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.					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	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			0.00	1,786,414.00	1,786,414.00	5,122,521.00	1,022,976.00	0.00	
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			0.00	13,635,300.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00	0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			0.00	81,753.00	81,753.00	155,204.15	0.00	0.00	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -		15,000,000.00			0.00	6,010,800.00	6,010,800.00	8,989,200.00	0.00	0.00	
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	13,350,000.00	0.00	0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			0.00				1,500,000.00	0.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00			0.00				1,500,000.00	0.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			0.00	1,075,425.00	1,075,425.00	2,185,575.00	0.00	0.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00			0.00	9,163,000.00	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	0.00	
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	280,841,298.15	15,753,429.00	24,309,836.00	40,063,265.00	240,778,033.15	23,000,000.00	11,263,000.00	

0.00

Gustavo Moreno Jerez
 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: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

FECHA: **MARZO DE 2020**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 3 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9		
			OTRAS MODIFICACIONES			MESES				
			ADICIONES	REDUCCIONES		ANTERIORES	MARZO PAGOS			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	280,841,298.15	40,063,265.00	12,933,154.00	52,718,399.00	228,122,899.15	11,263,000.00
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	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	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	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	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	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00			100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00			6,000,000.00	2,100,000.00	278,020.00	2,100,000.00	1,900,000.00	2,100,000.00
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	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	1,145,569.00	0.00	1,145,569.00	18,854,431.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO				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	5,122,521.00	0.00	5,122,521.00	1,022,976.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD				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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -				315,854.15	160,650.00	67,711.00	67,711.00	228,361.00	87,493.15
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS				15,000,000.00	6,010,800.00	0.00	6,010,800.00	8,989,200.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y				15,000,000.00	1,650,000.00	11,500,000.00	13,150,000.00	1,850,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS				1,500,000.00	0.00	575,770.00	575,770.00	924,230.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS				3,261,000.00	1,075,425.00	511,653.00	511,653.00	1,673,922.00	0.00
					9,163,000.00	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	0.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	280,841,298.15	40,063,265.00	12,933,154.00	52,718,399.00	228,122,899.15	11,263,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal



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	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	52,718,399.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - GRATUIDAD	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
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00	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
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	0.00	1,145,569.00	0.00	1,145,569.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO	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
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	3,336,107.00	1,786,414.00	0.00	5,122,521.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	78,897.00	81,753.00	67,711.00	228,361.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	0.00	6,010,800.00	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	13,150,000.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	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	575,770.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	1,075,425.00	0.00	511,653.00	1,587,078.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,163,000.00	0.00	0.00	9,163,000.00
	TOTALES	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	52,718,399.00

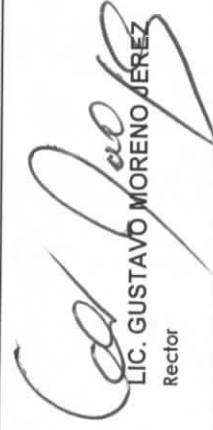
GUSTAVO MORENO GÓMEZ
Representante Legal

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: ENERO 31 DE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							1. COMPROBANTE DE INGRESO
110502	CAJAS MENORES				0.00				2. COMPROBANTE DE EGRESO
									3. NOTAS DE CONTABILIDAD
									4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	20,402,951.00	23,522.00	6,369,764.00	0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	45,526,773.15	8,558,278.00	4,479,243.00	49,605,808.15	49,605,808.15			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,574.00	1.00		11,575.00	11,575.00			4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	65,941,298.15	8,581,801.00	10,849,007.00	63,674,092.15	63,674,092.15			


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

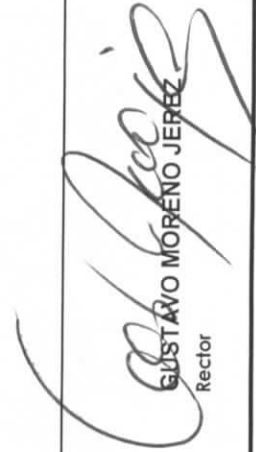
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: FEBRERO DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:			RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							1. COMPROBANTE DE INGRESO
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
					0.00	0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
									4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	14,056,709.00	17,059.00	11,809,502.00	2,264,266.00	2,264,266.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	49,605,808.15	337,105.00	12,500,334.00	37,442,579.15	37,442,579.15			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,575.00	1.00		11,576.00	11,576.00			4. CHEQUES
					0.00	0.00			5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	63,674,092.15	354,165.00	24,309,836.00	39,718,421.15	39,718,421.15			

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

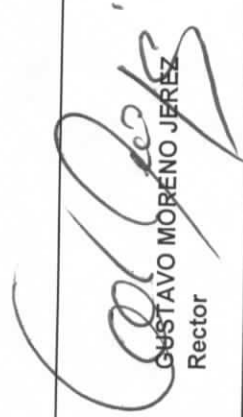
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: MARZO 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
11	EFFECTIVO							
1105	CAJA							
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						1. COMPROBANTE DE INGRESO
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
					0.00	0.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
								4. CHEQUES
								5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	2,264,266.00	196,893,893.00		0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,442,579.15			199,158,159.00	199,158,159.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,576.00	1.00		24,509,425.15	24,509,425.15		4. CHEQUES
					11,577.00	11,577.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	39,718,421.15	196,893,894.00	12,933,154.00	223,679,161.15	223,679,161.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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

