

BALANCE DE COMPROBACION**Sucursal:** 138**Area Administrativa:** TODAS**Periodo:** ABRIL DE 2020**Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	255,648,803.07 D	230,758.28	7,960,676.00	247,918,885.35 D
11	EFFECTIVO	77,433,386.07 D	230,758.28	1,577,441.00	76,086,703.35 D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,433,386.07 D	230,758.28	1,577,441.00	76,086,703.35 D
111005	CUENTA CORRIENTE	77,428,976.64 D	33,757.67	1,381,278.00	76,081,456.31 D
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	75,305,694.22 D	33,757.67	1,373,900.00	73,965,551.89 D
111005.138002	Bancolombia Cta 88-224116-27R.PROPIOS	2,123,282.42 D	0.00	7,378.00	2,115,904.42 D
111006	CUENTA DE AHORROS	4,409.43 D	197,000.61	196,163.00	5,247.04 D
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	4,409.43 D	197,000.61	196,163.00	5,247.04 D
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	175,905,119.00 D	0.00	6,350,685.00	169,554,434.00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,455,510.00 D	0.00	0.00	48,455,510.00 D
165505	EQUIPO DE MUSICA	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165505.10	Equipo de Musica	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165506.10	Equipo de Recreacion y Deporte	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165509.10	Equipo de Enseñanza	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165511.10	Herramientas y Accesorios	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
165522.10	Equipo de ayuda Audiovisual	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,007,433.00 D	0.00	0.00	150,007,433.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	143,215,433.00 D	0.00	0.00	143,215,433.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	143,215,433.00 D	0.00	0.00	143,215,433.00 D
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
166502.10	Equipo y Maquinaria de Oficina	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	281,234,524.00 D	0.00	0.00	281,234,524.00 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167001.10	Equipo de Comunicacion	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
167002.10	Equipo de Computacion	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002.10	Equipo de restaurante y cafeteria	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	321,094,408.00 C	0.00	6,350,685.00	327,445,093.00 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,582,649.00 C	0.00	269,197.00	18,851,846.00 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	18,582,649.00 C	0.00	269,197.00	18,851,846.00 C
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	89,001,771.00 C	0.00	1,250,062.00	90,251,833.00 C
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	89,001,771.00 C	0.00	1,250,062.00	90,251,833.00 C
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION	209,513,559.00 C	0.00	4,687,242.00	214,200,801.00 C
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	209,513,559.00 C	0.00	4,687,242.00	214,200,801.00 C
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3,996,429.00 C	0.00	144,184.00	4,140,613.00 C
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	3,996,429.00 C	0.00	144,184.00	4,140,613.00 C
19	OTROS ACTIVOS	2,310,298.00 D	0.00	32,550.00	2,277,748.00 D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,906,000.00 D	0.00	0.00	3,906,000.00 D
197005	DERECHOS	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197005.10	Derechos	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197008	SOFTWARE	3,556,000.00 D	0.00	0.00	3,556,000.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138
Periodo: ABRIL DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
197008.10	Software	3,556,000.00 D	0.00	0.00	3,556,000.00 D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,595,702.00 C	0.00	32,550.00	1,628,252.00 C
197505	DERECHOS	277,013.00 C	0.00	0.00	277,013.00 C
197505.10	Derechos	277,013.00 C	0.00	0.00	277,013.00 C
197508	SOFTWARE	1,318,689.00 C	0.00	32,550.00	1,351,239.00 C
197508.10	Software	1,318,689.00 C	0.00	32,550.00	1,351,239.00 C
2	PASIVO	69,000.00 C	1,380,441.00	1,405,441.00	94,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	69,000.00 C	1,380,441.00	1,405,441.00	94,000.00 C
2401	ADQUISICION DE BIENES SERVICIO NACIONALES	0.00 C	1,184,278.00	1,184,278.00	0.00 C
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00 C	1,184,278.00	1,184,278.00	0.00 C
240101.10	Bienes y Servicios	0.00 C	1,184,278.00	1,184,278.00	0.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IVA	69,000.00 C	0.00	25,000.00	94,000.00 C
243608	COMPRAS	69,000.00 C	0.00	25,000.00	94,000.00 C
243608.10	Compras 2.5%	69,000.00 C	0.00	25,000.00	94,000.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00 C	196,163.00	196,163.00	0.00 C
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00 C	196,163.00	196,163.00	0.00 C
249051.10	Servicios Publicos	0.00 C	196,163.00	196,163.00	0.00 C
3	PATRIMONIO	211,756,913.15 C	0.00	0.00	211,756,913.15 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	211,756,913.15 C	0.00	0.00	211,756,913.15 C
3105	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
310506	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
310506.10	Capital Fiscal	308,862,723.60 C	0.00	0.00	308,862,723.60 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
310902.10	Perdidas o deficits acumulados	97,105,810.45 D	0.00	0.00	97,105,810.45 D
4	INGRESOS	75,907,275.92 C	0.00	33,758.28	75,941,034.20 C
43	VENTA DE SERVICIOS	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	142,500.00 C	0.00	0.00	142,500.00 C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,157,759.00 C	0.00	0.00	75,157,759.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	75,157,759.00 C	0.00	0.00	75,157,759.00 C
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (CONPES)	75,157,759.00 C	0.00	0.00	75,157,759.00 C
442805.10	Para programas de educación (CONPES)	75,157,759.00 C	0.00	0.00	75,157,759.00 C
48	OTROS INGRESOS	607,016.92 C	0.00	33,758.28	640,775.20 C
4802	FINANCIEROS	15,516.92 C	0.00	33,758.28	49,275.20 C
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,516.92 C	0.00	33,758.28	49,275.20 C
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15,516.92 C	0.00	33,758.28	49,275.20 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
5	GASTOS	32,084,386.00 D	7,788,676.00	0.00	39,873,062.00 D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,908,835.00 D	1,398,063.00	0.00	14,306,898.00 D
5111	GENERALES	12,908,835.00 D	1,398,063.00	0.00	14,306,898.00 D
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,098,060.00 D	1,201,900.00	0.00	9,299,960.00 D
511114.10	Materiales y Suministros	8,098,060.00 D	1,201,900.00	0.00	9,299,960.00 D

