

Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

Piedecuesta, Octubre 25 de 2021

CVFGN No.168 - 2021

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION

Dr. ADELA SILVA ARDILA

Secretaria de Educación Municipal

Nombre de la Entidad:

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Código:

214768547

Dirección:

Carrera 3A No. 1B 16 Campo Verde

Teléfono:

6562009 - 6564300

Fecha de Corte:

30/09/2021

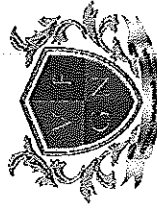
Documentos enviados:

- CGN_2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
- CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2021, GRATUIDAD Y OTROS
- INFORME DE TESORERIA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021 (CONCILIACIONES)
- INFORME DE CONTRATOS A SEPTIEMBRE 2021
- RELACION PAGOS A SEPTIEMBRE 2021
- ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2021
- CERTIFICACION

Cordial Saludo,

MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Elaboro: Esteban Fernando Guevara Gomez

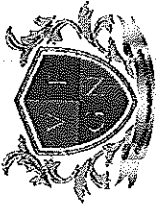


Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO PIEDECUESTA
 ENTIDAD: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 CODIGO: 214768547
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	212.495.748	7.361.540	89.082.475	130.774.813	51.707.871	79.066.942
110000	EFFECTIVO	129.288.331	7.340.540	84.942.000	51.686.871	51.686.871	0
110500	CAJA	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja Menor	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.288.331	7.340.540	84.942.000	49.686.871	49.686.871	0
111005	Cuenta Corriente	110.757.138	658.103	73.322.347	38.092.894	38.092.894	0
111006	Cuenta De Ahorro	16.531.193	6.682.437	11.619.653	11.593.977	11.593.977	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	21.000	0	21.000	21.000	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	21.000	0	21.000	21.000	0
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0	21.000	0	21.000	21.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.744.964	0	3.062.227	69.682.737	0	69.682.737
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.232.425	0	0	24.232.425	0	24.232.425
165505	Equipo De Musica	500.000	0	0	500.000	0	500.000
165509	Equipo De Enseñanza	16.660.000	0	0	16.660.000	0	16.660.000
165590	Otras Maquinaria y Equipo	7.072.425	0	0	7.072.425	0	7.072.425
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	62.840.000	0	0	62.840.000	0	62.840.000
166501	Muebles Y Enseres	58.260.000	0	0	58.260.000	0	58.260.000
166502	Equipo Y Maquina de Oficina	4.580.000	0	0	4.580.000	0	4.580.000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	200.234.252	0	0	200.234.252	0	200.234.252
167001	Equipo De Comunicación	56.992.125	0	0	56.992.125	0	56.992.125
167002	Equipo De Computación	143.242.127	0	0	143.242.127	0	143.242.127
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (C	-214.561.713	0	3.062.227	-217.623.940	0	-217.623.940
168504	Maquinaria y Equipo	-24.232.425	0	0	-24.232.425	0	-24.232.425
168506	Muebles, Enseres y Equipo De Ofic	-60.465.000	0	315.000	-60.780.000	0	-60.780.000
168507	Equipos De Comunicación Y Comp	-129.864.288	0	2.747.227	-132.611.515	0	-132.611.515
190000	OTROS ACTIVOS	10.462.453	0	1.078.248	9.384.205	0	9.384.205
197000	INTANGIBLES	17.975.937	0	0	17.975.937	0	17.975.937
197007	Licencias	9.368.937	0	0	9.368.937	0	9.368.937
197008	Software	8.607.000	0	0	8.607.000	0	8.607.000
197500	AMORTIZACION INTANGIBLES	-7.513.484	0	1.078.248	-8.591.732	0	-8.591.732
197507	Licencias	-2.753.468	0	780.747	-3.534.215	0	-3.534.215
197508	Software	-4.760.016	0	297.501	-5.057.517	0	-5.057.517
200000	PASIVOS	1.048.900	88.941.600	90.665.300	2.772.600	2.772.600	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.048.900	88.941.600	90.665.300	2.772.600	2.772.600	0
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	227.900	81.619.283	81.391.383	0	0	0
240101	Bienes Y Servicios	227.900	81.619.283	81.391.383	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	821.000	2.816.300	4.765.900	2.770.600	2.770.600	0
243605	Servicios	705.000	2.082.600	3.156.200	1.778.600	1.778.600	0
243608	Compras	61.000	693.700	1.436.700	804.000	804.000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por	40.000	40.000	0	0	0	0
243627	retencion de industria y comercio	15.000	0	173.000	188.000	188.000	0



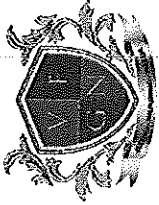
**Colegio Victor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.506.017	4.508.017	2.000	2.000	0
249051	Servicios publicos	0	4.506.017	4.508.017	2.000	2.000	0
300000	PATRIMONIO	72.123.902	0	0	72.123.902	0	72.123.902
310000	HACIENDA PÚBLICA	72.123.902	0	0	72.123.902	0	72.123.902
310500	CAPITAL FISCAL	72.123.902	0	0	72.123.902	0	72.123.902
310506	Capital fiscal	72.123.902	0	0	72.123.902	0	72.123.902
400000	INGRESOS	196.118.419	0	7.340.540	203.458.959	0	203.458.959
430000	VENTA DE SERVICIOS	3.653.843	0	605.700	4.259.543	0	4.259.543
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.653.843	0	605.700	4.259.543	0	4.259.543
430550	Servicios conexos a la educación	3.653.843	0	605.700	4.259.543	0	4.259.543
440000	TRANSFERENCIAS	192.425.626	0	6.680.000	199.105.626	0	199.105.626
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.335.626	0	0	187.335.626	0	187.335.626
440818	Participación para Educación	187.335.626	0	0	187.335.626	0	187.335.626
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.090.000	0	6.680.000	11.770.000	0	11.770.000
442890	Otras transferencias	5.090.000	0	6.680.000	11.770.000	0	11.770.000
480000	OTROS INGRESOS	38.950	0	54.840	93.790	0	93.790
480200	FINANCIEROS	38.950	0	54.840	93.790	0	93.790
480201	Intereses sobre depósitos en institutos	38.950	0	54.840	93.790	0	93.790
500000	GASTOS	17.038.852	90.785.175	63.549.623	44.274.404	0	44.274.404
510000	DE ADMINISTRACIÓN	14.875.657	86.644.700	60.651.290	40.869.067	0	40.869.067
511100	GENERALES	14.874.187	86.606.644	60.624.651	40.856.180	0	40.856.180
511114	Materiales y Suministros	1.857.496	23.914.187	16.739.931	9.031.752	0	9.031.752
511115	Mantenimiento	5.857.468	31.516.440	22.061.508	15.312.400	0	15.312.400
511117	Servicios públicos	1.648.343	4.510.597	3.157.418	3.001.522	0	3.001.522
511121	Ingresos y publicaciones suscritas	2.551.140	7.060.100	4.942.070	4.669.170	0	4.669.170
511123	Comunicación y Transporte	113.550	387.000	270.900	229.650	0	229.650
511125	Seguros Generales	0	7.346.320	5.142.424	2.203.896	0	2.203.896
511180	Servicios	2.845.890	11.872.000	8.310.400	6.407.490	0	6.407.490
511190	Otros Gastos Generales	300	0	0	300	0	300
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.470	38.056	26.639	12.887	0	12.887
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.470	38.056	26.639	12.887	0	12.887
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	2.163.195	4.140.475	2.898.333	3.405.337	0	3.405.337
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD	1.516.247	3.062.227	2.143.559	2.434.915	0	2.434.915
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	189.000	315.000	220.500	283.500	0	283.500
536007	Equipo de comunicación y computación	1.327.247	2.747.227	1.923.059	2.151.415	0	2.151.415
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	646.948	1.078.248	754.774	970.422	0	970.422
536605	Licencias	468.448	780.747	546.523	702.672	0	702.672
536606	Software	178.500	297.501	208.251	267.750	0	267.750
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES	39.756.621	63.549.623	0	103.306.244	0	103.306.244
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	39.756.621	63.549.623	0	103.306.244	0	103.306.244
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	39.756.621	63.549.623	0	103.306.244	0	103.306.244
630501	Educación formal - Pre-escolar	7.951.324	12.709.924	0	20.661.248	0	20.661.248
630502	Educación formal - Básica primaria	11.926.987	19.064.887	0	30.991.874	0	30.991.874
630503	Educación formal - Básica secundaria	11.926.986	19.064.887	0	30.991.873	0	30.991.873
630504	Educación formal - Media académica	7.951.324	12.709.925	0	20.661.249	0	20.661.249

MAURICIO RAMÍREZ RAMÍREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Público
T.P. No. 265818 - T



**Colegio Victor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO PIEDECUESTA
ENTIDAD COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CODIGO 214768547
FECHA DE CORTE 30/09/2021
PERIODO MVTO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

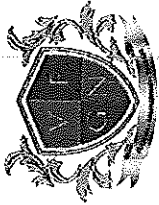
Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243605	Retencion en la fuente Servicios	910300000	Dian Recaudador	1778600	0
243608	Retencion en la fuente Compras	910300000	Dian Recaudador	804000	0
243627	Retencion en la fuente Industria y Comercio	214768547	ALCALDIA DE PIEDECUESTA	188000	0
440818	Participacion Para Educacion	113000000	Ministerio De Educacion Nacional	0	1873335626
512024	Gravamen al movimiento financiero	910300000	DIAN - Recaudador	0	12887

Cifras en Pesos

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico
T.P. No. 265818 - T

Proyecto: ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ



**Colegio Victor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO PIEDECUESTA
ENTIDAD VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CODIGO 214768547
FECHA DE CORTE 30/09/2021
PERIODO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
MOVIMIENTO

CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2021	11012	116868000	S
	187.335.626		4.4.08.18	D
	11.770.000		4.4.28.90	D

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico
TP 265818-1

Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS


Rector

Proyecto: ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	219,161,900.10	220,072,226.10	-910,326.00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I14	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I1471	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,816,600.00	-816,600.00
I147105	REINTEGROS	0.00	1,442,943.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00
I2	GRATUIDAD	190,000,000.00	11,770,000.00	2,664,374.00	199,105,626.00	199,105,626.00	0.00
I26	TRANSFERENCIAS	190,000,000.00	11,770,000.00	2,664,374.00	199,105,626.00	199,105,626.00	0.00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	16,613,331.10	0.00	16,613,331.10	16,707,057.10	-93,726.00
I51	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,015,626.65	0.00	9,015,626.65	9,015,626.65	0.00
I52	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	93,726.00	-93,726.00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00


MAGED CAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

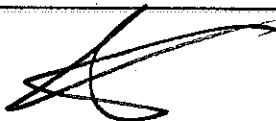
Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	219,161,900.10	220,072,226.10	-910,326.00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I14	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I1471	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,816,600.00	-816,600.00
I147105	REINTEGROS	0.00	1,442,943.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00
I2	GRATUIDAD	190,000,000.00	11,770,000.00	2,664,374.00	199,105,626.00	199,105,626.00	0.00
I26	TRANSFERENCIAS	190,000,000.00	11,770,000.00	2,664,374.00	199,105,626.00	199,105,626.00	0.00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	16,613,331.10	0.00	16,613,331.10	16,707,057.10	-93,726.00
I51	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,015,626.65	0.00	9,015,626.65	9,015,626.65	0.00
I52	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	93,726.00	-93,726.00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector


Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,000,000.00	13,212,943.00	0.00	15,212,943.00	16,040,488.00	-827,545.00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I14	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I1471	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,816,600.00	-816,600.00
I147105	REINTEGROS	0.00	1,442,943.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00
I2	GRATUIDAD	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I26	TRANSFERENCIAS	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I51	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,000,000.00	13,212,943.00	0.00	15,212,943.00	16,040,488.00	-827,545.00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I14	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I1471	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	1,442,943.00	0.00	3,442,943.00	4,259,543.00	-816,600.00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,816,600.00	-816,600.00
I147105	REINTEGROS	0.00	1,442,943.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00
I2	GRATUIDAD	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I26	TRANSFERENCIAS	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I2601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2603	TRANSF. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	11,770,000.00	0.00	11,770,000.00	11,770,000.00	0.00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I51	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	-10,945.00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,418,407.00	-82,781.00
12	GRATUIDAD	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
126	TRANSFERENCIAS	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
12601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00
153	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00
15302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA


Nit. 800.218.521 - 5

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS GRATUIDAD

2021

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,418,407.00	-82,781.00
12	GRATUIDAD	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
126	TRANSFERENCIAS	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
12601	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190,000,000.00	0.00	2,664,374.00	187,335,626.00	187,335,626.00	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00
153	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00
15302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.00	-82,781.00

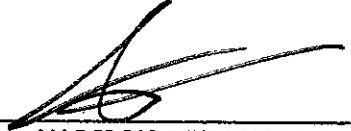

 MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
 Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
 Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITAL PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
151	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,015,626.65	0.00	9,015,626.65	9,015,626.65	0.00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITAL PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
151	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,015,626.65	0.00	9,015,626.65	9,015,626.65	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITALGRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
152	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00



MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CAPITALGRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
15	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00
152	RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	0.00	7,597,704.45	0.00	7,597,704.45	7,597,704.45	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

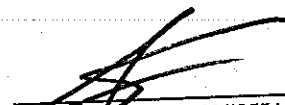
Proyecto

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	25,949,666.10	25,949,666.10	219,161,900.10	37,395,578.10	181,766,322.00	10,590,800.00
G21	GASTOS GENERALES	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	25,949,666.10	25,949,666.10	219,161,900.10	37,395,578.10	181,766,322.00	10,590,800.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42,000,000.00	3,442,943.00	0.00	11,500,000.00	0.00	56,942,943.00	4,691,703.00	52,251,240.00	0.00
G2111	TELEFONO	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,242,654.00	7,757,346.00	3,606,349.00	4,150,997.00	0.00
G2112	INTERNET	10,000,000.00	8,105,626.65	0.00	0.00	4,912,436.65	13,193,190.00	7,404,099.00	5,789,091.00	0.00
G2114	SEGUROS	7,000,000.00	0.00	0.00	346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,000,000.00	6,000,000.00	2,664,374.00	0.00	6,749,626.00	27,586,000.00	0.00	27,586,000.00	8,140,000.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,500,000.00	0.00	0.00	2,103,346.10	0.00	40,603,346.10	14,996,746.10	25,606,600.00	2,450,000.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,998,245.00	3,701,755.00	2,428,314.00	1,273,441.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34,000,000.00	6,680,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	52,680,000.00	1,638,667.00	51,041,333.00	0.00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	0.00	3,597,704.45	0.00	0.00	546,704.45	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	6,300,000.00	2,629,700.00	3,670,300.00	800.00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACADEMICA ESCOLAR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	25,949,666.10	25,949,666.10	219,161,900.10	37,395,578.10	181,766,322.00	10,590,800.00
G21	GASTOS GENERALES	192,000,000.00	29,826,274.10	2,664,374.00	25,949,666.10	25,949,666.10	219,161,900.10	37,395,578.10	181,766,322.00	10,590,800.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42,000,000.00	3,442,943.00	0.00	11,500,000.00	0.00	56,942,943.00	4,691,703.00	52,251,240.00	0.00
G2111	TELEFONO	10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,242,654.00	7,757,346.00	3,606,349.00	4,150,997.00	0.00
G2112	INTERNET	10,000,000.00	8,105,626.65	0.00	0.00	4,912,436.65	13,193,190.00	7,404,099.00	5,789,091.00	0.00
G2114	SEGUROS	7,000,000.00	0.00	0.00	346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,000,000.00	6,000,000.00	2,664,374.00	0.00	6,749,626.00	27,586,000.00	0.00	27,586,000.00	8,140,000.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,500,000.00	0.00	0.00	2,103,346.10	0.00	40,603,346.10	14,996,746.10	25,606,600.00	2,450,000.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,998,245.00	3,701,755.00	2,428,314.00	1,273,441.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34,000,000.00	6,680,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	52,680,000.00	1,638,667.00	51,041,333.00	0.00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	0.00	3,597,704.45	0.00	0.00	546,704.45	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	6,300,000.00	2,629,700.00	3,670,300.00	800.00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACADEMICA ESCOLAR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
NIt. 800.218.521 - 5

RECURSOS PROPIOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,000,000.00	13,212,943.00	498,245.00	498,245.00	15,212,943.00	3,863,921.00	11,349,022.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	2,000,000.00	13,212,943.00	498,245.00	498,245.00	15,212,943.00	3,863,921.00	11,349,022.00	0.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0.00	1,442,943.00	0.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	5,090,000.00	0.00	0.00	5,090,000.00	920,978.00	4,169,022.00	0.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	498,245.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	6,680,000.00	498,245.00	0.00	7,178,245.00	0.00	7,178,245.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

PROPIA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,000,000.00	13,212,943.00	498,245.00	498,245.00	15,212,943.00	3,863,921.00	11,349,022.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	2,000,000.00	13,212,943.00	498,245.00	498,245.00	15,212,943.00	3,863,921.00	11,349,022.00	0.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0.00	1,442,943.00	0.00	0.00	1,442,943.00	1,442,943.00	0.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	5,090,000.00	0.00	0.00	5,090,000.00	920,978.00	4,169,022.00	0.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	498,245.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	6,680,000.00	498,245.00	0.00	7,178,245.00	0.00	7,178,245.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

ANEXO 1 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	190,000,000.00	2,664,374.00	22,749,626.00	22,749,626.00	187,335,626.00	31,125,364.00	156,210,262.00	10,590,800.00
G21	GASTOS GENERALES	190,000,000.00	2,664,374.00	22,749,626.00	22,749,626.00	187,335,626.00	31,125,364.00	156,210,262.00	10,590,800.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	53,500,000.00	2,945,813.00	50,554,187.00	0.00
G2111	TELEFONO	10,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00	3,606,349.00	2,393,651.00	0.00
G2112	INTERNET	10,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,000,000.00	6,483,121.00	516,879.00	0.00
G2114	SEGUROS	7,000,000.00	0.00	346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,000,000.00	2,664,374.00	0.00	6,749,626.00	21,586,000.00	0.00	21,586,000.00	8,140,000.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	12,893,400.00	25,606,600.00	2,450,000.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,428,314.00	1,271,686.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34,000,000.00	0.00	10,903,306.00	0.00	44,903,306.00	1,638,667.00	43,264,639.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	8,300,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	4,800,000.00	1,129,700.00	3,670,300.00	800.00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACAD. ESCOLAR	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

RECURSOS GRATUIDAD - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	190,000,000.00	2,664,374.00	22,749,626.00	22,749,626.00	187,335,626.00	31,125,364.00	156,210,262.00	10,590,800.00
G21	GASTOS GENERALES	190,000,000.00	2,664,374.00	22,749,626.00	22,749,626.00	187,335,626.00	31,125,364.00	156,210,262.00	10,590,800.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	53,500,000.00	2,945,813.00	50,554,187.00	0.00
G2111	TELEFONO	10,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00	3,606,349.00	2,393,651.00	0.00
G2112	INTERNET	10,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,000,000.00	6,483,121.00	516,879.00	0.00
G2114	SEGUROS	7,000,000.00	0.00	346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00	7,346,320.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,000,000.00	2,664,374.00	0.00	6,749,626.00	21,586,000.00	0.00	21,586,000.00	8,140,000.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	12,893,400.00	25,606,600.00	2,450,000.00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,428,314.00	1,271,686.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34,000,000.00	0.00	10,903,306.00	0.00	44,903,306.00	1,638,667.00	43,264,639.00	0.00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	8,300,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	4,800,000.00	1,129,700.00	3,670,300.00	800.00
G2127	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION ACAD. ESCOLAR	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	9,015,626.65	682,922.65	682,922.65	9,015,626.65	440,268.65	8,575,358.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	0.00	9,015,626.65	682,922.65	682,922.65	9,015,626.65	440,268.65	8,575,358.00	0.00
G2111	TELEFONO	0.00	2,000,000.00	0.00	242,654.00	1,757,346.00	0.00	1,757,346.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	1,015,626.65	0.00	440,268.65	575,358.00	0.00	575,358.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	440,268.65	0.00	440,268.65	440,268.65	0.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	242,654.00	0.00	242,654.00	0.00	242,654.00	0.00



MAG. EDGAR RENÉ RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	9,015,626.65	682,922.65	682,922.65	9,015,626.65	440,268.65	8,575,358.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	0.00	9,015,626.65	682,922.65	682,922.65	9,015,626.65	440,268.65	8,575,358.00	0.00
G2111	TELEFONO	0.00	2,000,000.00	0.00	242,654.00	1,757,346.00	0.00	1,757,346.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	1,015,626.65	0.00	440,268.65	575,358.00	0.00	575,358.00	0.00
G2115	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	440,268.65	0.00	440,268.65	440,268.65	0.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	242,654.00	0.00	242,654.00	0.00	242,654.00	0.00


MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto: ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	7,597,704.45	2,018,872.45	2,018,872.45	7,597,704.45	1,966,024.45	5,631,680.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	0.00	7,597,704.45	2,018,872.45	2,018,872.45	7,597,704.45	1,966,024.45	5,631,680.00	0.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	302,947.00	1,697,053.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	2,000,000.00	0.00	1,472,168.00	527,832.00	0.00	527,832.00	0.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	1,663,077.45	0.00	1,663,077.45	1,663,077.45	0.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	355,795.00	0.00	355,795.00	0.00	355,795.00	0.00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	0.00	3,597,704.45	0.00	546,704.45	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00	0.00



MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

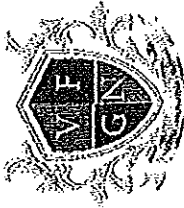
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	7,597,704.45	2,018,872.45	2,018,872.45	7,597,704.45	1,966,024.45	5,631,680.00	0.00
G21	GASTOS GENERALES	0.00	7,597,704.45	2,018,872.45	2,018,872.45	7,597,704.45	1,966,024.45	5,631,680.00	0.00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	302,947.00	1,697,053.00	0.00
G2112	INTERNET	0.00	2,000,000.00	0.00	1,472,168.00	527,832.00	0.00	527,832.00	0.00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	1,663,077.45	0.00	1,663,077.45	1,663,077.45	0.00	0.00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	355,795.00	0.00	355,795.00	0.00	355,795.00	0.00
G2122	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	0.00	3,597,704.45	0.00	546,704.45	3,051,000.00	0.00	3,051,000.00	0.00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCO DE BOGOTA

MES DE JULIO DE 2021

CTA AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2021	Saldo Anterior			3.902.558,00
6	7	2021	PAGO MOVISTAR		184.989,00	3.717.569,00
6	7	2021	PAGO MOVISTAR		184.989,00	3.532.580,00
27	7	2021	PAGO MOVISTAR		142.989,00	3.389.591,00
27	7	2021	PAGO MOVISTAR		142.989,00	3.246.602,00
31	7	2021	4X100		2.624,00	3.243.978,00
31	7	2021	INTERESES	153,00		3.244.131,00
SALDO TOTAL						3.244.131,00

Saldo libro de bancos
 Saldo extracto
 Diferencia

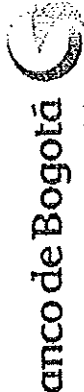
3.244.131,00
 3.244.131,00

Nelly Lozano Martinez
 NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 JULIO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.03
 PADRE => 111006
 BANCO DE BOGOTA
 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	TERCERO
Saldo anterior					3,902,558.00	
CANCELACION INTERNET SEDE A KOVISTAR 6541146 CO	06/07/2021	CEG	58 (369,978.00)			
PAGO INTERNET SEDE A LINEAS 6540402 Y 6540578	27/07/2021	CEG	62 (285,978.00)			
PAGO INTERNET SEDE A LINEAS 6540402 Y 6540578	30/07/2021	CEG	68 (2,624.00)			
INGRESOS MES DE JULIO 2021	31/07/2021	CPI		11 153.00		
					3,244,131.00	
					8600029644	BANCO
					3,243,978.00	
					8600029644	BANCO
					830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA
					3,246,602.00	
					830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA
					3,532,580.00	
					830122566	COLOMBIA TELECOMUNICA



Movimientos Días Anteriores

Empresa: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 No. Dcto: 8002185215
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
 Generado por: Nelly Lozano Martinez
 continuación al detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH0873	****0873

Fecha
Jul 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/07/31	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$153,00
2021/07/27	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	\$1.144,00	\$0,00
2021/07/27	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251 Internet Empresarial realizado el 27/07/2021	0000000000	\$142.989,00	\$0,00
2021/07/27	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861 Internet Empresarial realizado el 27/07/2021	0000000000	\$142.989,00	\$0,00
2021/07/06	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	\$1.480,00	\$0,00
2021/07/06	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 06/07/2021	0000000000	\$184.989,00	\$0,00
2021/07/06	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681 Internet Empresarial realizado el 06/07/2021	0000000000	\$184.989,00	\$0,00

2.624 → 4x1.000

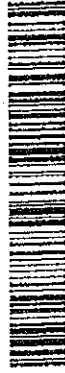
G 2118 - 8600029644

572024 -



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P
CR 3A 1B-16
CENTRO
PIEDEQUESTA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
16553



FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BUCARAMANGA

Julio - Septiembre 2021
Hasta: Septiembre 30
469160873
Cuentas Privadas
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 3,902,558.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000013 Cargos: -3,267,856.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: -13,072.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 305.00
Saldo Final: 621,935.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-184,989.00	3,717,569.00
		Internet Empresarial realizado el 06/07/2021					
06/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-184,989.00	3,532,580.00
		Internet Empresarial realizado el 06/07/2021					
06/07	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,430.00	3,531,150.00
27/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-142,989.00	3,388,111.00
		Internet Empresarial realizado el 27/07/2021					
27/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-142,989.00	3,245,122.00
		Internet Empresarial realizado el 27/07/2021					
27/07	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,144.00	3,243,978.00
31/07	G701	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta	153.00	153.00	3,244,131.00
04/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	3,048,142.00
		Internet Empresarial realizado el 04/08/2021					
04/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	2,852,153.00
		Internet Empresarial realizado el 04/08/2021					
04/08	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,568.00	2,850,585.00
09/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	2,654,596.00
		Internet Empresarial realizado el 09/08/2021					
09/08	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	006450	-784.00	2,653,812.00
24/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	G Conv Oper Elec	006450	-142,433.00	2,511,379.00
		Internet Empresarial realizado el 24/08/2021					
24/08	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	005771	-570.00	2,510,809.00
27/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861	Bogota	G Conv Oper Elec	005771	-142,424.00	2,368,385.00
		Internet Empresarial realizado el 27/08/2021					
27/08	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	005771	-570.00	2,367,815.00
31/08	G701	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta	116.00	116.00	2,367,931.00
03/09	0201	Cargo Disposición Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,550,000.00	817,931.00
03/09	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	005539	-6,200.00	811,731.00
23/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861	Bogota	G Conv Oper Elec	005539	-43,507.00	768,224.00
		Internet Empresarial realizado el 23/09/2021					
23/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251	Bogota	G Conv Oper Elec	005835	-142,989.00	625,235.00
		Internet Empresarial realizado el 23/09/2021					
23/09	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta	529356	-746.00	624,489.00
27/09	0482	Pago de servicios VANTI Gasofante 60995614	Bogota	G Conv Oper Elec	529356	-2,580.00	621,909.00
		Internet Empresarial realizado el 27/09/2021					
27/09	G709	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-10.00	621,899.00
30/09	G701	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		36.00	621,935.00
		FIN MOVIMIENTOS					

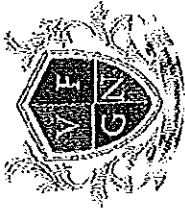
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal (KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensio@bancofinanciero.com.co



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCO DE BOGOTA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

C/A AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2021	Saldo Anterior			2.367.931,00
4	8	2021	PAGO MOVISTAR		1.550.000,00	817.931,00
9	8	2021	PAGO MOVISTAR		186.496,00	631.435,00
24	8	2021	PAGO MOVISTAR		2.580,00	628.855,00
31	8	2021	4X100		6.956,00	621.899,00
31	8	2021	INTERESES	36,00		621.935,00
						621.935,00
SALDO TOTAL						621.935,00

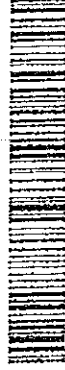
Saldo libro de bancos 621.935,00
 Saldo extracto 621.935,00
 Diferencia -

nelly
 NELLY LOZANO MARTINEZ
 pagadora



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

SERVICIO DE CONECTIVIDAD VIGENCIA 2021 P
CR 3A 1B-16
CENTRO
PIEDICUESTA SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
16559



FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BUCARAMANGA

Julio - Septiembre 2021
Hasta: Septiembre 30
469160873
Cuentas Privadas
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 3,902,556.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000013 Cargos: -3,267,856.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: -13,072.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 305.00
Saldo Final: 621,935.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-184,989.00	3,717,569.00
		Internet Empresarial realizado el 06/07/2021					
06/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-184,989.00	3,532,580.00
		Internet Empresarial realizado el 06/07/2021					
06/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,480.00	3,531,100.00
27/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284511251	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-142,989.00	3,388,111.00
		Internet Empresarial realizado el 27/07/2021					
27/07	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284015861	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-142,989.00	3,245,122.00
		Internet Empresarial realizado el 27/07/2021					
27/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,144.00	3,243,978.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		153.00	3,244,131.00
04/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	3,048,142.00
		Internet Empresarial realizado el 04/08/2021					
04/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284511251	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	2,852,153.00
		Internet Empresarial realizado el 04/08/2021					
04/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,588.00	2,850,565.00
09/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341	Bogotá	G Conv Oper Elec	000000	-195,989.00	2,654,576.00
		Internet Empresarial realizado el 09/08/2021					
09/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-784.00	2,653,812.00
24/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284511251	Bogotá	G Conv Oper Elec	006450	-142,493.00	2,511,379.00
		Internet Empresarial realizado el 24/08/2021					
24/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-570.00	2,510,809.00
27/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284015861	Bogotá	G Conv Oper Elec	005771	-142,424.00	2,368,385.00
		Internet Empresarial realizado el 27/08/2021					
27/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-570.00	2,367,815.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		116.00	2,367,931.00
03/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,550,000.00	817,931.00
03/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-6,200.00	811,731.00
23/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284015861	Bogotá	G Conv Oper Elec	005539	-43,507.00	768,224.00
		Internet Empresarial realizado el 23/09/2021					
23/09	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60284511251	Bogotá	G Conv Oper Elec	005935	-142,989.00	625,235.00
		Internet Empresarial realizado el 23/09/2021					
23/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-746.00	624,489.00
27/09	0482	Internet Empresarial realizado el 27/09/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	529358	-2,590.00	621,909.00
		Internet Empresarial realizado el 27/09/2021					
27/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-10.00	621,899.00
30/09	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		36.00	621,935.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPIMG Ltda., Apartado Aéreo No. 38700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

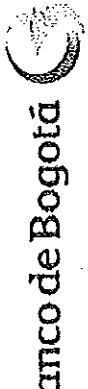
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.
Celular: 319-978 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: sistemasconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.03
 BANCO DE BOGOTA
 : CUENTA DE AHORRO
 PADRE =>> 111006

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					2,367,931.00
CANCELACION INTERNET SEDE B	03/09/2021	CEG 91 (1,550,000.00)		817,931.00
SERVICIO INTERNET SEDE A	23/09/2021	CEG 99 (186,496.00)		631,435.00
SERVICIO DEL GAS SEDE A	27/09/2021	CEG 100 (2,580.00)		628,855.00
INGRESOS MES SEPTIEMBRE	30/09/2021	CPI 14	36.00		628,891.00
4X1000	30/09/2021	CEG 105 (6,956.00)		621,935.00
					8600029644
					8600029644
					890205952
					830122566
					900276649
MERCASERVIS SAS					817,931.00
COLOMBIA TELECOMUNICA					631,435.00
GAS NATURAL DEL ORIENT					628,855.00
BANCO					628,891.00
BANCO					621,935.00



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos Días Anteriores
 Empresa: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 No-Dcto: NH-Persona Jurídica No-Dcto: 8002485245

Generado por: Nelly Lozano Martinez
 continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH1321	1321

11.279.830
~~12.085.830~~

Fecha
Jul 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/07/31	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$518,00
2021/07/27	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897 Internet Empresarial realizado el 27/07/2021	0000009256	\$401.667,00	\$0,00

OLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 I B R O S À U X I L I A R E S
 JULIO DE 2021 pag. 1

ODIGO =>> 111006.02 : BANCO BOGOTA
 ADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
do anterior					12,486,979.00
ENCION POR SERVICIOS	07/07/2021	CEG	806.000.00)	62 (11,680,979.00
O SERVICIO MOVIL DE TELEFONIA RECTOR COORDIN	27/07/2021	CEG	401,667.00)	63 (11,279,312.00
RESOS MES DE JULIO 2021	31/07/2021	CDZ	519.00	11	11,279,830.00
					80019728 DIAN
					80015993 COMCEL S.A.
					8603029644 BANCO



Movimientos Días Anteriores

Empresa: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

No Dcto: --- NIT Persona Jurídica No. Dcto: **8002185215**

Generado por: **Nelly Lozano Martinez**

Continuación el detalle de: **Resumen - Consulta**

Parámetros de consulta

0000000000

0706.000000

No. Producto	Nombre Producto	No. Producto
0000000000	CAH1321	0000001321

Fecha
Ago 2021

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2021/08/31	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$484,00
2021/08/27	Pago de servicios VANTI Gasorienta 63095614 Internet Empresarial realizado el 27/08/2021	0000525967	\$15.330,00	\$0,00
2021/08/24	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216977897 Internet Empresarial realizado el 24/08/2021	0000006951	\$380.258,00	\$0,00
2021/08/17	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	0000000000	\$41.000,00	\$0,00
2021/08/17	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	0000000000	\$786.000,00	\$0,00

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 AGOSTO DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111006.02 :BANCO BOGOTA
 PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					11,279,830.00
CANCELACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL DR RECTORI 24/08/2021	24/08/2021	CEG (82 (380,258.00)	10,899,572.00	800153993
CANCELACION SERVICIO DE GAS SEDE A	27/08/2021	CEG (83 (15,330.00)	10,884,242.00	890205952
INGRESOS MES AGOSTO 2021	31/08/2021	CDI 12	484.00	10,884,726.00	8600029644
					BANCO
					GAS NATURIA DEL ORIENT
					CONCEL S.A.



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA AHORROS No. 469461321 CUENTA MAESTRA

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	9	2021	Saldo Anterior			10.884.726,00
2	9	2021	PAGO INTERNET SEDE A		195.871,00	10.688.855,00
23	9	2021	PAGO TELEFONIA MOVIL		247.615,00	10.441.240,00
31	9	2021	INTERESES	442,00		10.441.682,00
SALDO TOTAL						10.441.682,00

SALDO TOTAL 10.441.682,00

Saldo libro de bancos 10.441.682,00
 Saldo extracto 10.420.682,00
 Diferencia 21.000,00

DIFERENCIA X AJUSTAR DIAN
 21.000,00

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para quererte tu Tarjeta Débito.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CARRERA 3A 1B-16 - CENTRO - PIEDECUESTA
CENTRO
ENTREGAR: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
16852



FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número: 469461321
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 0469
BUCARAMANGA

Julio - Septiembre 2021
Hasta: Septiembre 30
Superdía Oficial
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 12,486,979.00
Total Abonos: 0.00
Total Cargos: -2,067,741.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Total Intereses: 1,444.00
Saldo Final: 10,420,682.00

Fecha	Cod Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/19/07	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216877897	Bogotá	G Conv Oper Elec	008256	-401,867.00	12,085,312.00
11/07/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		518.00	12,085,830.00
7/08/08	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-41,000.00	12,044,830.00
7/08/08	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-786,000.00	11,258,830.00
14/08/08	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 6216877897	Bogotá	G Conv Oper Elec	006951	-380,258.00	10,878,572.00
27/08/08	0482	Internet Empresarial realizado el 24/08/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	525967	-15,330.00	10,863,242.00
31/08/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		484.00	10,863,726.00
22/09/08	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681	Bogotá	G Conv Oper Elec	007880	-195,871.00	10,667,855.00
23/09/08	0219	Internet Empresarial realizado el 02/09/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	004400	-247,515.00	10,420,240.00
30/09/08	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		442.00	10,420,682.00
		----- FRN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 38700 Bogotá

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

recordamos que tenemos a su disposición la asesoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.
Correo electrónico: asf@bancodebogota.com.co

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.02 BANCO BOGOTA
 PADRE =>> 111006
 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

Saldo anterior					10,884,726.00
CANCELACION INGRESOS SEDE A	02/09/2021	CEG	89 (195,871.00)	10,688,855.00
CANCELACION TELEFONIA MOVIL DE COORDINADORES, RE	23/09/2021	CEG	98 (247,615.00)	10,441,240.00
INGRESOS MES SEPTIEMBRE	30/09/2021	CDI	14	442.00	10,441,682.00
					8600029644 BANCO
					800153993 CONCEL S.A.
					830122566 COLOMBIA TELECOMUNICA



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible.

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG
CR 3A 13-16
CENTRO
PIEDICUESTA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedicuesta
1207

FECHA EXTRACTION
Desde: Julio '01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BUCARAMANGA

Julio - Julio 2021
Hasta: Julio 31
469037121
Comercial
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 104,905,676.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total -000007 Cargos: -6,474,252.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 98,453,313.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00
Honorarios: 0.00
Gastos Judiciales: 0.00
Valor Total Adeudado: 0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	0676	Interes remuneracion especial	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	21,889.00	104,927,565.00
06/07	0231	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-227,900.00	104,699,665.00
06/07	0205	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-720,000.00	103,979,665.00
06/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-1,450,000.00	102,529,665.00
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-396,000.00	102,133,665.00
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-1,450,000.00	100,683,665.00
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-2,000,000.00	98,683,665.00
29/07	0201	FIN MOVIMIENTOS	Piedicuesta	Piedicuesta	00000000	-230,352.00	98,453,313.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

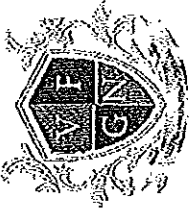
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas. Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS A U X I L I A R E S
 JULIO DE 2021 pag. 1

CODIGO ==> 111005.02 :BANCO BOGOTA
 PADRE ==> 111005 :CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** Mido anterior					104,905,676.00
INCREMENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INET 06/07/2021	06/07/2021	CEC	57 (327,900.00)		104,677,776.00
CONTRATO ASESORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIC 06/07/2021	06/07/2021	CEC	59 (1,450,000.00)		103,227,776.00
COMPRA DE SOPORTES PARA LOS TELEVISORES DE AULA 06/07/2021	06/07/2021	CEC	60 (720,000.00)		102,507,776.00
COMPRA DE PACTO Y ABONO PARA ARREGLO SITIOS DE 28/07/2021	28/07/2021	CEC	64 (396,000.00)		102,111,776.00
INTERVENCIONES VARIOS CAJA MENOR 28/07/2021	28/07/2021	CEC	65 (2,000,000.00)		100,111,776.00
CONTRATO ASESORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIC 28/07/2021	28/07/2021	CEC	67 (1,450,000.00)		98,662,776.00
COMPRA DEL CONTADOR DE AGUA SEDE PARA REPOSICION 29/07/2021	29/07/2021	CEC	66 (330,352.00)		98,332,424.00
INGRESOS MES DE JULIO 2021	31/07/2021	CDI	11 31,889.00		98,453,313.00
					104,905,676.00
INTERNACIONAL DE SERV					91477064
CUEVANA ESTEBAN PERNA					91531416
SOPORTES Y TENDIDOS J					91273051
RODOLFO JAIMES LAMAS					91272307
LOZANO NELLI					61292244
CUEVANA ESTEBAN PERNA					91531416
PUTIBDUCUESTANA DE SERV					800005441
BANCO					8600029644

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER



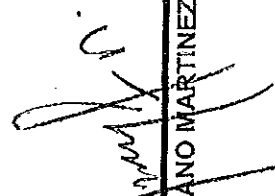
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
MES DE AGOSTO DE 2021

CTA CTE No. 469037121

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2021	Saldo Anterior			96.453.313,00
1	8	2021	INTERESES ESPECIALES	20.119,00		98.473.432,00
4	8	2021	COMPRA DE SEGURO		7.346.320,00	91.127.112,00
4	8	2021	ARREGLO ARMARIOS		3.459.000,00	87.668.112,00
4	8	2021	EDWARD FOTOCOPIAS SEDE B		3.211.100,00	84.457.012,00
4	8	2021	ERIKA FOTOCOPIAS SEDE A T		1.791.000,00	82.666.012,00
4	8	2021	NORMA FOTOCOPIAS SEDE A M		1.776.000,00	80.890.012,00
9	8	2021	JOAQUIN ARREGLO ELECT.		1.122.000,00	79.768.012,00
10	8	2021	INTERNET CAMILO SEDE B		16.892.400,00	62.885.612,00
18	8	2021	FUMIGACION		300.000,00	62.585.612,00
18	8	2021	FERRETERIA VILLA CONCHA		3.835.200,00	58.750.412,00
27	8	2021	PAPELERIA JM PLATA		6.748.000,00	52.002.412,00
27	8	2021	ASESORIA CONTABLE		1.450.000,00	50.552.412,00
SALDO TOTAL						50.552.412,00

Saldo libro de bancos
 Saldo extracto
 Diferencia

50.552.412,00
 50.552.412,00


NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com

PortalWeb
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CM PAG CG

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número: 469037121
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0469
BUCARAMANGA

Agosto - Agosto 2021
Hasta: Agosto 31



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 98,453,313.00
Total 000001 Abonos: 6,748,000.00
Total 000012 Cargos: -54,669,020.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retenedor: 0.00
Total Intereses: 20,119.00
Saldo Final: 50,552,412.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00
Honorarios: 0.00
Gastos Judiciales: 0.00
Valor Total Adeudado: 0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficial/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/07	0578	Interes remuneración especial	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	20,119.00	98,473,432.00
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,776,000.00	96,697,432.00
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,791,000.00	94,906,432.00
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,211,100.00	91,695,332.00
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,459,000.00	88,236,332.00
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-7,346,320.00	80,890,012.00
10/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,122,000.00	79,768,012.00
18/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-15,882,400.00	62,885,612.00
18/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-300,000.00	62,585,612.00
27/08	0161	Abono devolución dispersion pago de proveedores - otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,835,200.00	58,750,412.00
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	6,748,000.00	65,498,412.00
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,450,000.00	64,048,412.00
30/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-6,748,000.00	57,300,412.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----				-6,748,000.00	50,552,412.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal RPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CC-091-2 (Junio/2004)

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 AGOSTO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.02
 BANCO BOGOTA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO TERCERO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	TERCERO
Saldo anterior					98,453,313.00	
COMPRA DEPOLIZA DE MANEJO RECOR PAGORA Y SEGUR 04/08/2021	04/08/2021	CEG	69 (1,346,320.00)			
FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES APOYO TRABAJO EN CA 04/08/2021	04/08/2021	CEG	70 (1,791,000.00)			
FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES SEDE B JORNADA MAÑ 04/08/2021	04/08/2021	CEG	71 (3,211,100.00)			
ARREGLO ARMARIOS, ESCRITORIOS DE LA SEDE B	04/08/2021	CEG	72 (3,459,000.00)			
FOTOCOPIAS Y LIBROS PARA ESTUDIANTES SEDE A JOR 04/08/2021	04/08/2021	CEG	73 (1,776,000.00)			
ARREGLO ELECTRICOS SEDE B	09/08/2021	CEG	75 (1,122,000.00)			
ARREGLO INTERNET LLEVANDO CABLEADO A CADA AULA 10/08/2021	10/08/2021	CEG	77 (16,882,400.00)			
COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS VARIOS SEDE 18/08/2021	18/08/2021	CEG	78 (3,835,200.00)			
EJUNICION DE PLAGAS EN LAS SRDES A Y B DE LA I 18/08/2021	18/08/2021	CEG	79 (300,000.00)			
CONTRATO ASesorIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIG 24/08/2021	24/08/2021	CEG	85 (1,450,000.00)			
COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA Y DOCENTES 27/08/2021	27/08/2021	CEG	84 (6,748,000.00)			
INGRESOS MES AGOSTO 2021	31/08/2021	GDI		12 20,119.00		
ASEGURADORA SOLIDARIA					91,106,993.00	860524654
RESTREPO ESTUPINAN EP					89,315,993.00	1098603836
RODRIGUEZ EDWARD ALEX					86,104,893.00	1102371986
RAUL CARVAJAL CACERES					82,645,893.00	91459181
BLANCO NORMA					80,869,893.00	37511843
JOSE JOAQUIN NIÑO					79,747,893.00	91154350
CAMILIO MEDINA					62,865,493.00	1098747666
HOLGUER IVAN					59,030,293.00	5705456
JOHANNA PAOLA ARGUETA					58,730,293.00	1095792708
GUEVARA ESTEBAN FERNA					57,280,293.00	91531416
DISTRIBUCIONES JM PLA					50,532,293.00	1102371237
BANCO					50,552,412.00	8600029644



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



COL VICTOR FELIX GOMEZ NOVA CIM PAG CG
CR 3A 1B-16

CENTRO
PIEDECUESTA SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
2113



FECHA EXTRACTO
Desde: Septiembre 01
Cuenta Número: 469037121
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0469
BUCARAMANGA

Septiembre - Septiembre 2021
Hasta: Septiembre 30
469037121
Comercial
0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 50,552,412.00
Total 000000 Abonos: 0.00
Total 000013 Cargos: -18,927,075.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 5,711.00
Saldo Final: 31,631,048.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00
Honorarios: 0.00
Gastos Judiciales: 0.00
Valor Total Adeudado: 0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	0678	Interes remuneración especial	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	5,711.00	50,558,123.00
02/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-93,000.00	50,465,123.00
02/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-1,591,600.00	48,873,523.00
09/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,000,000.00	46,873,523.00
07/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-595,000.00	46,278,523.00
07/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-681,200.00	45,597,323.00
10/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-3,086,300.00	42,511,023.00
10/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-949,975.00	41,561,048.00
13/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-4,716,000.00	36,845,048.00
17/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-524,000.00	36,321,048.00
27/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-780,000.00	35,541,048.00
28/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-2,180,000.00	33,361,048.00
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	00000000	-300,000.00	33,061,048.00
		FIN MOVIMIENTOS				-1,450,000.00	31,631,048.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. ual: 318-375 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumid@bancodebogota.com.co

CC-091-2 (Junio/2004)

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.02
 BANCO BOGOTA
 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
ARREGIOS ELÉCTRICOS SEDE B	02/09/2021	CEG	(87	(93,000.00)	50,459,412.00
APOYO A LOS ESTUDIANTES PARA TRABAJO EN CASA C	02/09/2021	CEG	(88	(1,591,600.00)	91154350
REEMBOLSO CABA MENOR TRANSPORTE MENSAJERIA	03/09/2021	CEG	(90	(2,000,000.00)	1096683836
FOTOCOPIAS PARA APOYO DE ESTUDIANTES EN COVID I	07/09/2021	CEG	(92	(681,200.00)	63292244
FOTOCOPIAS SEDE B JORNADA MAÑANA Y TARDE	07/09/2021	CEG	(93	(3,086,300.00)	46,186,612.00
FOTOCOPIA DE LA SECRETARIA ACADEMICA	07/09/2021	CEG	(94	(595,000.00)	37511843
COMPRAS DE MATERIALES PARA COMPUTADORES	10/09/2021	CEG	(95	(949,975.00)	1102371986
ASESORIA JURIDICA A LA INSTITUCION AÑO 2021	10/09/2021	CEG	(96	(5,240,000.00)	901245406
ARREGLO DE JARDINES Y OTROS SEDE A Y B	17/09/2021	CEG	(97	(780,000.00)	42,505,312.00
APOYO A PROYECTO DE LA CANCION VIEGONISTA 2021	27/09/2021	CEG	(101	(2,160,000.00)	1102371986
ARREGLO DE PAREDES PARA PINTAR	27/09/2021	CEG	(103	(300,000.00)	37511843
CONTRATO ASESORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIG	28/09/2021	CEG	(104	(1,450,000.00)	46,867,812.00
INGRESOS MES SEPTIEMBRE	30/09/2021	CDI	14	5,711.00	48,867,812.00
BANCO				31,631,048.00	50,552,412.00
GUAYARA ESTEBAN FERNANDEZ				91531416	
SANDOVAL				91342264	
GRANADA				1098821165	
CRISTIAN CAMILIO ANGAR				1098769233	
FORERO LADY JOHANNA				37899446	
MARIEL AMEZQUITA				1148216992	
IMPRECOF				901245406	
RODRIGUEZ EDUARDO ALEX				1102371986	
BLANCO NORMA				37511843	
LOZANO NELLY				63292244	
RESTREPO ESTUFINAN E				1096683836	
JOSE JOAQUIN NIÑO				91154350	

EXTRACTO DE CUENTA

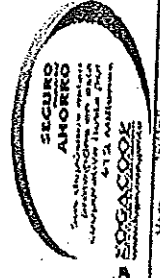
Centro: PROCHEQUE **Nº Cuenta:** 120-000084-4 **Fecha Apertura:** 17/04/1999 **Fecha Activación:** 17/04/1999 **Fecha Antigüedad:** 17/04/1999 **Estado:** INACTIVO **Periodo:** 01/07/2021 - 31/07/2021
Localidad: 800218521 **Asociado / Razón Social:** COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Dirección: CARR 3ANUM 1B-16 NINGUINO
Bairro: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
Ciudad: PIEDECUESTA **Teléfono:** 6562009

Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
			SAUDO INICIAL				137.83
			SALDO FINAL				137.83

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 137.83
 Mas Abonos (+) 0.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 0.00
 Saldo Final (=) 137.83
 Promedio (f) 137.83

Operaciones: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
cooprofeso: **Seguro:** Seguro de Depósitos



Usuario: RFOSSI **Fecha:** 13/07/21 **Hora:** 16:01:53
Usuario: wczgpf630e@LeyraCyrilCyril.com

Revisión: conformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisora fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: r.fiscal@cooprofeso.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
LIBROS A U X I L I A R E S
JULIO DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111005.01
PADRE =>> 111005

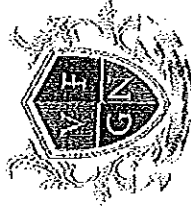
: COOPROFESORES 0844
: CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

ENCARGO

Saldo anterior

137.83



PIEDRECUESTA - SANTANDER


LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
COOPROFESORES

MES DE AGOSTO DE 2021

CIA CTE No. 120-000084-4

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2021	Saldo Anterior			137,83
SALDO TOTAL						137,83

Saldo libro de bancos 137,83
 Saldo extracto 137,83
 Diferencia -



NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

Nº Cuenta: 120-000084-4 Fecha Apertura: 17/04/1999 Fecha Activación: 17/04/1999 Fecha Antigüedad: 17/04/1999 Estado: INACTIVO Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

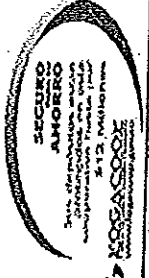
Asociado / Razón Social: 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Dirección: CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO Teléfono: 6562009
Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
Ciudad: PIEDECUESTA

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO				
Año	Hora	Documento	Transacción	Saldo
			SALDO INICIAL	137.83
			SALDO FINAL	137.83

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN	
Saldo Inicial (+)	137.83
Más Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Más Intereses Pagados (+)	0.00
Saldo Final (=)	137.83
Promedio (V)	137.83

Referencias: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
Cooperadores:
Aduite-cuenta con Seguro de Depósitos



Usuario: NRUSS Fecha: 05/09/21 Hora: 10:57:51
IP: 170.100.000.000

Revisión:
Para información sobre el estado de la cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofeso.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT :800218521
LIBROS AUXILIARES
AGOSTO DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111005.01 :COOPROFESORES 0844
PADRE =>> 111005 :CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

TERCERO

Saldo anterior

137.83

EXTRACTO DE CUENTA

Nº Cuenta: 120-000084-4 **Fecha Apertura:** 17/04/1999 **Fecha Activación:** 17/04/1999 **Fecha Antigüedad:** 17/04/1999 **Estado:** INACTIVO **Periodo:** 01/09/2021 - 30/09/2021
Asociado / Razón Social: 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA **Teléfono:** 6076562009
Dirección: CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO
Banco: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
Ciudad: PIEDEQUUESTA

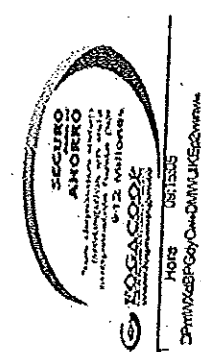
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
				SALDO INICIAL				137.83
				SALDO FINAL A			30/09/2021	137.83

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)	137.83
Mas Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	0.00
Saldo Final (=)	137.83
Promedio (/)	137.83

Referencias: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
Cooperadores:



Usuario: M0551 **Fecha:** 05/10/21 **Hora:** 08:53:05
Revisión: 44048

Para recomendar sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisora fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooperprofesores.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT :800218521
LIBROS AUXILIARES
SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

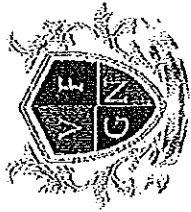
CODIGO =>>.111005.01 :COOPROFESORES 0844
PADRE =>> 111005 :CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

TERCERO

Saldo anterior

137.83



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 COOPROFESORES
 MES DE JULIO DE 2021

CIA CTE No 120-009806-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2021	Saldo Anterior			5.851.324,23
31	7	2021	CONSIG. DEL MES POR CONSTANCIAS	199.700,00		6.051.024,23
31	7	2021	INTERESES	1.531,00		6.052.555,23
			SALDO TOTAL			6.052.555,23

Saldo libro de bancos 6.052.555,23
 Saldo extracto 6.052.555,23
 Diferencia

 NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

EXTRACTO DE CUENTA

N° Cuenta: 120-009806-6, Fecha Activación: 05/07/2007, Fecha Antigüedad: 05/07/2007, Estado: ACTIVO, Refeido: 01/07/2021, 31/07/2021

Asociado / Razón Social: 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Dirección: CARR. 3ANUM 1B-16 NINGUNO
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA

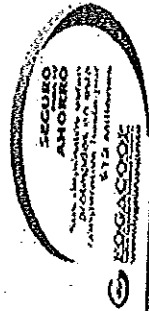
Teléfono: 6562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Fecha	Año	Hora	Documento	Transacción	Saldo INICIAL	Oficina	N	Valor	Saldo
2021	10	50:27	2620663	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+		5,851,824.23
2021	10	35:37	2622244	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,854,824.23
2021	08	41:26	2622640	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,858,324.23
2021	11	07:20	2622638	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,861,824.23
2021	11	17:44	2622697	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	7,000.00	5,868,824.23
2021	11	23:42	2623332	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	14,000.00	5,882,824.23
2021	14	47:56	2623388	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	24,500.00	5,907,324.23
2021	15	10:45	2623956	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,700.00	5,911,024.23
2021	08	33:58	2625074	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	7,000.00	5,918,024.23
2021	10	19:29	2625088	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,921,524.23
2021	15	15:32	2625666	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,925,024.23
2021	15	15:45	2626667	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,928,524.23
2021	10	20:19	2627074	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,932,024.23
2021	11	28:19	2627090	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,935,524.23
2021	14	48:41	2627145	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,939,024.23
2021	10	51:59	2628172	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,942,524.23
2021	14	52:58	2629041	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,946,024.23
2021	14	53:26	2629043	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,949,524.23
2021	15	12:28	2629495	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,953,024.23
2021	11	03:19	2629900	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,956,524.23
2021	08	29:28	2631589	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	7,000.00	5,963,524.23
2021	08	29:43	2631590	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,967,024.23
2021	09	18:17	2632577	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,970,524.23
2021	13	15:59	2632827	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,974,024.23
2021	15	17:26	2632855	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,977,524.23
2021	15	17:45	2632856	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,981,024.23
2021	15	17:54	2632857	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,984,524.23
2021	15	18:06	2632858	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,988,024.23
2021	15	18:14	2632859	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,991,524.23
2021	15	18:25	2632860	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,995,024.23
2021	15	18:35	2632861	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	5,998,524.23
2021	15	18:50	2632862	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,002,024.23
2021	15	20:16	2632863	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,005,524.23
2021	15	20:25	2632864	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,009,024.23
2021	15	20:35	2632865	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,012,524.23
2021	15	20:45	2632866	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,016,024.23
2021	15	20:45	2632867	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,019,524.23
2021	15	20:56	2632868	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,023,024.23
2021	15	20:56	2632868	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,026,524.23
2021	15	20:56	2632868	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,030,024.23

Notas: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros

Estado de Cuenta con Seguro de Depósitos



Fecha: 10/07/21
 Hora: 16:41:33
 Usuario: M00551
 a/C2qgRCC0pdL49yW/CgnL04v

visión: conformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisora fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, si email: fiscal@cooprofesores.com.

EXTRACTO DE CUENTA

PROCHEQUE N° Cuenta: Fecha Apertura: Fecha Activación: Fecha Antigüedad: Estado: Período:
 120-009806-6 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 ACTIVO 01/07/2021 31/07/2021

Asociado / Razón Social: **800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**

Dirección: **CARR SANJUM 1B-16 NINGUNO**
 Barrio: **SAN FRANCISCO DE LA CUENTA**
 Ciudad: **PIEDRECUESTA**

Teléfono: **6562009**

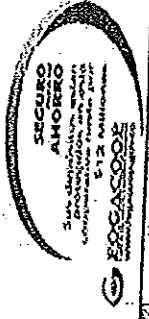
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Año	Hora	Documento	Transacción	Oficita	N	Valor	Saldo
2021	1521:07	2632669	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,038,524.23
2021	1521:19	2632670	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,037,024.23
2021	1521:29	2632671	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,040,524.23
2021	1522:15	2632672	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,044,024.23
2021	1523:40	2632673	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,047,524.23
2021	1057:29	2633098	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3,500.00	6,051,024.23
2021	1940:45	2633885	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mas Iufio	PIEDRECUESTA	+	1,531.00	6,052,555.23
SALDO FINAL A 31/07/2021							6,052,555.23

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 5,851,324.23
 Mas Abonos (+) 199,700.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 1,531.00
 Saldo Final (=) 6,052,555.23
 Promedio (I) 5,934,625.23

Notas: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
 para la cuenta con Seguro de Depósitos



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
L I B R O S A U X I L I A R E S
JULIO DE 2021 pag. 1

CODIGO ==> 111005.03
PADRE ==> 111005

: COOPROFESORES 8066
: CUENTA CORRIENTE BANCARIA

RECEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*****	31/07/2021	CDX	2.531.00		5.851.354.23
*****	31/07/2021	CDX	299.780.00		5.552.855.23
*****					6.052.855.23

do anterior
PAGOS MES DE JULIO 2021
PAGOS MES DE JULIO 2021

COOPROFESORES
COOPROFESORES



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 CCOPROFESORES

MES DE AGOSTO DE 2021

CTA CTE No. 120-009806-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	8	2021	Saldo Anterior			6.052.555,23
31	8	2021	CONSIG. DEL MES POR CONSTANCIAS	157.500,00		6.210.055,23
31	8	2021	INTERESES	1.574,00		6.211.629,23
SALDO TOTAL						6.211.629,23

Saldo libro de bancos	6.211.629,23
Saldo extracto	6.211.629,23
Diferencia	

NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

Nº Cuenta 120-009806-6 Fecha Apertura 05/07/2007 Fecha Activación 05/07/2007 Fecha Antigüedad 01/08/2021 Estado ACTIVO Período 31/08/2021

Asociado / Razón Social
800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Dirección CARR 3ANUM 1B-16 NINGUNO
Banco SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
Ciudad PIEDECUESTA

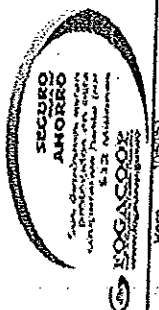
Teléfono 6562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Fecha	Año	Hora	Documento	Transacción	Saldo Inicial	Oficina	N	Valor	Saldo
2021	1821	02	2639766	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,052,555.23
2021	1821	18	2639766	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,056,055.23
2021	1522	56	2641830	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,059,555.23
2021	0829	51	2642736	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,063,055.23
2021	1414	03	2644307	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,066,555.23
2021	1414	15	2644308	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,070,055.23
2021	1414	25	2644309	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,073,555.23
2021	1414	24	2644310	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,077,055.23
2021	1414	44	2644311	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,080,555.23
2021	1414	53	2644312	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,084,055.23
2021	1415	11	2644313	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,087,555.23
2021	1415	20	2644314	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,091,055.23
2021	1415	26	2644315	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,094,555.23
2021	1415	25	2644316	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,098,055.23
2021	1415	45	2644317	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,101,555.23
2021	1415	45	2644318	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,105,055.23
2021	1417	16	2644319	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,108,555.23
2021	1417	26	2644320	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,112,055.23
2021	1417	35	2644321	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,115,555.23
2021	1418	04	2644322	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,119,055.23
2021	1418	13	2644323	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,122,555.23
2021	1419	26	2644324	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,126,055.23
2021	1419	26	2644325	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,129,555.23
2021	0808	16	2647997	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,133,055.23
2021	0938	48	2649680	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,136,555.23
2021	0940	05	2649681	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,140,055.23
2021	0940	15	2649682	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,143,555.23
2021	0940	27	2649683	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,147,055.23
2021	0940	38	2649684	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,150,555.23
2021	0940	52	2649685	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,154,055.23
2021	0941	15	2649686	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,157,555.23
2021	0941	54	2649687	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,161,055.23
2021	0941	50	2649688	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,164,555.23
2021	0941	57	2649689	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,168,055.23
2021	0942	04	2649670	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,171,555.23
2021	0942	13	2649671	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,175,055.23
2021	0942	19	2649672	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,178,555.23
2021	0942	27	2649673	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,182,055.23
2021	0942	27	2649673	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,185,555.23
2021	0942	27	2649673	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-		PIEDECUESTA	+	3,500.00	6,189,055.23

Operaciones: NC: Nota Crédito NID: Nota Débito G.M.F: Gravámen Movimientos Financieros

Producto: cuenta con Seguro de Depósitos



Usuario: YAFISS Fecha: 31/08/21 Hora: 10:50:51

- IFTO-KTIO29X095FRV41010614

Verificación: Se conforma sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisora fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@coopprofesores.com.

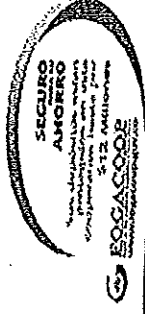
PROCHEQUE Nº Cuenta: 120-009806-6 Fecha Apertura: 05/07/2007 Fecha Activación: 05/07/2007 Fecha Antigüedad: 05/07/2007 Estado: ACTIVO Período: 01/08/2021 - 31/08/2021						
Asociado / Razón Social: 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA						
Dirección: CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA Ciudad: PIEDECUESTA Teléfono: 6562009						
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO						
Año	Hora	Documento	Transacción	N	Valor	Saldo
2021	09:42:34	2849674	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,192,555.23
2021	09:42:41	2849675	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,196,055.23
2021	09:42:49	2849676	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,198,555.23
2021	09:42:55	2849677	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,203,055.23
2021	09:43:02	2849678	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,206,555.23
2021	09:44:14	2849679	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO	+	3,500.00	6,210,055.23
2021	20:56:30	2852255	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes agosto	+	1,574.00	6,211,629.23
SALDO FINAL A 31/08/2021						6,211,629.23

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)	6,052,555.23
Mas Abonos (+)	157,500.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	1,574.00
Saldo Final (=)	6,211,629.23
Promedio (/)	6,099,799.55

enciones: NC: Nota Crédito
 cooperadores:
 ducido cuenta con Seguro de Depósitos

ND: Nota Débito
 G.M.F: Gravámen Movimientos Financieros



Usuario: RAUSS
 Fecha: 08/09/21
 Hora: 10:52:51
 g/ve8DAP5wqHwM/4H-65oc

Revisoría:
 Inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfiscal@cooperprofesores.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 I, I B R O S A U X I L I A R E S
 AGOSTO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111005.03
 : COOPROFESORES 8066

: CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO
 TERCERO

Saldo anterior

INGRESOS MES AGOSTO 2021

31/08/2021

CDI

12

1,574.00

6,054,129.23

890201280

COOPROFESORES

INGRESOS MES AGOSTO 2021

31/08/2021

CDI

12

157,500.00

6,211,629.23

890201280

COOPROFESORES

6,052,555.23

EXTRACTO DE CUENTA

BOCHEQUE Nº Cuenta Fecha Apertura Fecha Activación Fecha Antigüedad Estado Período
 800218521 120-009806-6 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 ACTIVO 01/09/2021 30/09/2021

Asociado / Razón Social
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Dirección CARR 3ANJUM 1B-16 NINGUNO
 Banco SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad PIEDECUESTA

Teléfono 6076562009

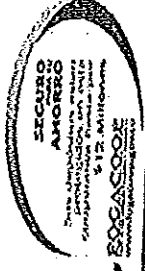
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
SALDO INICIAL							
2021	10:18:26	26564823	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	7.000,00	6.218.629,23
2021	09:08:12	26560114	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.222.129,23
2021	09:51:57	26557786	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.225.629,23
2021	15:07:28	26573655	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.229.129,23
2021	11:51:34	27352211	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.232.629,23
2021	11:32:02	27352312	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.236.129,23
2021	11:32:12	27352313	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.239.629,23
2021	11:32:27	27352314	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.243.129,23
2021	11:32:40	27352315	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.246.629,23
2021	11:32:50	27352316	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.250.129,23
2021	11:33:04	27352318	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.253.629,23
2021	11:33:10	27352319	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.257.129,23
2021	11:33:25	27352320	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.260.629,23
2021	11:33:39	27352322	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.264.129,23
2021	11:33:47	27352323	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.267.629,23
2021	11:33:56	27352324	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.271.129,23
2021	11:34:06	27352325	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.274.629,23
2021	11:34:16	27352326	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.278.129,23
2021	11:34:26	27352327	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.281.629,23
2021	11:35:03	27352328	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.285.129,23
2021	11:35:11	27352329	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.288.629,23
2021	11:35:18	27352330	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.292.129,23
2021	11:35:28	27352331	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.295.629,23
2021	11:35:40	27352332	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.299.129,23
2021	11:35:59	27352333	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.302.629,23
2021	11:36:09	27352334	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.306.129,23
2021	11:36:21	27352335	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.309.629,23
2021	11:36:48	27352336	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.313.129,23
2021	11:36:58	27352337	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.316.629,23
2021	11:37:08	27352338	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.320.129,23
2021	11:37:17	27352339	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.323.629,23
2021	11:38:00	27352340	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.327.129,23
2021	11:38:18	27352341	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.330.629,23
2021	11:38:28	27352342	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	3.500,00	6.334.129,23
2021	14:15:03	2658271	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.337.629,23
2021	14:15:22	2658282	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	7.000,00	6.344.629,23
2021	14:09:20	2658292	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.348.129,23
2021	14:45:33	2658912	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.351.629,23
2021	14:46:21	2658913	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIEDRECUESTA	+	3.500,00	6.355.129,23

Operaciones: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros

Profesores:

Cuenta con Seguro de Depósitos



USUARIO NCVSSI FECHA 05/10/21 HORA 08:15:35
 D:\Priv\AGP\Ged\Ond\RAMUNEZ\w...

Visoría:

conformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisor@fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofesores.com.

EXTRACTO DE CUENTA

PROCHEQUE Nº Cuenta: Fecha Apertura Fecha Activación Fecha Antigüedad Estado Período
 120-009806-6 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 ACTIVO 01/09/2021 30/09/2021

Asociado / Razón Social
 800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Dirección CARR SANJUM 1B-16 NINGUNO
 Barrio SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad PIEDECUESTA

Teléfono 6076562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Mes Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
2021	14:26:13	2660760	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,358,629.23
2021	09:38:20	2661098	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	14,000.00	6,372,629.23
2021	09:37:16	2662296	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,376,129.23
2021	09:37:26	2662297	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,379,629.23
2021	14:25:44	2662294	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,383,129.23
2021	09:05:44	2736048	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	BUCARAMANGA	+	14,000.00	6,397,129.23
2021	16:12:46	2663514	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,400,629.23
2021	10:22:40	2665076	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,404,129.23
2021	11:32:59	2665111	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,407,629.23
2021	15:24:01	2665112	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,411,129.23
2021	16:14:46	2665176	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,414,629.23
2021	16:18:04	2665643	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,418,129.23
2021	16:18:26	2665646	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,421,629.23
2021	11:11:55	2665952	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	3,500.00	6,425,129.23
2021	15:02:13	2665466	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806-	PIED ECUUESTA	+	17,500.00	6,442,629.23
2021	20:59:26	2668461	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes septiembre	PIED ECUUESTA	+	17,500.00	6,460,129.23
SALDO FINAL A 30/09/2021							6,461,708.23

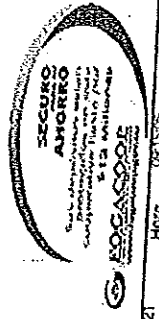
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 6,211,629.23
 Mas Abonos (+) 248,500.00
 Menos Cargos (-) 0:00
 Mas Intereses Pagados (+) 1,579.00
 Saldo Final (=) 6,461,708.23
 Promedio (I) 6,324,965.20

Usuario: NUSSEI Fecha: 05/10/21 Hora: 09:15:05

Notas: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravámen Movimientos Financieros

cooprofesores: Cuenta con Seguro de Depósitos



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

CODIGO =>> 111005.03 : COOPROFESORES 8066
 PADRE =>> 111005 : CUENTA CORRIENTE BANCARIA

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

Saldo anterior					6,211,629.23
INGRESOS MES SEPTIEMBRE	30/09/2021	CPI	14	250,079.00	6,461,708.23
					890201280
					COOPROFESORES



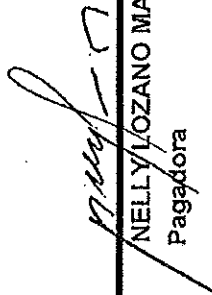
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
 COOPROFESORES
 MES DE JULIO DE 2021

CTA AHORROS No. 20-000203-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	7	2021	Saldo Anterior			141.656,04
30	7	2021	INTERESES	31,00		141.687,04
SALDO TOTAL						141.687,04

Saldo libro de bancos 141.687,04
 Saldo extracto 141.687,04
 Diferencia


NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

EXTRACIO DE CUENTA

MAESTRA Nº Cuenta: 20-000203-6 Fecha Apertura: 30/09/1995 Fecha Activación: 30/09/1995 Fecha Antigüedad: 30/09/1995 Estado: ACTIVO Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
 Asociado / Razón Social: 00218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Dirección: CARR 3 ANIUM 1B-16 NINGUNO
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA Teléfono: 6562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

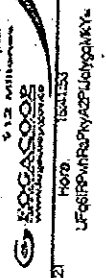
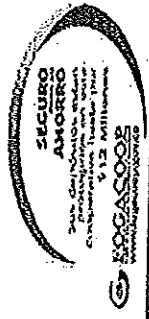
Fe	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
192632		2635534	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes julio	PIEDCUESTA	+	31.00	141,656.04
			SALDO FINAL A 31/07/2021				141,687.04

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 141,656.04
 Mas Abonos (+) 0.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 31.00
 Saldo Final (=) 141,687.04
 Promedio (I) 141,657.04

Fuentes: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros

Profesores: Nota: Cuenta con Seguro de Depósitos



Usuario: NEUSI Fecha: 19/07/21 Hora: 13:41:53
 UF88196vlnR4yA2F46y6gk1K1e

Informacion sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoria fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: fiscal@cooprofesores.com.

REGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT :800218521
BROS AUXILIARES
IO DE 2021 pag. 1

IGO =>> 111006.01 : COOPROFESORES AHORRO 2036
RE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2021	CDI 11		32.00	141.687.04
				141.655.04

COOPROFESORES

8 MES DE JULIO 2021



EXTRACIO DE CUENTA

Nº Cuenta: 20-000203-6 Fecha Apertura: 30/09/1995 Fecha Activación: 30/09/1995 Fecha Antigüedad: 01/08/2021 Estado: INACTIVO Período: 31/08/2021
 Asocio / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Dirección: CARR 3ANUM 1B-16 NINGUNO -
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA Teléfono: 6562009

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

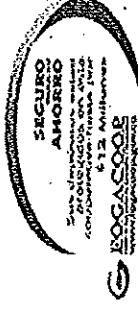
No. Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
192842	2650919	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes agosto	PIEDECUESTA	+	31.00	141,718.04
		SALDO FINAL A 31/08/2021				141,718.04

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+) 141,687.04
 Mas Abonos (+) 0.00
 Menos Cargos (-) 0.00
 Mas Intereses Pagados (+) 31.00
 Saldo Final (=) 141,718.04
 Promedio (V) 141,688.04

Cuentas: NC: Nota Crédito ND: Nota Débito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
 COOPROFESORES:

Cuenta con Seguro de Depósitos



Usuario: NFIJSS1 Fecha: 08/08/2021 Hora: 10:50:51
 MAIL: 310267964@cooprofesores.com

Visoría: conformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfsca2@cooprofesores.com.

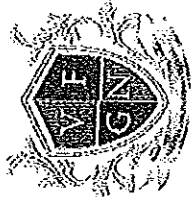
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS A UTILIARES
 AGOSTO DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006:01 : COOPROFESORES AHORRO 2036
 PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

Saldo anterior					141,687.04
INGRESOS MES AGOSTO 2021	31/08/2021	CDI	12	31.00	141,718.04
COOPROFESORES					890201280

COOPROFESORES



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
COOPROFESORES

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA AHORROS No 20-000203-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	9	2021	Saldo Anterior			141.718,04
31	9	2021	INTERESES	30,00		141.748,04
SALDO TOTAL						141.748,04

Saldo libro de bancos
Saldo extracto
Diferencia

141.748,04
141.748,04

NELLY LOZANO MARTINEZ
Pagadora

EXTRACTO DE CUENTA

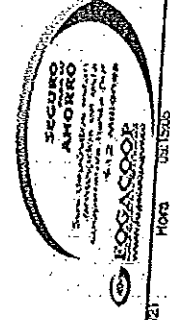
Nº Cuenta: 20-000203-6
 Fecha Apertura: 30/09/1995
 Fecha Activación: 30/09/1995
 Fecha Antigüedad: 30/09/1995
 Estado: INACTIVO
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Asociado / Razón Social: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Dirección: CARR SANUM 1B-16 NINGUNO
 Barrio: SAN FRANCISCO DE LA CUESTA
 Ciudad: PIEDECUESTA

Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo	
OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO								
2021	20:43:39	2667166	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes septiembre	PIEDRECUESTA	+	30,00	141,718.04	
						SALDO FINAL A:	30/09/2021	141,748.04

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN	
Saldo Inicial (+)	141,718.04
Más Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Más Intereses Pagados (+)	30.00
Saldo Final (=)	141,748.04
Promedio (f)	141,719.04

NC: Nota Crédito
 ND: Nota Débito
 G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros
 Cuenta con Seguro de Depósitos



Usuario: NRUSS
 Fecha: 01/10/21
 Hora: 10:15:10
 749DAVSTGmPurPpPpTyrTS*

LIBROS AUXILIARES
 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT: 800218521
 SEPTIEMBRE DE 2021 pag. 1

CODIGO => 111006.01
 PADRE =>> 111006
 : COOPROFESORES AHORRO 2036
 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO

TERCERO

FECHA

DOCUMENTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

INGRESOS MES SEPTIEMBRE

Saldo anterior

30/09/2021

CDI

14

30.00

141,748.04 890201280

141,718.04

COOPROFESORES

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME RELACION DE CONTRATOS
A SEPTIEMBRE 2021

TIPOLOGIA	# CONTR.	CONTRATISTA	NIT O C.c	OBJETO DEL CTO	V/R DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FECHA DE LIQUIDACION	SUPERVISOR	ESTADO
SUMINISTRO	22	SOPORTES Y TENDEROS JORDAN - JUAN JOSE CARVAJAL PEÑA	91.273.051	COMPRA DE 9 SOPORTES PARA TELEVISORES DE LA SEDE A EN SALONES DE CLASE	720.000,00	01/07/2021	01/07/2021	03/07/2021	06/07/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	23	RODOLFO JAIMES LAMUS	91.272.307	COMPRA 30 METROS DE PASTO JAPONES Y 16 BULTOS DE ABONO, PARA ARREGLOS INSTITUCIONALES	396.000,00	21/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	24	PIEDECUESTANA	804.005.441	ADQUISICION DE CONTADOR PARA LA SEDE B DE LA INSTITUCION	230.352,00	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	25	ERIKA SOLANLLY RESTREPO ESTUPIÑAN	1.098.683.836	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	1.865.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	02/08/2021	04/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	26	EDWARD ALEXIS RODRIGUEZ PARRA	1.102.371.986	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	3.345.100,00	02/08/2021	02/08/2021,	02/08/2021	04/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	27	RAUL CARVAJAL CACERES	91.459.181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARMARIOS Y ESCRITURIOS SEDE B	3.700.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	04/08/2021	04/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	28	NORMA NILSA BLANCO VARGAS	37.511.843	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	1.850.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	02/08/2021	04/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO

PRESTACION DE SERVICIO	29	CAMILO ANDRES MEDINA GOMEZ	1.098.747.666	PRESTACION DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE INTERNET SEDE B PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR LA ALTERNANCIA	17.960.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	10/08/2021	10/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
PRESTACION DE SERVICIO	30	JOSE JOAQUIN NIÑO	91.154.350	SERVICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS REDES ELECTRICOS SEDE B DE LA INSTITUCION	1.300.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	09/08/2021	09/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	31	OLGUER IVAN ROA REY - FERRETERIA VILLA CONCHA	5.705.456	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LA INSTITUCION	3.995.200,00	02/08/2021	02/08/2021,	18/08/2021	18/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	32	DISTRIBUCIONES JN PLATA - MANUEL PLATA CONTRERAS	1.102.371.237	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION	7.029.000,00	02/08/2021	02/08/2021,	18/08/2021	19/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	33	ASEGURADORA SOLIDARIA	860.524.654	COMPRA DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y ROBO Y POLIZA DE MANEJO PARA LA INSTITUCION	7.346.320,00	02/08/2021	02/08/2021,	04/08/2021	04/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	34	JOHANNA PAOLA ARGUELLO BADILLO	1.095.792.708	SERVICIO DE FUMIGACION DE ACUERDOS A LAS NORMAS DE SALUD PARA PANDEMIA SEDE A Y B DE LA INSTITUCION	300.000,00	12/08/2021	12/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	35	ERIKA SOLANLly RESTREPO ESTUPIÑAN	1.098.683.836	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	1.657.600,00	01/09/2021	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	36	NORMA NILSA BLANCO VARGAS - PAPELERIA HAYDER	37.511.843	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	681.200,00	01/09/2021	01/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO

SERVICIO	37	EDWARD ALEXIS RODRIGUEZ PARRA	1.102.371.986	SERVICIO DE FOTOCOPIAS MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CASA	3.215.300,00	01/09/2021	01/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	38	IMPRECOF	901.245.406	SERVICIO DE FOTOCOPIOADO PARA LA OFICINAS DE LAS SECRETARIAS, COORDINADORES, DOCENTES DE LA INSTITUCION	595.000,00	01/09/2021	01/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	39	MARIEL AMEZQUITA	1.148.216.992	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PERIFICOS DE COMPUTACION PARA LA INSTITUCION	949.975,00	01/09/2021	01/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SUMINISTRO	40	JULIANA ANDREA GRANADA ORTIZ	1.098.821.165	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA PREMIACION Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 12 DE LA VOZ VIFEGONISTA DE LA INSTITUCION	2.160.000,00	01/09/2021	01/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	41	FREDY MAURICIO PAEZ GRANADOS	91.508.918	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE B ARREGLO DE SALONES, PISOS Y OTROS	6.680.000,00	06/09/2021	06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	42	CRISTIAN CAMILI ANGARITA RAMIREZ	1.098.769.233	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PODA Y ARREGLO DE LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION Y OTROS	780.000,00	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO
SERVICIO	43	SANDOVAL VILLARMIZAR	91.342.264	SERVICIO DE MANTENIMINTO PREVENTIVO DE LA INSTITUCION ARREGLO Y PINTADA DE PAREDES DE LA INSTITUCION	300.000,00	17/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	Mag. EDGAR RENNE RAMIREZ LAMUS	LIQUIDADO



EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

RECTOR



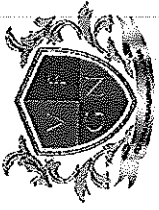
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME SEGUIMIENTOS RECURSOS GRATUIDAD VIGENCIA 2021
III Trimestre - Periodo JULIO A SEPTIEMBRE de 2021



RELACION DE PAGOS

Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	VALOR A PAGAR	VALOR ELECTRO	CDP	RP	FACTURA
G2120	06/07/2021	57	INTERSET	FALTANTE CONTRATO INTERNET	227.900,00		227.900,00		41	41	FE 1
G2112	06/07/2021	58	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	369.978,00		369.978,00		54	54	60277849431/19681
G2115	06/07/2021	59	ESTEBAN GUEVARA	ASESORIA CONTABLE	1.450.000,00		1.450.000,00		9	9	68
G2107	06/07/2021	60	SOPORTES JORDAN	COMPRA BASES PARA TV SEDE A	720.000,00		720.000,00		55	55	46031
	07/07/2021	61	DIAN	PAGO RETENCIONES	806.000,00		806.000,00				
G2112	27/07/2021	62	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	285.978,00		285.978,00		56	56	60264015861/4511251
G2111	27/07/2021	63	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	401.667,00		401.667,00		57	57	5467341417
G2107	28/07/2021	64	RODOLFO JAIMES LAMUS	PASTA JAPONES SEDE B	396.000,00		396.000,00		52	52	3692
	28/07/2021	65	NELLY LOZANO MARTINEZ	RENTA DE GRAN MENOR	2.000.000,00		2.000.000,00		59/60/61/62	59/60/61/62	
	16/07/2020	66	PIEDECUESTANA DE SERVICIOS	COMPRA COMTADOR SEDE B	230.352,00		230.352,00		63	63	20096
G2107	28/07/2021	67	ESTEBAN GUEVARA	ASESORIA CONTABLE	1.450.000,00		1.450.000,00		9	9	20096
G2118	28/07/2021	68	BANCO DE BOGOTA	4X1000	2.624,00		2.624,00		64	64	
G2114	04/08/2021	69	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	COMPRA DE SEGUROS POLIOZA MANEJO	7.346.320,00		7.346.320,00		77	77	400F52123
G2116	04/08/2021	70	ERIKA SOLANILLY RESTREPO	FOTOCOPIAS APOYO TRABAJO EN CASA	1.865.000,00	74.000,00	1.791.000,00		65	65	9
G2116	04/08/2021	71	EDWARD RODRIGUEZ	FOTOCOPIAS APOYO TRABAJO EN CASA	3.345.100,00	134.000,00	3.211.100,00		66	66	63
G2120	04/08/2021	72	RAUL CARVAJAL CACERES	ARREGLOS DE ARMARIOS ESCRITORIOS Y OTROS	3.700.000,00	241.000,00	3.459.000,00		67	67	2
G2116	04/08/2021	73	MORMA BLANCO VARGAS	FOTOCOPIAS APOYO TRABAJO EN CASA	1.850.000,00	74.000,00	1.776.000,00		68	68	118

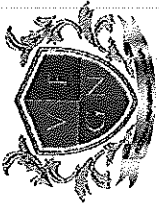
G2112	04/08/2021	74	74	74	391.978,00	391.978,00	391.978,00	60277849341
G2120	09/08/2021	75			1.300.000,00	85.000,00	1.222.000,00	707117217307117217
G2112	09/08/2021	76	76	78	195.989,00	-	195.989,00	60277819681
G2120	10/08/2021	77		69	17.960.000,00	1.077.600,00	16.882.400,00	2
G2107	08/08/2021	78	75	75	3.995.200,00		3.835.200,00	503/504/505
G2120	18/08/2021	79	80	80	300.000,00		300.000,00	50
G2112	24/08/2021	80		79	142.433,00		142.433,00	60264511251
G2112	24/08/2021	81	81	81	142.424,00		142.424,00	60264015861
G2118	27/08/2021	83	82	82	380.258,00		380.258,00	6216977897
G2107	27/08/2021	84	76	83	15.330,00		15.330,00	63095614
G2115	27/08/2021	85	9	9	1.450.000,00		1.450.000,00	74
G2118	31/08/2021	86	84	84	3.492,00		3.492,00	
G2120	02/09/2021	87	70	70	93.000,00		93.000,00	4
G2116	02/09/2021	88	85	85	1.657.600,00	66.000,00	1.591.600,00	15
G2112	02/09/2021	89	86	86	195.871,00		195.871,00	60277819681
G2112	03/09/2021	90	92/93/94	92/93/94	2.000.000,00		2.000.000,00	
G2112	03/09/2021	91	89	89	1.550.000,00		1.550.000,00	14801
G2116	07/09/2021	92	87	87	681.200,00		681.200,00	108
G2112	07/09/2021	93	88	88	3.215.300,00	129.000,00	3.086.300,00	60
G2116	07/09/2021	94			595.000,00		595.000,00	1903



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**
(Cifras en pesos sin centavos)

CODIGO	ACTIVO	Periodo SEPT 2021 \$	Periodo SEPT 2021 \$
	CORRIENTE (1)		
11	Efectivo	82.060.925	51.707.871
1105	Caja	82.060.925	51.686.871
1110	Dpositos en instituciones financieras	2.000.000	2.000.000
		80.060.925	49.686.871
13	Cuentas por cobrar	0	21.000
1384	Otras cuentas por cobrar	0	21.000
	NO CORRIENTE (2)	52.681.640	79.066.942
16	Propiedades, planta y equipo	38.984.443	69.682.737
1655	Maquinaria y equipo	24.232.425	24.232.425
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.840.000	62.840.000
1670	Equipos de comunicación y computación	159.635.152	200.234.252
1685	Depreciación acumulada (cr)	-207.723.134	-217.623.940
19	Otros activos	13.697.197	9.384.205
1970	Activos intagibles	17.975.937	17.975.937
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-4.278.740	-8.591.732
	TOTAL ACTIVO (3)	134.742.565	130.774.813



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos sin centavos)

PASIVO		
CORRIENTE (4)	692.500	2.770.600
24 Cuentas por pagar	692.500	2.770.600
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	692.500	2.770.600
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
NO CORRIENTE (5)	0	2.000
24 Cuentas por pagar	0	2.000
2490 Otras cuentas por pagar	0	2.000
TOTAL PASIVO	692.500	2.772.600
PATRIMONIO (7)		
31 hacienda publica	134.050.065	128.002.213
3105 capital fiscal	61.320.382	72.123.902
3110 resultado del ejercicio	72.729.683	55.878.311

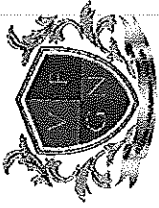
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

134.742.565 **130.774.813**

EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador publico

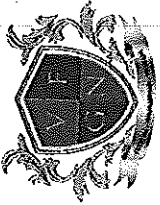
T.P. No. 265818 - T



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos sin Centavos)

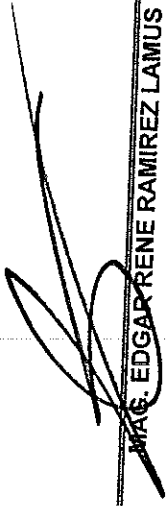
Código	CONCEPTO	Periodo SEPT 2020	Periodo SEPT 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$	\$
		<u>252.157.761</u>	<u>203.365.169</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>7.489.600</u>	<u>4.259.543</u>
4305	SERVICIO EDUCATIVOS	7.489.600	4.259.543
44	TRANSFERENCIAS	<u>244.668.161</u>	<u>199.105.626</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	244.668.161	187.335.626
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11.770.000
	COSTO DE VENTAS	<u>123.469.537</u>	<u>103.306.244</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>123.469.537</u>	<u>103.306.244</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	123.469.537	103.306.244
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>56.703.022</u>	<u>44.274.404</u>
51	ADMINISTRACIÓN	<u>52.915.514</u>	<u>40.869.067</u>
5111	GENERALES	52.894.851	40.856.180
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.663	12.887



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos sin Centavos)

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.787.508	3.405.337
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.483.778	2.434.915
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES	1.303.730	970.422
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	71.985.202	55.784.521
48 OTROS INGRESOS	744.481	93.790
4802 FINANCIEROS	744.481	93.790
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	72.729.683	55.878.311

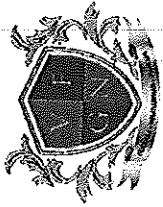

MAG. EDGARRÉNE RAMÍREZ LAMUS
Rector



ESTEBAN FERNANDO GUEVAR GOMEZ
Contador publico
T.P. No. 265818 - T

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Carrera 3A N° 1B – 16 Campo Verde
Teléfonos: 6562009 – 6564300



***Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta***

CERTIFICACION

Los suscritos **Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**, actuando como Rector del **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA** Y **ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ**, en calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 265818 - T, se permiten certificar que los saldos de los Estados Financieros del ente fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan la situación financiera de la entidad.

Dado en Piedecuesta a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2021

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Público
T. P. No. 265818 - T.