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 IVA	PROHOSPITALES	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROVINCIA NO	10%-Ordenanz a 012/05 Guber de Salar		
016	2020	02	28	24227993	PAGO RETEICO	DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO RETEICO		126,000											126,000
017	2020	02	28	29727994	PAGO FONMUR	DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO FONMUR		101,800											101,800
018	2020	02	28	35227995	PAGO ANCIANO	DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO ANCIANO		429,900											429,900
													27,132,563	127,000	115,000	917,000	142,000	429,900	126,000	101,800	429,900	85,980		24,228,083

0


LIS GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

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

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- COMPAG	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODE SARRO LLO	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR		PROANCIANO	10%- Ordenanza a 012/05
019	2020	03	18	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TECHOS Y GOTERAS EN SEDE A Y SEDES ANEXAS, A TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	11,500,000				230,000	230,000			69,000	57,500	230,000		46,000	9,947,500
020	2020	03	19	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020. MES FEBRERO Y MARZO	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	278,020				5,600	5,600			2,000	1,400	5,600		1,120	239,700
023	2020	03	30	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE MARZO 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					TELECOMUNICACIONES SA EPS	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	511,653													511,653
014	2020	02	28	DIAN	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO					DIAN		707,000													707,000
015	2020	02	28	PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		518,320													518,320
016	2020	02	28	RETEICO	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO					PAGO RETEICO		71,000													71,000
017	2020	02	28	FONMUR	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO					PAGO FONMUR		58,900													58,900
018	2020	02	28	PAGO ANCIANO	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO					PAGO PRO ANCIANO		235,600													235,600
												13,880,493	0	0	0	707,000	0	235,600	0	71,000	58,900	235,600	47,120		12,289,673

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
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	114,036,922	405,301,142	257,361,902	261,976,162	223,679,161	38,297,001
12	110000	EFFECTIVO	65,941,298	205,829,860	48,091,997	223,679,161	223,679,161	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	65,941,298	205,829,860	48,091,997	223,679,161	223,679,161	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	65,929,724	205,829,857	48,091,997	223,667,584	223,667,584	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	11,574	3	0	11,577	11,577	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	199,471,282	199,471,282	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	196,883,783	196,883,783	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	196,883,783	196,883,783	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	2,587,499	2,587,499	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,587,499	2,587,499	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,095,624	0	9,798,623	38,297,001	0	38,297,001
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	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 DESPENSA 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 (*)	-866,272,964	0	9,798,623	-876,071,587	0	-876,071,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-157,323,618	0	3,645,000	-160,968,618	0	-160,968,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-409,969,819	0	6,153,623	-416,123,442	0	-416,123,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	46,515,719	46,515,719	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	46,515,719	46,515,719	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	41,733,419	41,733,419	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	41,733,419	41,733,419	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	2,295,000	2,295,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
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
47	243603	HONORARIOS	0	115,000	115,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	1,624,000	1,624,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	127,000	127,000	0	0	0
50	243625	IVA	0	429,000	429,000	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,487,300	2,487,300	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	1,464,100	1,464,100	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	1,023,200	1,023,200	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	114,036,922	49,332,667	49,332,667	114,036,922	0	114,036,922
55	310000	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	49,332,667	49,332,667	114,036,922	0	114,036,922
56	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
58	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,332,667	0	49,332,667	0	0	0
59	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-49,332,667	0	49,332,667	0	0	0
60	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-24,602,397	49,332,667	0	-73,935,064	0	-73,935,064
61	310901	Excedente acumulado	0	0	0	0	0	0
62	310902	Déficit acumulado	-24,602,397	49,332,667		-73,935,064		-73,935,064
63	400000	INGRESOS	0	0	199,471,282	199,471,282	0	199,471,282
64	480000	OTROS INGRESOS	0	0	2,587,499	2,587,499	0	2,587,499
65	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2,536,805	2,536,805	0	2,536,805
66	480813	COMISIONES	0	0	636,805	636,805	0	636,805
67	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
68	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	50,694	50,694	0	50,694
69	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	50,694	50,694	0	50,694
70	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
71	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
72	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	196,883,783	196,883,783	0	196,883,783
73	500000	GASTOS	0	51,532,042	0	51,532,042	0	51,532,042
74	510000	ADMINISTRACION	0	41,733,419	0	41,733,419	0	41,733,419
75	511100	GENERALES	0	41,733,419	0	41,733,419	0	41,733,419
76	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,010,800	0	6,010,800	0	6,010,800
77	511115	MANTENIMIENTO	0	26,785,300	0	26,785,300	0	26,785,300
78	511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	6,709,599	0	6,709,599	0	6,709,599
79	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	575,770	0	575,770	0	575,770
80	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	278,020	0	278,020	0	278,020
81	511179	HONORARIOS	0	1,145,569	0	1,145,569	0	1,145,569
82	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	228,361	0	228,361	0	228,361