BALANCE DE COMPROBACION


Sucursal: 138
Periodo: ABRIL DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
511115	MANTENIMIENTO	4,225,650.00 D	0.00	0.00	4,225,650.00 D
511115.10	Mantenimiento	4,225,650.00 D	0.00	0.00	4,225,650.00 D
511117	SERVICIOS PUBLICOS	585,125.00 D	196,163.00	0.00	781,288.00 D
511117.11	Internet	201,049.00 D	0.00	0.00	201,049.00 D
511117.13	Telefonia Movil	384,076.00 D	196,163.00	0.00	580,239.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,149,705.00 D	6,383,235.00	0.00	25,532,940.00 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,052,055.00 D	6,350,685.00	0.00	25,402,740.00 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	807,591.00 D	269,197.00	0.00	1,076,788.00 D
536004.10	Maquinaria y Equipo	807,591.00 D	269,197.00	0.00	1,076,788.00 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,750,186.00 D	1,250,062.00	0.00	5,000,248.00 D
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,750,186.00 D	1,250,062.00	0.00	5,000,248.00 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,061,726.00 D	4,687,242.00	0.00	18,748,968.00 D
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	14,061,726.00 D	4,687,242.00	0.00	18,748,968.00 D
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	432,552.00 D	144,184.00	0.00	576,736.00 D
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	432,552.00 D	144,184.00	0.00	576,736.00 D
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,650.00 D	32,550.00	0.00	130,200.00 D
536606	SOFTWARES	97,650.00 D	32,550.00	0.00	130,200.00 D
536606.10	Softwares	97,650.00 D	32,550.00	0.00	130,200.00 D
58	OTROS GASTOS	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
5802	COMISIONES	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
580240.10	Comisiones servicios financieros	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
TOTALES:		0.00	9,399,875.28	9,399,875.28	0.00


