

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAM SANTANDER							
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
3	ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY							
4	CODIGO: 218168081							
5	FECHA DE 2017/06/30							
6	Periodo de 1o. De Enero a 30 de Junio							
7	CODIGO CC 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	284,964,521	262,073,124	277,535,752	269,501,893	228,635,212	40,866,681
12	110000	EFFECTIVO	224,397,840	129,336,562	125,099,190	228,635,212	228,635,212	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	224,397,840	129,336,562	125,099,190	228,635,212	228,635,212	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	224,397,840	129,336,562	125,099,190	228,635,212	228,635,212	0
15	140000	DEUDORES	0	129,336,562	129,336,562	0	0	0
16	140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	12,382,330	12,382,330	0	0	0
17	140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	12,382,330	12,382,330	0	0	0
18	141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	116,954,232	116,954,232	0	0	0
19	141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	116,954,232	116,954,232	0	0	0
20	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,566,681	3,400,000	23,100,000	40,866,681	0	40,866,681
21	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,138,875,637	0	0	1,138,875,637	0	1,138,875,637
22	165505	EQUIPO DE MUSICA	115,891,002	0	0	115,891,002	0	115,891,002
23	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	9,773,500	0	0	9,773,500	0	9,773,500
24	165508	EQUIPO AGRICOLA	2,514,160	0	0	2,514,160	0	2,514,160
25	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	999,548,559	0	0	999,548,559	0	999,548,559
26	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,038,900	0	0	1,038,900	0	1,038,900
27	165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,109,516	0	0	10,109,516	0	10,109,516
28	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	199,208,238	0	0	199,208,238	0	199,208,238
29	166501	MUEBLES Y ENSERES	138,764,787	0	0	138,764,787	0	138,764,787
30	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	60,443,451	0	0	60,443,451	0	60,443,451
31	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	3,046,350	3,400,000	0	6,446,350	0	6,446,350
32	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0
33	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	3,046,350	3,400,000	0	6,446,350	0	6,446,350
34	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-1,280,563,544	0	23,100,000	-1,303,663,544	0	-1,303,663,544
35	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,080,488,056	0	23,100,000	-1,103,588,056	0	-1,103,588,056
36	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-197,029,138	0	0	-197,029,138	0	-197,029,138
37	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-3,046,350	0	0	-3,046,350	0	-3,046,350
38	200000	PASIVO	0	137,596,811	137,596,811	0	0	0
39	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	127,550,881	127,550,881	0	0	0
40	240100	CUENTAS POR PAGAR	0	121,442,881	121,442,881	0	0	0
41	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	121,442,881	121,442,881	0	0	0
42	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	6,108,000	6,108,000	0	0	0
43	243603	HONORARIOS	0	125,000	125,000	0	0	0
44	243605	SERVICIOS	0	3,101,000	3,101,000	0	0	0
45	243608	COMPRAS	0	1,091,000	1,091,000	0	0	0
46	243625	IVA	0	1,791,000	1,791,000	0	0	0
47	290000	OTROS PASIVOS	0	10,045,930	10,045,930	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
3	ENTIDAD:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
4	CODIGO:	218168081				
5	FECHA DE CORTE:	2017/06/30				
6	Periodo de Movimientc	1o. De Enero a 30 de Junio				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	171,299,642
11	442890	TRANSFERENCIAS	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCA	0	0
12	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SONIA ANGELA CASTRO ROMERO </div> <div style="text-align: center;">  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T </div> </div>					
13						
14						
15						
16						
17						

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2017/06/30

S	210168001	10103	2017	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	
D	4.4.28.03	DETALLE 1	La variación corresponde pimer giro de transferecia del MEN		116,954,232

Observación: En el período no hubo variaciones significativas

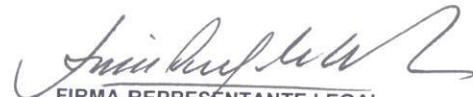

SONIA ANGELA CASTRO ROMERO
Rectora


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

ANEXO No 1

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifra en miles de pesos)

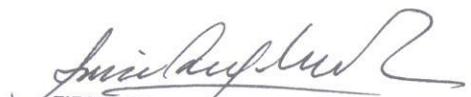
CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	<u>228,635,212</u>	<u>190,102,000</u>		CORRIENTE (4)	<u>0</u>	<u>0</u>
11	EFFECTIVO	228,635,212	190,102,000				
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	<u>40,866,681</u>	<u>98,852,000</u>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	40,866,681	98,852,000		PATRIMONIO (7)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	269,501,893	288,954,000
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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

ANEXO No 2
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO				PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	<u>228,635,212</u>	<u>190,102,000</u>		CORRIENTE (4)	<u>0</u>	<u>0</u>
	11 EFECTIVO	<u>228,635,212</u>	<u>190,102,000</u>				
1105	CAJA	0	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	228,635,212	190,102,000				
	12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>		24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	DE RENTA FIJA	0	0	2405	PROVEEDORES	0	0
	14 DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
1420	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
	19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>		29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>40,866,681</u>	<u>98,852,000</u>				
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>40,866,681</u>	<u>98,852,000</u>				
1605	TERRENOS	1,138,875,637	1,138,877,000		PATRIMONIO (7)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>
1610	SEMOVIENTES	0	0		31 HACIENDA PUBLICA	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA	199,208,238	181,728,000	3105	CAPITAL FISCAL	288,966,315	401,071,000
1640	EDIFICACIONES	6,446,350	539,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,907,716	90,562,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	-81,372,138	-202,679,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	3128	PROVISION DEPRECIACION	0	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,303,663,544	1,222,292,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0			0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	0	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>269,501,893</u>	<u>288,954,000</u>				


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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

ANEXO No 3
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE JUNIO DEL 2017
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>222,619,617</u>	<u>455,381,000</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	39,741,329	191,753,000
44	TRANSFERENCIAS	182,878,288	263,628,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>160,711,901</u>	<u>364,819,000</u>
51	ADMINISTRACION	160,711,901	364,819,000
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>61,907,716</u>	<u>90,562,000</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>61,907,716</u>	<u>90,562,000</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>61,907,716</u></u>	<u><u>90,562,000</u></u>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO



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

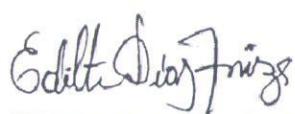
ANEXO No 4
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE JUNIO DEL 2017

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>222,619,617</u>	<u>455,381,000</u>
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>39,741,329</u>	<u>191,753,000</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	39,741,329	191,753,000
4390	OTROS SERVICIOS		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	<u>182,878,288</u>	<u>263,628,000</u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	171,299,642	234,540,000
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,578,646	29,088,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>160,711,901</u>	<u>364,819,000</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>160,711,901</u>	<u>364,819,000</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	0	0
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,711,901	364,819,000
	52 DE OPERACION	<u>0</u>	<u>0</u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
5315	DEPRECIACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>61,907,716</u>	<u>90,562,000</u>
	48 OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
4805	FINANCIEROS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 SERVICIO DE VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>61,907,716</u>	<u>90,562,000</u>

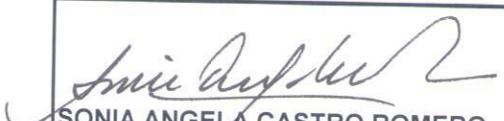
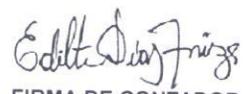

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


 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:		ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
CODIGO:		218168081
FECHA DE CORTE:		2017/06/30
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de la cuenta F.S.E. Mas cuenta S.G.P y cuenta del Formacion complementaria. Se anexa informe de tesoreria para verificación	228,635,212
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SONIA ANGELA CASTRO ROMERO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T</p> </div> </div>		

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 2017/06/30		
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1.1	El Colegio con el proceso de certificación de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2.1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4.1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. 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>SONIA ANGELA CASTRO ROMERO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T</p> </div> </div>		