1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de Marzo						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							

10	Código Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
83	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	9,798,623	0	9,798,623	0	9,798,623
84	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	9,798,623	0	9,798,623	0	9,798,623
85	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,645,000	0	3,645,000	0	3,645,000
86	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,153,623	0	6,153,623	0	6,153,623

87

88

89

90

91 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


92 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

93


 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:	2020/03/31				
6	Periodo de Movimiento:	1o. de Enero a 31 de Marzo				
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 Barrancaber	0	196,883,783
11						
12						
13						
14						
15						
16						

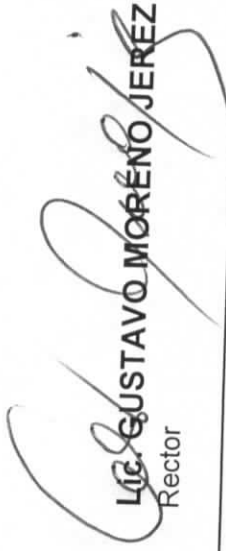

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

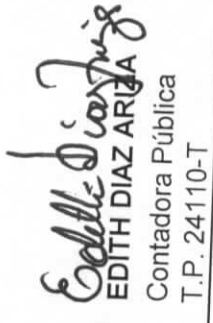

 FIRMA DE CONTADOR
 EDITH DIAZ ARIZA
 T.P. No 24110-T

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

FECHA DE CORTE: 2020/03/31

S	218168081	10103	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

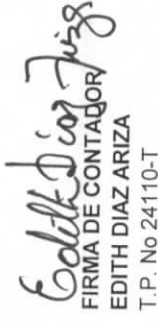

EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 31 de MARZO de 2020
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	ACTIVO		CODIGO	CONCEPTO	PASIVO	
		Periodo Actual	Periodo Actual			Periodo Actual	Periodo Actual
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	223,679,161	65,941,298			0	0
14	DEUDORES	223,679,161	65,941,298			0	0
12	INVERSIONES	0	0			0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
					29 OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	38,297,001	48,095,624				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	38,297,001	48,095,624		PATRIMONIO (7)	261,976,162	114,036,922
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0		31 HACIENDA PUBLICA	261,976,162	114,036,922
	TOTAL ACTIVO (3)	261,976,162	114,036,922		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	261,976,162	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 31 de MARZO de 2020
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	196,883,783	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51,532,042</u>	<u>365,696,357</u>
51	ADMINISTRACION	41,733,419	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	9,798,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>145,351,741</u>	<u>-107,664,272</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	2,587,499	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>147,939,240</u>	<u>-49,332,667</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>147,939,240</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 31 de MARZO de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	<u>196,883,783</u>	<u>258,032,085</u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	196,883,783	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51,532,042</u>	<u>365,696,357</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>41,733,419</u>	<u>265,579,616</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	41,733,419	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	<u>0</u>	<u>0</u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	<u>9,798,623</u>	<u>100,116,741</u>
5336	DEPRECIACIONES	9,798,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>145,351,741</u>	<u>-107,664,272</u>
	48 OTROS INGRESOS (5)	<u>2,587,499</u>	<u>58,331,605</u>
4802	FINANCIEROS	50,694	280,670
4808	OTROS INGRESOS	2,536,805	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	147,939,240	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>147,939,240</u>	<u>-49,332,667</u>

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**

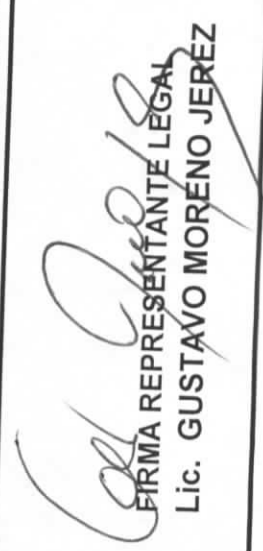
MUNICIPIO: **BARRANCABERMEJA**

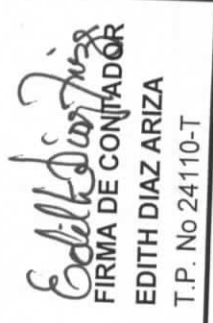
ENTIDAD: **COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS**

CODIGO: **218168081**

FECHA DE CORTE: **2020/03/31**

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 de Transferencia de el Municipio	223,667,584
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	11,577
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

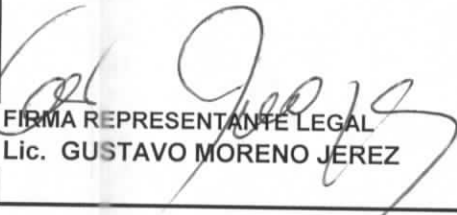

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

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 2020/03/31

CONCEPTO		REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
CODIGO	DESCRIPCION	
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. Ademas 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