



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE DE

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6	20.249.267	25.857.886	- 5.608.619	-21,69%
BANCOS Y CORPORACIONES		20.249.267	25.857.886	- 5.608.619	-21,69%
CUENTAS POR COBRAR		-	405.966	- 405.966	-100,00%
PRESTACION DE SERVICIOS		-	405.966	- 405.966	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.249.267	26.263.852	- 6.014.585	-22,90%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	300.252.982	228.813.893	71.439.089	31,22%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.192.630	-	74.192.630	100%
REDES, LINEAS Y CABLES		9.000.000	9.000.000	-	0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		8.950.792	8.950.792	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		174.001.120	174.000.020	1.100	0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		23.539.559	23.539.559	-	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		373.203.113	373.203.113	-	0,00%
EQUIPOS COMUNICACIÓN Y COMPUTO		425.074.256	425.073.956	300	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		44.847.200	6.131.000	38.716.200	631,48%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		67.580.339	67.580.339	-	0,00%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		900.136.027	858.664.886	- 41.471.141	4,83%
OTROS ACTIVOS		-	-	-	0,00%
INTANGIBLES		4.278.900	4.278.900	-	0,00%
AMORTIZACION INTANGIBLES		4.278.900	4.278.900	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		300.252.982	228.813.893	71.439.089	31,22%
TOTAL ACTIVO		320.502.249	255.077.745	65.424.504	25,65%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	8	8.836.718	5.474.064	3.362.654	61,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.616.670	339.429	1.277.241	0,00%
RETENCION EN LA FUENTE		7.220.048	5.134.635	2.085.413	40,61%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.836.718	5.474.064	3.362.654	61,43%
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	9	33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33.218.568	32.873.230	345.338	1,05%
TOTAL PASIVO		42.055.286	38.347.294	3.707.992	9,67%
PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA	10	216.333.502	185.995.377	30.338.125	16,31%
CAPITAL FISCAL		918.531.106	888.192.981	30.338.125	3,42%
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		284.119	284.119	-	0,00%
PROV AGOTAMIENTO DEPRECIACION DB		701.913.485	701.913.485	-	0,00%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		62.113.461	30.735.074	31.378.387	102,09%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		62.113.461	30.735.074	31.378.387	102,09%
TOTAL PATRIMONIO		278.446.963	216.730.451	61.716.512	28,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320.502.249	255.077.745	65.424.504	25,65%
DEUDAS					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16	12.999.998	12.999.998	-	0,00%
LETRAS ENTREGADAS PARA COBRO		12.999.998	12.999.998	-	0,00%

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ MYRIAM MARTÍNEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	NOTA		
VENTA SERVICIOS EDUCATIVOS	11		382.976.167
EDUC.FORMAL-PREESCOLAR		393.600	
EDUC.FORMAL-BASICA PRIMARIA		771.622	
EDUC.FORMAL-BASICA SECUNDARIA		1.935.767	
EDUC.FORMAL-MEDIA TECNICA		3.058.011	
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		22.098.000	
TRANSFERENCIAS - MUNICIPIOS		354.719.167	
COSTOS DE PRODUCCION	12		238.825.532
SERVICIOS EDUCATIVOS (Gasto Publico Social)		238.825.532	
RESULTADO OPERACIÓN BRUTA			144.150.635
GASTOS DE ADMINISTRACION	13		81.901.434
COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC		21.548.000,00	
SERVICIOS PUBLICOS		4.446.678,00	
IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA		13.849.370,00	
SEGUROS GENERALES		589.050,00	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,DEPREC			
DEPRECIACIONES		41.468.336,00	
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			62.249.201
INGRESOS NO OPERACIONALES	14		2.204.910
FINANCIEROS		1.012.910,00	
ARRENDAMIENTOS		1.192.000,00	
GASTOS NO OPERACIONALES	15		2.340.650
FINANCIEROS		2.340.650,00	
RESULTADO DEL PERIODO			62.113.461

(Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.)


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Técnica en Comercio e Informática

Nit. 844000601-9 Registro DANE 185001001183

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004

COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NIT. 844.000.601-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

PATRIMONIO	ENERO 1º	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DICIEMBRE 31
HACIENDA PUBLICA	185.995.377	0	0	216.333.502
CAPITAL FISCAL	888.192.981	0	30.338.125	918.531.106
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-284.119	0	0	-284.119
PROV AGOTAMIENTO DEPRECIACION DB	-701.913.485	0	0	-701.913.485
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.735.074	0	0	62.113.461
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.735.074	31.378.387	0	62.113.461
TOTAL	216.730.451	31.378.387	30.338.125	278.446.963


LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR PUBLICO
TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

2020



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

1 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

El COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS fue Aprobado mediante resolución N° 2248 del 30 de Septiembre de 2004. Registro DANE 185001001183.

Es una Institución oficial líder en la formación de competencias básicas, ciudadanas, laborales, generales y específicas con especialidad en informática y en comercio que permite a los egresados integrarse a la educación superior, a la vida laboral y a la creación de empresas para generar empleo.

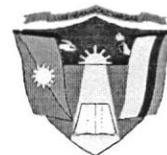
Está sometida a la regulación, vigilancia y control de: La Secretaria de Educación Municipal, La Contraloría Departamental de Casanare, La Contraloría General de la República, Consejo Directivo y demás órganos de control competentes.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, El COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS aplica el Régimen de Contabilidad Pública según Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Así mismo, aplica las respectivas resoluciones, circulares externas y conceptos que incorporan modificaciones a algunos de los componentes del Régimen de Contabilidad Pública. Igualmente las normas y procedimientos establecidos en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación; en concordancia con lo anterior, El COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, en desarrollo de su proceso contable, aplica los principios de contabilidad, contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública.

Gestión continuada: presume que su actividad principal que es la prestación de servicios Educativos,



se desarrollará en un horizonte de tiempo de largo plazo de manera continuada.

Registro: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se contabilizan de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento.

Causación: Los hechos, financieros, económicos, sociales y ambientales de COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o de equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.

Asociación: El reconocimiento de ingresos está asociado con los gastos necesarios para la ejecución de las funciones y con los costos relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos.

Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se reconocen en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados monetariamente se valúan al costo histórico, sin perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la actualización y revelación. La cuantificación en términos monetarios se hace utilizando como unidad de medida el peso colombiano, sin subdivisiones en centavos.

Prudencia: En relación con los ingresos, se contabiliza únicamente los realizados durante el periodo contable y con referencia a los gastos, se contabiliza no solo en los que se incurre durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsible o pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el periodo actual o en periodos anteriores.

Periodo contable: los resultados de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio público bajo su control, se midió efectuado las operaciones contables de ajuste y de cierre, en el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Revelación: Los estados, informes y reportes contables, reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, así como los resultados del desarrollo de las funciones; la información necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa que no está contenida en los estados, informes y reportes, es revelada por medio de notas.

Hechos posteriores al cierre: la información conocida entre la fecha de cierre y la de emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos con



posterioridad, que por su materialidad impacten los estados contables, se registra en el periodo objeto de cierre o se revela por medio de notas a los estados contables, respectivamente.

En el caso de la Propiedad, Planta y Equipo: Para realizar el reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta, de reconocido valor técnico. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.

NOTA 3. PROCESO Y RESULTADO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.

De acuerdo con la estructura y características del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, es una entidad contable pública agregadora a la Secretaria de Educación del Municipio de Yopal.

NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

Limitaciones de orden administrativo. En la actualidad EL COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, cuenta con el *software* administrativo y financiero denominado PROSOFT, para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales; el *software* integra los módulos de contabilidad, presupuesto, almacén y activos fijos, los cuales en la actualidad se encuentra subutilizados debido a que no hay continuidad del personal contratado y por ende no existe capacitación para el manejo de estas aplicaciones; adicionalmente el sistema presenta errores de parametrización en la relación presupuestal y contable, proceso que dilata el desarrollo normal de las actividades contables y genera conciliaciones y ajustes.

El proceso de tesorería y presupuesto se realiza de forma manual y una vez ejecutada la respectiva transacción es registrada en el sistema a través de módulo de contabilidad; este proceso manual que se realiza, en algunos casos no es informado oportunamente al momento del cierre del periodo contable generando ajustes de un periodo a otro.

Limitaciones de orden contable. Con el fin de registrar adecuadamente el proceso contable y presupuestal por servicio y tercero, en el transcurso del ejercicio contable se detectaron ajustes de tipo técnico, al igual que reclasificación de cuentas, los cuales fueron discutidos y analizados al interior del Comité de Sostenibilidad Contable.

Para el caso de las Propiedades, planta y equipo se registra el valor a costo histórico, sin embargo, el COLEGIO no ha actualizado este valor. Para ello es preciso que se lleve a cabo un inventario y avalúo técnico, según lo dispone el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.



NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN.

Reclasificación de cuentas. En EL COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS los efectos de reclasificaciones de cuentas contables no incidieron de forma material en la razonabilidad de la información contable pública.

2 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 6. EFECTIVO.

Representa los recursos de liquidez inmediata disponibles para el desarrollo de las funciones del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS. Provenientes del desarrollo del objeto social, los cuales son utilizados para el pago de las obligaciones contraídas en el giro normal de las actividades, está conformado por:

	DIC 2020	DIC 2019
CUENTAS CORRIENTES	1.127.441	3.660.810
CUENTAS DE AHORRO	19.121.826	22.197.076

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Son bienes tangibles de propiedad del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, utilizados para el desarrollo de su objeto social el cual es la prestación de los servicios educativos; estos viene poseen las siguientes características: no están disponibles para la venta, se espera que su vida útil probable en condiciones normales de utilización exceda un año, y se deriven beneficios económicos futuros de ellos.

La depreciación de las Propiedades, planta y equipo es determinada mediante la aplicación del método de reconocido valor técnico denominado "LÍNEA RECTA", el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil estimada.

EL COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Conforme lo sugiere el "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo",



incorporado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, estima que la vida útil de sus activos como se observa en la siguiente tabla, y a 31 de diciembre de 2019, refleja los saldos contables de Propiedad, planta y equipo y Depreciación acumulada así:

<i>CLASE</i>	<i>AÑOS DE VIDA UTIL</i>	<i>VALOR DEL ACTIVO</i>	<i>DEPRECIACION ACUMULADA</i>
Bienes Muebles En Bodega	N/A	74.192.630	0
Redes, Líneas y Cables	50	9.000.000	148.000
Plantas, Ductos y Túneles	15	8.950.792	5.995.194
Maquinaria y equipo	15	174.001.120	169.373.975
Equipo Medico Científico	10	23.539.559	23.539.659
Muebles enseres y equipo de oficina	10	373.203.113	348.492.026
Equipo de comunicación y computación	5	425.074.256	339.710.893
Equipo de comedor y cocina	10	44.847.200	12.876.280
Bienes de Arte y Cultura		67.580.339	0
TOTAL		1.200.389.009	900.136.027

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.

Representan obligaciones contraídas con terceros, relacionadas con el giro normal de sus actividades, las cuales a 31 de diciembre están representadas así:

	DIC 2020	DIC 2019
ACREEDORES	1.616.670	339.429
RETENCION EN LA FUENTE	7.220.048	5.134.635
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0

NOTA 9. OTROS PASIVOS.

Representa obligaciones originadas por concepto de Bonos Institucionales registrados en las vigencias 2008 a 2010; los cuales están destinados a convertirse en incentivos para los estudiantes destacados a través de becas estudiantiles o en su defecto serán susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo. A 31 de diciembre de 2020 este rubro registra un valor de \$33.218.568.

NOTA 10. PATRIMONIO.

Representan los aportes destinados para la creación y desarrollo del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS.



HACIENDA PÚBLICA	DIC 2020	DIC 2019
CAPITAL FISCAL	918.531.106	879.623.097
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-284.119	-284.119
PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION	-701.913.485	-701.913.485
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	DIC 2020	DIC 2019
RESULTADO DEL EJERCICIO	62.113.461	30.735.074

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES.

Representan los flujos de entrada de recursos generados por el Colegio, los cuales se hacen en cumplimiento del principio de causación y reflejan el desarrollo de la actividad principal del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS. Los cuales se discriminan así:

SERVICIOS EDUCATIVOS	DIC 2020	DIC 2019
EDUC.FORMAL-PREESCOLAR	393.600	293.890
EDUC.FORMAL-BASICA PRIMARIA	771.622	481.080
EDUC.FORMAL-BASICA SECUNDARIA	1.935.767	2.115.561
EDUC.FORMAL-MEDIA TECNICA	3.058.011	1.358.669
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION (1)	22.098.000	39.723.000
TRANSFERENCIAS - MUNICIPIOS	354.719.167	271.996.215

- (1) El rubro de Servicios conexos a la educación registra los ingresos por concepto de derechos de grado \$789.000, sabatina ciclo 3 por valor de \$9.828.000, sabatina ciclo 4 por valor de \$6.819.000, sabatina ciclo 5 por valor de \$4.662.000

NOTA 12. COSTOS DE PRODUCCION.

El costo de producción comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición de bienes y servicios durante el período contable respectivo para el desarrollo de la operación principal del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS. Identificando la clase de bien o servicio prestado.

CONCEPTO	VALOR
EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	6.461.700
EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	49.138.568
EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	48.567.374
EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	134.657.890
TOTAL COSTOS	238.825.532



NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponden a flujos de salidas de recursos; su reconocimiento se hace con sujeción a los principios de causación y medición, de modo que reflejen sistemáticamente la situación del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS en el período contable. Este grupo está compuesto por:

ADMINISTRACIÓN	DIC 2020
COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	21.548.000
SERVICIOS PUBLICOS	4.446.678
IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA	13.849.370
SEGUROS GENERALES	589.050

NOTA 14. OTROS INGRESOS.

Este rubro está conformado por conceptos tales como: Rendimientos Financieros, Arrendamientos, certificaciones y Ajustes de Ejercicios Anteriores, los cuales se discriminan así:

FINANCIEROS ⁽¹⁾	1.012.910
ARRENDAMIENTOS ⁽²⁾	1.192.000

(1) Corresponde a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias.

(2) Arrendamientos de tiendas escolares y aulas.

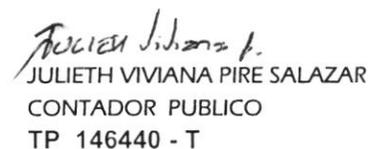
NOTA 15. OTROS GASTOS.

Este rubro obedece al registro de conceptos tales como: Gastos bancarios – comisiones por valor de \$2.340.062 y ajuste al peso \$588.

NOTA 16. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Las cuentas de orden deudoras representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental del COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS, así como el valor de los bienes y derechos que requieren ser controlados. Representa el valor estimado de letras entregadas para cobro por valor de \$12.999.998, las cuales fueron registradas en la vigencia 2008.


 LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
 RECTORA


 JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
 CONTADOR PUBLICO
 TP 146440 - T



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y
EJECUCION DE INGRESOS

DICIEMB. 31/20

PAG. 1

Opc. 4.5.1.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP	PRESUPUESTO APROBADO				ACUM ANTERIOR	RECONOCIML DEL MES	TOTAL	P.A.C.		RECAUDOS		RECONOCIMIENTOS		SALDO POR EJECUTAR	SALDO P.A.C.	%
		INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO				ACUM ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	DEL MES	TOTAL	POR COBRAR			
1	INGRESOS	117,102,000		349,932,347	467,034,347					390,861,867	4,316,335	385,178,203		81,856,144	385,178,203	82	
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	116,100,000			116,100,000					25,196,000	4,253,000	29,449,000		86,651,000	29,449,000	25	
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	28,000,000			28,000,000					21,073,000	236,000	21,309,000		6,691,000	21,309,000	76	
1.1.1.1	Matricula Sabatina	28,000,000			28,000,000					21,073,000	236,000	21,309,000		6,691,000	21,309,000	76	
1.1.2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	39,400,000			39,400,000					2,931,000	4,017,000	6,948,000		32,452,000	6,948,000	18	
1.1.2.5	Derechos de grado	10,000,000			10,000,000					597,000	192,000	789,000		9,211,000	789,000	8	
1.1.2.7	Constanc. certifica otros serv	29,400,000			29,400,000					2,334,000	3,825,000	6,159,000		23,241,000	6,159,000	21	
1.1.3	SERVICIOS ESPECIALES	32,700,000			32,700,000					1,192,000		1,192,000		31,508,000	1,192,000	4	
1.1.3.2	Convenios Interinstitucionales	32,700,000			32,700,000					1,192,000		1,192,000		31,508,000	1,192,000	4	
1.1.6	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16,000,000			16,000,000									16,000,000			
1.1.6.1	Otros ingresos Operacionales A	8,000,000			8,000,000									8,000,000			
1.1.6.4	Otros ingresos ESCUELA DE PADR	8,000,000			8,000,000									8,000,000			
1.2	TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLIC			331,322,383	331,322,383					354,719,167		354,719,167		23,396,784	354,719,167	107	
1.2.3	TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNIC			331,322,383	331,322,383					354,719,167		354,719,167		23,396,784	354,719,167	107	
1.2.3.1	transferencias y aportes munic			40,319,416	40,319,416					63,716,200		63,716,200		23,396,784	63,716,200	158	
1.2.3.3	Transferencias y aportes nacio			221,144,232	221,144,232					221,144,232		221,144,232			221,144,232	100	
1.2.3.4	Dotacion institucional de mate			69,858,735	69,858,735					69,858,735		69,858,735			69,858,735	100	
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	1,002,000		18,609,964	19,611,964					946,700	63,335	1,010,036		18,601,928	1,010,036	5	
1.3.1	RECURSOS DEL BALANCE	1,000			1,000									1,000			
1.3.1.1	Excedentes financieros o recur	1,000			1,000									1,000			
1.3.3	EXCEDENTE FINANCIEROS O RECURS	1,001,000		18,609,964	19,610,964					946,700	63,335	1,010,036		18,600,928	1,010,036	5	
1.3.3.1	excedentes financieros o recur			18,609,964	18,609,964									18,609,964			
1.3.3.2	Rendimientos financieros	1,000,000			1,000,000					946,700	63,335	1,010,036		10,036	1,010,036	101	
1.3.3.4	Recuperaciones	1,000			1,000									1,000			


Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


MARORA BOHORQUEZ
TESORERA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS Y SECC. Y
EJECUCION DE GASTOS

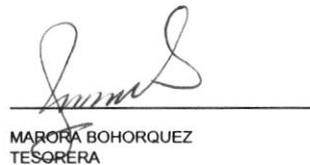
DICIEMB. 31/20

PAG. 1

Opc. 4.5.1.

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	PRESUPUESTO APROBADO				ACUM. ANTERIOR	COMPROMISOS		P.A.C.		G I R O S		COMPROMISOS		SALDO		SALDO P.A.C.	%
		INICIAL	TRASLADOS	ADICIONES	DEFINITIVO		DEL MES	TOTAL	ACUMULADO	ACUM ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	POR PAGAR	POR EJECUTAR				
2	GASTOS	117,102,000		349,932,347	467,034,347	293,654,591	59,796,669	353,451,260	490,786,387	213,552,968	138,265,292	351,818,260	1,633,000	113,583,087	138,968,127	76		
2.1	GASTOS APROBADOS	23,500,000	9,798,000		33,298,000	21,548,000		21,548,000	33,298,000	19,915,000		19,915,000	1,633,000	11,750,000	13,383,000	65		
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	23,500,000	9,798,000		33,298,000	21,548,000		21,548,000	33,298,000	19,915,000		19,915,000	1,633,000	11,750,000	13,383,000	65		
2.1.1.1	Honorarios COMPES		9,798,000		9,798,000	9,798,000		9,798,000	9,798,000	8,165,000		8,165,000	1,633,000		1,633,000	100		
2.1.1.2	Honorarios	20,000,000			20,000,000	8,750,000		8,750,000	20,000,000	8,750,000		8,750,000		11,250,000	11,250,000	44		
2.1.1.3	Remuneracion Servicios tecnico	3,500,000			3,500,000	3,000,000		3,000,000	3,500,000	3,000,000		3,000,000		500,000	500,000	86		
2.2	GASTOS GENERALES	93,501,000	9,798,000	349,932,347	433,635,347	272,106,591	59,796,669	331,903,260	457,387,387	193,637,968	138,265,292	331,903,260		101,732,087	125,484,127	77		
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	41,000,000	38,775,900	221,968,699	224,192,799	146,273,400	34,430,000	180,703,400	238,921,329	96,580,095	84,123,305	180,703,400		43,489,399	58,217,929	81		
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO	5,000,000	11,650,630	48,000,000	64,650,630	25,220,630	34,430,000	59,650,630	64,650,630	17,414,995	42,235,635	59,650,630		5,000,000	5,000,000	92		
2.2.1.1.1	Compra de equipo (RECURSOS PRO	5,000,000			5,000,000			5,000,000						5,000,000	5,000,000			
2.2.1.1.2	Compra de Equipo (CONPES)		11,650,630	48,000,000	59,650,630	25,220,630	34,430,000	59,650,630	64,650,630	17,414,995	42,235,635	59,650,630				100		
2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000,000	38,775,900	148,468,699	143,692,799	107,203,400		107,203,400	146,770,699	79,165,100	28,038,300	107,203,400		36,489,399	39,567,299	75		
2.2.1.2.3	Dotacion institucional de mate			69,858,735	69,858,735	69,766,000		69,766,000	69,858,735	52,766,000	17,000,000	69,766,000		92,735	92,735	100		
2.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RECU	34,000,000		8,609,964	42,609,964	6,213,300		6,213,300	42,609,964	6,213,300		6,213,300		36,396,664	36,396,664	15		
2.2.1.2.5	Materiales y Suministros CONPE		38,775,900	70,000,000	31,224,100	31,224,100		31,224,100	34,302,000	20,185,800	11,038,300	31,224,100		3,077,900	3,077,900	100		
2.2.1.3	Impresos y Publicaciones/COMPE		11,650,630	25,500,000	13,849,370	13,849,370		13,849,370	25,500,000		13,849,370	13,849,370			11,650,630	100		
2.2.1.5	Impresos y Publicaciones/RECUR	2,000,000			2,000,000			2,000,000						2,000,000	2,000,000			
2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	52,500,000	28,977,900	127,963,648	209,441,548	125,833,191	25,366,669	151,199,860	218,465,058	97,057,873	54,141,987	151,199,860		58,241,688	67,265,198	72		
2.2.2.1	Servicios publicos	7,698,000			7,698,000	4,080,009	366,669	4,446,678	7,698,000	4,080,009	366,669	4,446,678		3,251,322	3,251,322	58		
2.2.2.3	Seguros (RECURSOS PROPIOS)	800,000			800,000	589,050		589,050	800,000		589,050	589,050		210,950	210,950	74		
2.2.2.5	Gastos Financieros	1,000		400,000	401,000			401,000						401,000	401,000			
2.2.2.6	Comunicacion y Transporte	1,000			1,000			1,000						1,000	1,000			
2.2.2.6.2	Comunicaciones y Transporte	1,000			1,000			1,000						1,000	1,000			
2.2.2.7	MANTENIMIENTO	35,000,000	38,001,410	101,744,232	174,745,642	105,145,642	25,000,000	130,145,642	174,745,642	91,501,374	38,644,268	130,145,642		44,600,000	44,600,000	74		
2.2.2.7.1	Mantenimiento en general RECUR	35,000,000		9,600,000	44,600,000			44,600,000						44,600,000	44,600,000			
2.2.2.7.2	Mantenimiento en general COMPE		38,001,410	67,144,232	105,145,642	105,145,642		105,145,642	105,145,642	91,501,374	13,644,268	105,145,642				100		
2.2.2.7.3	Mantenimiento (Res 862)			25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000				100		
2.2.2.8	OTROS SERVICIOS	9,000,000	9,023,510	25,819,416	25,795,906	16,018,490		16,018,490	34,819,416	1,476,490	14,542,000	16,018,490		9,777,416	18,800,926	62		
2.2.2.8.1	ProyectoS Pedagogicos Instituc	6,000,000			6,000,000			6,000,000						6,000,000	6,000,000			
2.2.2.8.2	ProyectoS Pedagogicos Instituc		9,023,510	10,500,000	1,476,490	1,476,490		1,476,490	10,500,000	1,476,490		1,476,490		9,023,510	100			
2.2.2.8.4	ProyectoS Pedagogicos Instituc	3,000,000			3,000,000			3,000,000						3,000,000	3,000,000			
2.2.2.8.6	Transferencia Menaje Res 651/2			15,319,416	15,319,416	14,542,000		14,542,000	15,319,416		14,542,000	14,542,000		777,416	777,416	95		
2.2.3	OTROS GASTOS GENERALES	1,000			1,000			1,000						1,000	1,000			
2.2.3.1	Impuestos y Multas	1,000			1,000			1,000						1,000	1,000			
2.3	GASTOS DE INVERSION	101,000			101,000			101,000						101,000	101,000			
2.3.1	Infraestructura (Recursos Prop	1,000			1,000			1,000						1,000	1,000			
2.3.2	Dotacion de Equipo	100,000			100,000			100,000						100,000	100,000			


Lic. LUZ MYRIAM MARTINEZ CALA
RECTORA


MARORA BOHORQUEZ
TESORERA


JULIETH VIVIANA PIRE SALAZAR
CONTADOR EXTERNO