ANA JULIA CASTILLO NAVAS
 RECTORA


NICOLAS CAICEO DIAZ
 AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR


ELCIDA ACUÑA R.
 CONTADORA T.P 73684-T

LIBRO DIARIO

Sucursal: 138

Rango de Fechas: 01/04/2020 - 30/04/2020

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DEL DIA: 16 de abril de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	0.00	1,373,900.00
111006	CUENTA DE AHORROS		
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	197,000.00	196,163.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	1,176,900.00	1,176,900.00
243608	COMPRAS		
243608.10	Compras 2.5%	0.00	25,000.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS		
249051.10	Servicios Publicos	196,163.00	196,163.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
511114.10	Materiales y Suministros	1,201,900.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS		
511117.13	Telefonia Movil	196,163.00	0.00
TOTAL 16 de abril de 2020		2,968,126.00	2,968,126.00
MOVIMIENTO DEL DIA: 30 de abril de 2020			
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	33,757.67	0.00
111005.138002	Bancolombia Cta 88-224116-27R.PROPIOS	0.00	7,378.00
111006	CUENTA DE AHORROS		
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	0.61	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.10	Maquinaria y Equipo	0.00	269,197.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	0.00	1,250,062.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION		
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	0.00	4,687,242.00
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA		
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	0.00	144,184.00
197508	SOFTWARE		
197508.10	Software	0.00	32,550.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240101.10	Bienes y Servicios	7,378.00	7,378.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	33,758.28
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		
536004.10	Maquinaria y Equipo	269,197.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,250,062.00	0.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	4,687,242.00	0.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	144,184.00	0.00

LIBRO DIARIO

Sucursal: 138

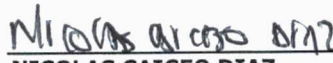
Rango de Fechas: 01/04/2020 - 30/04/2020

Area Administrativa: TODAS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
536606	SOFTWARES		
536606.10	Softwares	32,550.00	0.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
580240.10	Comisiones servicios financieros	7,378.00	0.00
TOTAL 30 de abril de 2020		6,431,749.28	6,431,749.28
GRAN TOTAL		9,399,875.28	9,399,875.28



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEO DIAZ
AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR



ELCIDA ACUÑA R.
CONTADORA T.P 73684-T

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/04/2020	30/04/2020

NUMERO	CHEQUE	BANCO	RECONOCIM. TERCERO/DETALLE	SALDO NETO
FECHA: 30/04/2020				
RC 012		BANCOLOMBIA	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,757.67
RC 013		BANCOLOMBIA 08893070657	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.30
RC 016		BANCOLOMBIA 08893070657	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.31
TOTAL DIA: 30/04/2020				33,758.28
TOTAL GENERAL				33,758.28



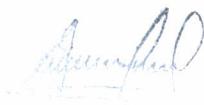
ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/04/2020	30/04/2020	
NUMERO	COMPROBANTE	DEFINITIVA	BENEFICIARIO/BANCO/DETALLE	VALOR
FECHA: 16/04/2020				
CE 0015	DE0016-V		830037330-7 - TELEFONICA MOVISTAR DE COLOMBIA. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS CONSUMO DE CELULAR	196,163.00
CE 0016	DE0017-V		807001548-6 - SERVITEC INGENIEROS SAS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	1,176,900.00
TOTAL DIA: 16/04/2020				1,373,063.00
FECHA: 30/04/2020				
ND 004	DE0018-V		800037800 - 8 - BANCO AGRARIO. 88-224116-27R.PROPIO BANCOLOMBIA. 4 *1000	7,378.00
TOTAL DIA: 30/04/2020				7,378.00
TOTAL GENERAL				1,380,441.00



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA