



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

Piedecuesta, Enero 26 de 2022

CVFGN No. 015 - 2022

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION

Dr. ADELA SILVA ARDILA

Secretaría 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: 31/12/2021

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 DICIEMBRE DE 2021, GRATUIDAD Y OTROS
- INFORME DE TESORERIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 (CONCILIACIONES)
- INFORME DE CONTRATOS A DICIEMBRE 2021
- RELACION PAGOS A DICIEMBRE 2021
- ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021
- CERTIFICACION

Cordial Saludo,

COLEGIO MUNICIPAL
VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Piedecuesta

MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Elaboro: Esteban Fernando Guevara Gomez

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



Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: PIEDECUESTA
 ENTIDAD: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 CODIGO: 214768547
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERÍODO: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

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	130.774.813	23.550.789	68.045.335	86.280.267	12.708.106	73.572.161
110000	EFFECTIVO	51.686.871	23.550.789	62.529.554	12.708.106	12.708.106	0
110500	CAJA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
110502	Caja Menor	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.686.871	23.550.789	60.529.554	12.708.106	12.708.106	0
111005	Cuenta Corriente	38.092.894	927.000	34.024.143	4.995.751	4.995.751	0
111006	Cuenta De Ahorro	11.593.977	22.623.789	26.505.411	7.712.355	7.712.355	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	21.000	0	21.000	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.000	0	21.000	0	0	0
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	21.000	0	21.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.682.737	0	4.416.533	65.266.204	0	65.266.204
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.232.425	0	0	24.232.425	0	24.232.425
165505	Equipo De Música	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (C)	-217.623.940	0	4.416.533	-222.040.473	0	-222.040.473
168504	Maquinaria y Equipo	-24.232.425	0	0	-24.232.425	0	-24.232.425
168506	Muebles, Enseres y Equipo De Ofic	-60.780.000	0	315.000	-61.095.000	0	-61.095.000
168507	Equipos De Comunicación Y Comp	-132.611.515	0	4.101.533	-136.713.048	0	-136.713.048
190000	OTROS ACTIVOS	9.384.205	0	1.078.248	8.305.957	0	8.305.957
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	-8.591.732	0	1.078.248	-9.669.980	0	-9.669.980
197507	Licencias	-3.534.215	0	780.747	-4.314.962	0	-4.314.962
197508	Software	-5.057.517	0	297.501	-5.355.018	0	-5.355.018
200000	PASIVOS	2.772.600	62.531.554	59.758.954	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.772.600	62.531.554	59.758.954	0	0	0
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	52.642.186	52.642.186	0	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	52.642.186	52.642.186	0	0	0



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.770.600	4.807.000	2.036.400	0	0	0
243605	Servicios	1.778.600	3.039.000	1.260.400	0	0	0
243608	Compras	804.000	1.467.000	663.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por	0	0	0	0	0	0
243627	retencion de industria y comercio	188.000	301.000	113.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.000	5.082.368	5.080.368	0	0	0
249051	Servicios publicos	2.000	5.082.368	5.080.368	0	0	0
300000	PATRIMONIO	72.123.902	0	14.156.365	86.280.267	0	86.280.267
310000	HACIENDA PÚBLICA	72.123.902	0	14.156.365	86.280.267	0	86.280.267
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	14.156.365	14.156.365	0	14.156.365
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	14.156.365	14.156.365	0	14.156.365
400000	INGRESOS	203.458.959	0	23.529.789	226.988.748	0	226.988.748
430000	VENTA DE SERVICIOS	4.259.543	0	916.100	5.175.643	0	5.175.643
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.259.543	0	916.100	5.175.643	0	5.175.643
430550	Servicios conexos a la educación.	4.259.543	0	916.100	5.175.643	0	5.175.643
440000	TRANSFERENCIAS	199.105.626	0	22.600.000	221.705.626	0	221.705.626
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	11.770.000	0	22.600.000	34.370.000	0	34.370.000
442890	Otras transferencias	11.770.000	0	22.600.000	34.370.000	0	34.370.000
480000	OTROS INGRESOS	93.790	0	13.689	107.479	0	107.479
480200	FINANCIEROS	93.790	0	13.689	107.479	0	107.479
480201	Intereses sobre de positos en instituciones financieras	93.790	0	13.689	107.479	0	107.479
500000	GASTOS	44.274.104	79.410.401	45.205.326	78.479.179	0	78.479.179
510000	DE ADMINISTRACIÓN	40.868.767	59.759.254	41.832.986	58.795.035	0	58.795.035
511100	GENERALES	40.855.880	59.670.211	41.770.656	58.755.435	0	58.755.435
511114	Materiales y Suministros	9.031.752	9.990.500	6.993.350	12.028.902	0	12.028.902
511115	Mantenimiento	15.312.400	19.638.667	13.747.066	21.204.001	0	21.204.001
511117	Servicios públicos	3.001.522	5.080.368	3.558.257	4.523.633	0	4.523.633
511121	Impresos y publicaciones, suscripciones, afiliaciones	4.669.170	14.662.300	10.263.610	9.067.860	0	9.067.860
511123	Comunicación y Transporte	229.650	946.300	662.410	513.540	0	513.540
511125	Seguros Generales	2.203.896	0	0	2.203.896	0	2.203.896
511180	Servicios	6.407.490	8.440.000	5.908.000	8.939.490	0	8.939.490
511190	Otros Gastos Generales	0	912.076	637.963	274.113	0	274.113
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.887	89.043	62.330	39.600	0	39.600
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12.887	89.043	62.330	39.600	0	39.600
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.405.337	5.494.782	3.372.340	5.527.779	0	5.527.779



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.434.915	4.416.533	2.617.568	4.233.880	0	4.233.880
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	283.500	315.000	220.500	378.000	0	378.000
536007	Equipo de comunicación y computacion	2.151.415	4.101.533	2.397.068	3.855.880	0	3.855.880
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INT	970.422	1.078.249	754.772	1.293.899	0	1.293.899
536605	Licencias	702.672	780.747	546.522	936.897	0	936.897
536606	Software	267.750	297.502	208.250	357.002	0	357.002
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	14.156.365	0	14.156.365	0	14.156.365
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14.156.365	0	14.156.365	0	14.156.365
590501	Cierre de Ingresos Gastos Y Costos	0	14.156.365	0	14.156.365	0	14.156.365
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERAC	103.306.243	45.203.326	0	148.509.569	0	148.509.569
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICI	103.306.243	45.203.326	0	148.509.569	0	148.509.569
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	103.306.243	45.203.326	0	148.509.569	0	148.509.569
630501	Educación formal - Pre-escolar	20.661.248	9.040.665	0	29.701.913	0	29.701.913
630502	Educación formal - Básica primaria	30.991.873	13.560.999	0	44.552.872	0	44.552.872
630503	Educación formal - Básica secunda	30.991.873	13.560.998	0	44.552.871	0	44.552.871
630504	Educación formal - Media académic	20.661.249	9.040.664	0	29.701.913	0	29.701.913

Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS
Rector

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

Proyecto

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 31/12/2021
PERIODO MVTO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440818	Participacion Para Educacion	11300000	Ministerio De Educacion Nacional	0	187335626
512024	Gravamen al movimiento financiero	910300000	DIAN - Recaudador	0	39600

(Firma)
VICERECTOR GENERAL
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Piedecuesta

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

(Firma)

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Contador Publico
T.P. No. 265818 - T

Proyecto: ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO PIEDECUESTA
 ENTIDAD VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 CODIGO 214768547
 FECHA DE CORTE 31/12/2021
 PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
 MOVIMIENTO DICIEMBRE

S	116868000	11012	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	4.4.08.18	1	Obedece a recursos girados por el sistema general de participaciones gratuidad educativa, participacion para la educacion vigencia 2021.	187.335.626
D	4.4.28.90	1	Obedece a los recursos asignados y transferido por el municipio de piedecuesta, con el objetivo de conectividad vigencia 2021, para las instituciones educativas oficiales del municipio de piedecuesta santander.	34.370.000

COLEGIO MUNICIPAL,
 VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 PIEDECUESTA

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
 Rector


ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
 Contador Publico
 TP 265818-T

Proyecto: ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS CONSOLIDADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	192.000.000,00	52.426.274,10	2.664.374,00	241.761.900,10	243.604.015,10	-1.842.115,00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I14	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I1471	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.734.700,00	-1.734.700,00
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	34.370.000,00	2.664.374,00	221.705.626,00	221.705.626,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	190.000.000,00	34.370.000,00	2.664.374,00	221.705.626,00	221.705.626,00	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	34.370.000,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	16.613.331,10	0,00	16.613.331,10	16.720.746,10	-107.415,00
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	107.415,00	-107.415,00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,00	-16.202,00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	91.213,00	-91.213,00


MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

Proyecto

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nº. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS CONSOLIDADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	192.000.000,00	52.426.274,10	2.664.374,00	29.949.666,10	29.949.666,10	241.761.900,10	10.827.024,10	230.934.876,00
G21	GASTOS GENERALES	192.000.000,00	52.426.274,10	2.664.374,00	29.949.666,10	29.949.666,10	241.761.900,10	10.827.024,10	230.934.876,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42.000.000,00	3.442.943,00	0,00	11.500.000,00	0,00	56.942.943,00	417.003,00	56.525.940,00
G2111	TELEFONO	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.242.654,00	4.757.346,00	358.733,00	4.398.613,00
G2112	INTERNET	10.000.000,00	12.705.626,65	0,00	0,00	4.912.436,65	17.793.190,00	7.171.347,00	10.621.843,00
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
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
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.500.000,00	0,00	0,00	6.103.346,10	0,00	44.603.346,10	1.068.646,10	43.534.700,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.245,00	3.701.755,00	971.595,00	2.730.160,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34.000.000,00	24.680.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	70.680.000,00	0,00	70.680.000,00
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
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.300.000,00	839.700,00	4.460.300,00
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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
VICERRECTORIA

MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Centador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.000.000,00	35.812.943,00	0,00	37.812.943,00	39.563.845,00	-1.750.902,00
I1	INGRESOS OPERACIONALES	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I14	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I147	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I1471	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00	1.442.943,00	0,00	3.442.943,00	5.177.643,00	-1.734.700,00
I147101	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.734.700,00	-1.734.700,00
I147105	REINTEGROS	0,00	1.442.943,00	0,00	1.442.943,00	1.442.943,00	0,00
I2	GRATUIDAD	0,00	34.370.000,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	0,00	34.370.000,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	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	34.370.000,00	0,00	34.370.000,00	34.370.000,00	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,00	-16.202,00
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	16.202,00	-16.202,00
I5301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,00	-16.202,00

VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Bachiller

MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

Proyecto

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	2.000.000,00	35.812.943,00	498.245,00	498.245,00	37.812.943,00	2.297.624,00	35.515.319,00
G21	GASTOS GENERALES	2.000.000,00	35.812.943,00	498.245,00	498.245,00	37.812.943,00	2.297.624,00	35.515.319,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0,00	1.442.943,00	0,00	0,00	1.442.943,00	417.003,00	1.025.940,00
G2112	INTERNET	0,00	9.690.000,00	0,00	0,00	9.690.000,00	1.170.621,00	8.519.379,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	500.000,00	0,00	0,00	498.245,00	1.755,00	0,00	1.755,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	24.680.000,00	498.245,00	0,00	25.178.245,00	0,00	25.178.245,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	710.000,00	790.000,00


 VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
 Rector

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 GRATUIDAD
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	190.000.000,00	0,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.426.839,00	-91.213,00
I2	GRATUIDAD	190.000.000,00	0,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	0,00
I26	TRANSFERENCIAS	190.000.000,00	0,00	2.664.374,00	187.335.626,00	187.335.626,00	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
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	91.213,00	-91.213,00
I53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.213,00	-91.213,00
I5302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	91.213,00	-91.213,00

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
VICERRECTORIA ACADÉMICA

MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico

Proyecto

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS GRATUIDAD
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	190.000.000,00	2.664.374,00	26.749.626,00	26.749.626,00	187.335.626,00	8.226.054,00	179.109.572,00
G21	GASTOS GENERALES	190.000.000,00	2.664.374,00	26.749.626,00	26.749.626,00	187.335.626,00	8.226.054,00	179.109.572,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	42.000.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	53.500.000,00	0,00	53.500.000,00
G2111	TELEFONO	10.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	358.733,00	2.641.267,00
G2112	INTERNET	10.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.000.000,00	6.000.726,00	999.274,00
G2114	SEGUROS	7.000.000,00	0,00	346.320,00	0,00	7.346.320,00	0,00	7.346.320,00
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
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	42.500.000,00	765.300,00	41.734.700,00
G2118	OTROS GASTOS GENERALES	5.200.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.700.000,00	971.595,00	2.728.405,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	34.000.000,00	0,00	10.903.306,00	0,00	44.903.306,00	0,00	44.903.306,00
G2126	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	8.300.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.800.000,00	129.700,00	3.670.300,00
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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

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 CAPITAL PROPIOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00	9.015.626,65	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00
I5	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	9.015.626,65	0,00	9.015.626,65	9.015.626,65	0,00
I51	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

Recto

ESTEBAN FERRANDO GUEVARA GOMEZ

Proyecto

ESTEBAN FERRANDO GUEVARA GOMEZ


Contador Publico

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Nit. 800.218.521 - 5

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	9.015.626,65	682.922,65	682.922,65	9.015.626,65	0,65	9.015.626,00
G21	GASTOS GENERALES	0,00	9.015.626,65	682.922,65	682.922,65	9.015.626,65	0,65	9.015.626,00
G2111	TELEFONO	0,00	2.000.000,00	0,00	242.654,00	1.757.346,00	0,00	1.757.346,00
G2112	INTERNET	0,00	1.015.626,65	0,00	440.268,65	575.358,00	0,00	575.358,00
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
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	440.268,65	0,00	440.268,65	0,65	440.268,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	0,00	242.654,00	0,00	242.654,00	0,00	242.654,00

COLEGIO MUNICIPAL
VICTOR FELIX GOMEZ NOVA



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 DICIEMBRE 31 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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
CALLE 100 # 100-100 BOGOTÁ, COLOMBIA

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 DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	CUENTA	PRESUPUEST O INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	PRESUPUESTO EJECUTADO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	7.597.704,45	2.018.872,45	2.018.872,45	7.597.704,45	303.345,45	7.294.359,00
G21	GASTOS GENERALES	0,00	7.597.704,45	2.018.872,45	2.018.872,45	7.597.704,45	303.345,45	7.294.359,00
G2107	ADQUISICION DE BIENES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
G2112	INTERNET	0,00	2.000.000,00	0,00	1.472.168,00	527.832,00	0,00	527.832,00
G2116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	1.663.077,45	0,00	1.663.077,45	303.345,45	1.359.732,00
G2120	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	0,00	355.795,00	0,00	355.795,00	0,00	355.795,00
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

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
VICERECTOR VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

[Handwritten Signature]

MAG EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Proyecto ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GOMEZ
Contador Publico



PIEDRECUESTA - SANTANDER
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTÁ
MES DE DICIEMBRE DE 2021

CTA AHORROS No. 469559215 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	12	2021	Saldo Anterior			429.507,00
31	12	2021	INTERESES	18,00		429.525,00
						429.525,00
						429.525,00
SALDO TOTAL						429.525,00

Saldo libro de bancos 429.525,00
Saldo extracto 429.525,00
Diferencia -

NELLY LOZANO MARTINEZ
Pagadora

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

CODIGO =>> 111006.04 : BANCO BOGOTA - APOYO PARA ADECUACION Y MEJ LO
PADRE =>> 111006 : CUENTA DE AHORRO

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
----------	-------	-----------	--------	---------	-------

Saldo anterior

INGRESOS MES DICIEMBRE

31/12/2021

CDI

18

429,507.00

429,525.00

8600029644

BANCO

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



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA APOYO PA
CARRERA 3A 1B-16 - CAMPO VERDE - PIEDECU
CAMPO VERDE
PIEDECUENTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
19674

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

Octubre - Diciembre 2021
Hasta: Diciembre 31
469559215
Ahorro Superdía Jurídica
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	409,612.00
Total 000001 Abonos:	18,000,000.00
Total 000002 Cargos:	-17,910,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-71,640.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,553.00
Saldo Final:	429,525.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0593	Cr Ach Bandavivienda Municipio De Pie Nit8902053836 Inf Pago De Proveedores	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	18,000,000.00	18,409,612.00
20/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-16,830,000.00	1,579,612.00
20/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-67,320.00	1,512,292.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		1,503.00	1,513,795.00
05/11	0715	Pago impuestos Nal por Business	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,080,000.00	433,795.00
05/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-4,320.00	429,475.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		32.00	429,507.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		18.00	429,525.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

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

19674-12

VIGILADO AVISANDO A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUENTA - SANTANDER

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

CTA AHORROS No. 469160873 CUENTA CONECTIVIDAD

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
2	12	2021	Saldo Anterior			1.051.151,00
7	12	2021	PAGO MOVISTAR 60277849681		195.989,00	855.162,00
7	12	2021	4X1000		784,00	854.378,00
31	12	2021	INTERESES	38,00		854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
						854.416,00
SALDO TOTAL						854.416,00

Saldo libro de bancos 854.416,00
Saldo extracto 854.416,00
Diferencia


NELLY LOZANO MARTINEZ
Pagadora

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

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

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					1,051,151.00
SERVICIO INTERNET SEDE A	07/12/2021	CEG	134 (195,989.00)	855,162.00
INGRESOS MES DICIEMBRE	31/12/2021	CDI	18	38.00	855,200.00
4X1000:	31/12/2021	CEG	137 (784.00)	854,416.00
					8600029644
					8600029644
					COLOMBIA TELECOMUNICA
					BANCO
					BANCO

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
PIEDECUESTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
19876

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

Octubre - Diciembre 2021
Hasta: Diciembre 31
469160873
Cuentas Privadas
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	621,935.00
Total 000002 Abonos:	4,600,000.00
Total 000013 Cargos:	-4,350,357.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-17,403.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	241.00
Saldo Final:	854,416.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-550,000.00	71,935.00
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-2,200.00	69,735.00
19/10	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251 Internet Empresarial realizado el 19/10/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	008523	-43,656.00	26,079.00
19/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-175.00	25,904.00
22/10	0593	Cr Ach Ban Biva Mpio De Puesta0 Nit890205383	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	600,000.00	625,904.00
22/10	0593	Cr Ach Bandavivienda Municipio De Pie Nit8902053836 Inf Pago De Proveedores	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	4,000,000.00	4,625,904.00
28/10	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 8216977891 Internet Empresarial realizado el 28/10/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	006330	-247,912.00	4,377,992.00
28/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-550,000.00	3,827,992.00
28/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-3,192.00	3,824,800.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		62.00	3,824,862.00
02/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681 Internet Empresarial realizado el 02/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-188,214.00	3,636,648.00
02/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 02/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-174,643.00	3,462,005.00
02/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-1,372.00	3,460,633.00
25/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264511251 Internet Empresarial realizado el 25/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	004145	-90,988.00	3,369,645.00
25/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861 Internet Empresarial realizado el 25/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-90,988.00	3,298,657.00
25/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-728.00	3,297,929.00
30/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 30/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	005077	-195,989.00	3,101,940.00
30/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 30/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	004871	-195,989.00	2,905,951.00
30/11	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 30/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	005274	-195,989.00	2,709,962.00
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-1,650,000.00	1,059,962.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		141.00	1,060,103.00
30/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-8,952.00	1,051,151.00
07/12	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681 Internet Empresarial realizado el 07/12/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	003023	-195,989.00	855,162.00
07/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Piedecuesta	Piedecuesta		-784.00	854,378.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		38.00	854,416.00
----- 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

19876-1-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por: S.A. de Papelería S.A.S. NIT: 860028356-2



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

PIEDECUENTA - SANTANDER

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

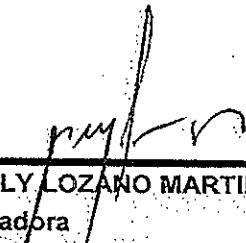
COOPROFESORES

MES DE DICIEMBRE DE 2021

CTA AHORROS No. 20-000203-6

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	12	2021	Saldo Anterior			141.809,04
31	12	2021	INTERESES	31,00		141.840,04
SALDO TOTAL						141.840,04

Saldo libro de bancos 141.840,04
 Saldo extracto 141.840,04
 Diferencia



 NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

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

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

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					141,809.04
INGRESOS MES DICIEMBRE	31/12/2021	CDI	18	31.00	141,840.04
					890201280
					COOPROFESORES

EXTRACTO DE CUENTA

S-E-201

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
CUENTA MAESTRA	20-000203-6	30/09/1995	30/09/1995	30/09/1995	INACTIVO	01/12/2021 - 31/12/2021
Identidad	Asociado / Razón Social					
NT	800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección	CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO					
Banco	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA					
Ciudad	PIEDECUUESTA					
	Telefono	6076562009				

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Via	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					SALDO INICIAL				141,809.04
31	12	2021	22:50:06	2718429	PAGO INTERESES CAPTACIONES MONTO Mes diciembre	PIEDECUUESTA	+	31.00	141,840.04
					SALDO FINAL A				141,840.04
									31/12/2021

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Saldo Inicial (+)	141,809.04
Mas Abonos (+)	0.00
Menos Cargos (-)	0.00
Mas Intereses Pagados (+)	31.00
Saldo Final (=)	141,840.04
Promedio (/)	141,810.04

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

Notas Cooprofesores:
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación: KALDRS Usuario: NFISSI Fecha: 11/01/22 Hora: 13:21:05

Notas Revisoría:
 En cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoria fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rtfiscal@cooprofesores.com.

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
L I B R O S A U X I L I A R E S
DICIEMBRE 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

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Período	
COOPROCHEQUE	120-000084-4	17/04/1999	17/04/1999	17/04/1999	INACTIVO	01/12/2021 - 31/12/2021	
Identidad	Asociado / Razón Social						
NT	800218521	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección	CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO						
Banco	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA						
Ciudad	PIEDECUESTA						
		Teléfono	6076562009				

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO

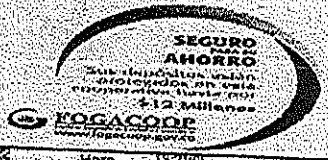
la	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
					SALDO INICIAL				137.83
					SALDO FINAL A				137.83
									31/12/2021

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

Convenciones: NC: Nota Crédito ND: Nota Debito G.M.F.: Gravamen Movimientos Financieros

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación: KR04S Usuario: M0551 Fecha: 10/01/22 Hora: 13:21:05

Revisoría:

En caso de cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoría fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfiscal@cooprofesoros.com

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

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

CONCEPTO FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO SALDO

Saldo anterior 31/12/2021 CDI 18 173,500.00 3,937,679.23

INGRESOS MES DICIEMBRE 4,111,179.23 890201280 COOPROFESORES

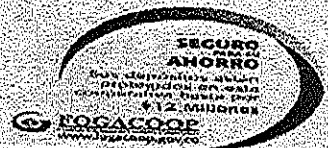
EXTRACTO DE CUENTA

Producto	Nº Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/12/2021 31/12/2021
Identidad	Asodado / Razón Social					
NT	800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección	CARR. 3A NUM 1B-16 NINGUNO					
Barrio	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA					
Ciudad	PIEDECUESTA					
			Teléfono	6076562009		

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERÍODO									
Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN									
					Saldo Inicial (+)			4,207,679.23	
					Mas Abonos (+)			173,500.00	
					Menos Cargos (-)			270,000.00	
					Mas Intereses Pagados (+)			0.00	
					Saldo Final (=)			4,111,179.23	
					Promedio (/)			4,085,308.26	

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

Notas Cooprofesores:
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación	RAMAS	Usuario	NRJSSI	Fecha	11/01/22	Hora	13:21:05
----------	-------	---------	--------	-------	----------	------	----------

Notas Revisoría:
 En cualquier inconformidad sobre su estado de cuenta, favor comunicarse con revisoria.fiscal SMS STANDARD CONSULTING SAS, al email: rfsal@cooprofesores.com

EXTRACTO DE CUENTA

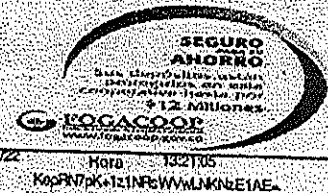
Producto	N° Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Activación	Fecha Antigüedad	Estado	Periodo
COOPROCHEQUE	120-009806-6	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2007	ACTIVO	01/12/2021 31/12/2021
Identidad	Asodado / Razón Social					
NT	800218521 COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA					
Dirección	CARR 3A NUM 1B-16 NINGUNO					
Banco	SAN FRANCISCO DE LA CUESTA					
Ciudad	PIEDECUUESTA					
			Teléfono	6076562009		

OPERACIONES EFECTIVAS EN EL PERIODO

Día	Mes	Año	Hora	Documento	Transacción	Oficina	N	Valor	Saldo
SALDO INICIAL									
01	12	2021	08:30:27	2699205	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA			4,207,679.23
01	12	2021	10:32:40	2699253	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	17,500.00	4,225,179.23
01	12	2021	11:33:54	2699292	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	10,500.00	4,235,679.23
01	12	2021	14:13:50	2699323	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	10,500.00	4,246,179.23
02	12	2021	15:21:45	2703006	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,249,679.23
03	12	2021	08:55:40	2703444	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	7,000.00	4,256,679.23
03	12	2021	08:59:51	2703445	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,260,179.23
03	12	2021	11:44:00	2703542	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,263,679.23
03	12	2021	15:33:21	44314	PAGO CHEQUE CHEQUE MONTO Ch. 44314	PIEDECUUESTA	-	3,500.00	4,267,179.23
06	12	2021	10:07:02	2704881	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	270,000.00	3,997,179.23
06	12	2021	11:09:21	2704700	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	7,000.00	4,004,179.23
07	12	2021	09:50:04	2705181	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	10,500.00	4,014,679.23
07	12	2021	09:50:12	2705182	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,000.00	4,017,679.23
07	12	2021	09:50:23	2705183	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,000.00	4,020,679.23
07	12	2021	10:08:40	2705195	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,000.00	4,023,679.23
09	12	2021	12:01:26	2706087	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,027,179.23
09	12	2021	12:01:35	2706088	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,030,679.23
09	12	2021	12:01:45	2706089	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,034,179.23
09	12	2021	12:01:54	2706090	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,037,679.23
09	12	2021	12:02:01	2706091	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,041,179.23
09	12	2021	12:02:11	2706092	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,044,679.23
09	12	2021	12:02:33	2706093	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,048,179.23
09	12	2021	12:02:49	2706094	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,051,679.23
09	12	2021	12:03:00	2706095	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,055,179.23
09	12	2021	12:03:41	2706096	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,058,679.23
13	12	2021	08:03:23	4066983	TRASLADO FONDOS (NC) MONTO 23-657838397-10/1221	GENERAL	+	3,500.00	4,062,179.23
15	12	2021	10:16:28	2708872	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,065,679.23
16	12	2021	14:34:30	2709473	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	14,000.00	4,079,679.23
20	12	2021	09:47:57	2711008	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,083,179.23
22	12	2021	08:41:33	2711938	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	3,500.00	4,086,679.23
22	12	2021	08:41:47	2711939	CONSIGNACION EFECTIVO MONTO Cuenta N° 120-009806	PIEDECUUESTA	+	10,500.00	4,097,179.23
SALDO FINAL A 31/12/2021									4,111,179.23

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

Notas Cooprofesoras:
 Este producto cuenta con Seguro de Depósitos



Estación KALLAS Usuario N:0551 Fecha 11/01/22 Hora 13:21:05

Notas Revisoría:

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



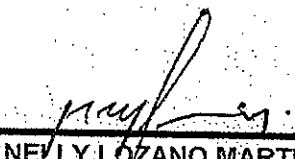
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUESTA - SANTANDER

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

CTA AHORROS No. 469461321 CUENTA MAESTRA

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	12	2021	Saldo Anterior			7.108.305,00
6	12	2021	PAGO INTERESES DIAN	21.000,00		7.129.305,00
7	12	2021	PAGO IMPUESTOS NAL		843.000,00	6.286.305,00
31	12	2021	INTERESES GANADOS	-269,00		6.286.574,00
SALDO TOTAL						6.286.574,00

Saldo libro de bancos 6.286.574,00
 Saldo extracto 6.286.574,00
 Diferencia



NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

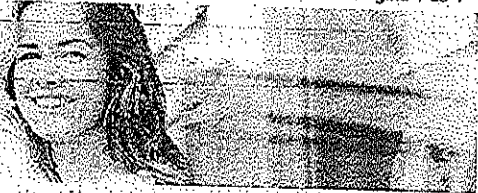
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521
 LIBROS AUXILIARES
 DICIEMBRE DE 2021 pag. 1

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

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					7,108,305.00
RETENCIONES MES NOVIEMBRE	07/12/2021	CEG 132 (843,000.00)		6,265,305.00
INGRESOS MES DICIEMBRE	31/12/2021	CDI 18	269.00		6,265,574.00
PARA CANCELAR CUENTA POR COBRAR PAGOS DE INTERE	31/12/2021	NDC 5	21,000.00		6,286,574.00
					7,108,305.00

BANCO
 BANCO
 COLEGIO VICTOR FELIX

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



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEX NOVA
CARRERA 3A 18-16 - CENTRO - PIEDECUESTA
CENTRO
PIEDECUESTA, SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 0469 Piedecuesta
19675

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

Octubre - Diciembre 2021
Hasta: Diciembre 31
469461321
Superdía Oficial
0469



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,420,682.00
Total 000001 Abonos:	21,000.00
Total 000006 Cargos:	-4,156,011.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	903.00
Saldo Final:	6,286,574.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/10	0715	Pago impuestos Nal por internet corporativo	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-2,583,000.00	7,837,682.00
19/10	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60264015861 Internet Empresarial realizado el 19/10/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	000916	-90,988.00	7,746,694.00
19/10	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277849341 Internet Empresarial realizado el 19/10/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	003719	-195,418.00	7,551,276.00
19/10	0219	Pago de servicios MOVISTAR SERVICI 60277819681 Internet Empresarial realizado el 19/10/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	005122	-195,989.00	7,355,287.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		329.00	7,355,616.00
26/11	0219	Pago de servicios CLARO - COMCEL 8216977891 Internet Empresarial realizado el 26/11/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-247,616.00	7,108,000.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		305.00	7,108,305.00
06/12	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 06/12/2021	Bogota	G Conv Oper Elec	160646	21,000.00	7,129,305.00
07/12	0715	Pago impuestos Nal por Business	Piedecuesta	Piedecuesta	000000	-843,000.00	6,286,305.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Piedecuesta	Piedecuesta		269.00	6,286,574.00
----- 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: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

INFORMACIÓN SAS NIT: 860026500-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

19675 1-2



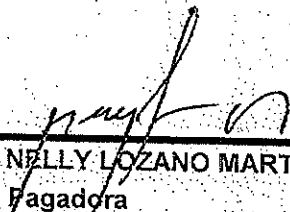
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
PIEDECUUESTA - SANTANDER

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

GTA CTE No. 469037121

D	M	A	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	12	2021	Saldo Anterior			1.254.613,00
1	12	2021	INTERESES	1.864,00		1.256.477,00
5	12	2021	COBRO USO PORTAL		71.043,00	1.185.434,00
7	12	2021	RETEICA		301.000,00	884.434,00
SALDO TOTAL						884.434,00

Saldo libro de bancos	884.434,00
Saldo extracto	884.434,00
Diferencia	-



NELLY LOZANO MARTINEZ
 Pagadora

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

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

CONCEPTO	FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo anterior					1,254,613.00
COBRO POR USO DEL PORTAL COMISION E IVA	05/12/2021	CEG 136 (71,943.00)		1,183,570.00
CANCELAR RETEICA APLICADA A PROVEEDORES	07/12/2021	CEG 133 (301,000.00)		882,570.00
INGRESOS MES DICIEMBRE	31/12/2021	CDI 18	1,864.00		884,434.00
					8600029644
					900
					8600029644
					BANCO
					MUNICIPIO DE PIEDECUE
					BANCO

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 1B-16
 CENTRO
 PIEDECUESTA, SANTANDER
 Entrega: UR: Oficina: 0469 Piedecuesta
 2117



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

Diciembre - Diciembre 2021
 Hasta: Diciembre 31
 469037121
 Comercial
 0469

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,183,570.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-301,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,864.00
Saldo Final:	884,434.00

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
30/11	0678	Interes remuneracion especial	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	1,864.00	1,185,434.00
07/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Piedecuesta	Piedecuesta	0000000	-301,000.00	884,434.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 38700 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: detensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

VISUALIZADO: FINANCIERA DE COLOMBIA - CREDITOS 545 - INT. R30.034190-2

Rubro	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	CDP	RP	FACTURA
G2112	01/10/2021	106	MERCASERVIS DIGITEL	INTERNET SEDE B	550.000,00	0,00	550.000,00	103	103	16577
	01/10/2021	107	DIAN	PAGO RETENCIONES	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00			
G2116	06/10/2021	108	RESTREPO ESTUPIÑAN ERIKA SOLANILLI	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA	780.000,00	0,00	780.000,00	104	104	19
	11/10/2021	109	NELLY LOZANO MARTINEZ	REEMBOLSO CAJA MENOR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	105/106/107 7/108	105/106/107 /108	
G2112	19/10/2021	110	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	482.395,00	0,00	482.395,00	111	111	60277849341/60264 015861
G2112	07/10/2021	111	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	43.656,00	0,00	43.656,00	109	109	60264511251
G2120	20/11/2021	112	JAVIER ANDRES QUINCENO ZAMBRANO	RECURSOS FOME CONSTRUCCION BATERIAS BANOS	18.000.000,00	1.170.000,00	16.830.000,00	110	110	45
G2112	28/10/2021	113	MERCASERVIS DIGITEL	INTERNET SEDE B	550.000,00	0,00	550.000,00	112	112	17600
G2111	28/10/2021	114	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	247.912,00	0,00	247.912,00	113	113	8216977891
G2115	29/10/2021	115	ESTEBAN FERNANDO GUEVARA	ASESORIA CONTABLE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	9	9	80
G2118	31/10/2021	116	BANCO DE BOGOTA	4X1000	72.887,00	0,00	72.887,00	114	114	
G2112	02/11/2021	117	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	342.857,00	0,00	342.857,00	115	115	60277819681
G2116	19/11/2021	118	EDGAR SANDOVAL	MURAL PEDAGOGICO	1.800.000,00	117.000,00	1.683.000,00	117	117	2
G2115	19/11/2021	119	ESTEBAN GUEVARA	ASESORIA CONTABLE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	9	9	65
G2116	19/11/2021	120	NORMA BLANCO VARGAS	FOTOCOPIAS	685.800,00	0,00	685.800,00	116	116	115
G2116	22/11/2021	121	EDUSYS SISTEMAS LTDA	PLATAFORMA NOTAS	2.450.000,00	61.000,00	2.389.000,00	66	66	FE 05
G2115	23/11/2021	122	LADY JOHANNA FORERO	ASESORIA JURIDICA	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00	15	15	CUNTA DE COBRO
G2107	23/11/2021	123	GERMAN GUSTAVO CORREA	COMPORA PORTON PREESCOLAR	2.800.000,00	112.000,00	2.688.000,00	119/120/121	119/120/121	1177
G2112	25/11/2021	124	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	181.976,00	0,00	181.976,00	123	123	60264511251/60264 015861



SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
INFORME RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2021
IV Trimestre - Periodo OCTUBRE A DICIEMBRE de 2021



G2116	30/11/2021	125	VICTOR JULIO ESTEBAN	DIPLOMAS Y MENCIONES	14.662.300,00	504.000,00	14.158.300,00	125	125	3304/3321
G2120	30/11/2021	126	FREDY MAURICIO PAEZ	MANTENIMIENTO SEDE B TECHOS Y OROS	1.200.000,00	72.000,00	1.128.000,00	122	122	30
G2111	05/11/2021	127	DIAN	RETEFUENTE	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00		0	
G2112	02/11/2021	128	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	247.616,00	0,00	247.616,00	124	124	8216977891
G2112	30/11/2021	129	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	587.967,00	0,00	587.967,00	126	126	60277819681
G2112	30/11/2021	130	MERCASERVIS DIGITEL	INTERNET SEDE B	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	127	127	20245
G2118	30/11/2021	131	BANCO DE BOGOTA	4X1000	15.372,00	0,00	15.372,00	128	128	
G2112	07/12/2021	132	DIAN	RETENCIONES	843.000,00	0,00	843.000,00			
G2112	07/12/2021	133	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	RETEICA	301.000,00	0,00	301.000,00			
G2112	07/12/2021	134	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	195.989,00	0,00	195.989,00	129	129	
G2118	07/12/2021	135	NELLY LOZANO MARTINEZ	CIERRE CAJA MENOR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	130/131/13 2/133/134	130/131/132 /133/134	
G2118	07/12/2021	136	BANCO BOGOTA	COBRO USO DEL PORTAL	71.043,00	0,00	71.043,00	124	124	
G2118	07/12/2021	137	BANCO BOGOTA	4X1000	784,00	0,00	784,00	125	125	

(Handwritten signature)
Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector



Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos sin centavos)

CODIGO	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Diciembre 2020	Diciembre 2021
		\$	\$
CORRIENTE (1)		17.626.531	12.708.106
11 Efectivo		17.626.531	12.708.106
1105	Caja	0	0
1110	Dpositos en instituciones financieras	17.626.531	12.708.106
13 Cuentas por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
NO CORRIENTE (2)		55.468.968	73.572.161
16 Propiedades, planta y equipo		42.850.019	65.266.204
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	165.285.152	200.234.252
1685	Depreciación acumulada (cr)	-209.507.558	-222.040.473
19 Otros activos		12.618.949	8.305.957
1970	Activos intagibles	17.975.937	17.975.937
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-5.356.988	-9.669.980
TOTAL ACTIVO (3)		73.095.499	86.280.267



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos sin centavos)**

PASIVO

CORRIENTE (4)

	<u>1.013.200</u>	<u>0</u>
24 Cuentas por pagar	<u>1.013.200</u>	<u>0</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.013.200	0
29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
24 Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL PASIVO	<u>1.013.200</u>	<u>0</u>

PATRIMONIO (7)


31 hacienda publica	<u>72.082.299</u>	<u>86.280.267</u>
3105 capital fiscal	61.320.382	72.123.902
3110 resultado del ejercicio	10.761.917	14.156.365

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

<u>73.095.499</u>	<u>86.280.267</u>
-------------------	-------------------

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA
PIEDECUESTA

EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS
Rector


ESTEBAN FERNANDO GUEVARA GÓMEZ
Contador público
T.P. No. 265818 - T



*Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta*

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021**
(Cifras en pesos sin Centavos)

Código	CONCEPTO	Periodo Diciembre 2020	Periodo Diciembre 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$</u> <u>252.775.261</u>	<u>\$</u> <u>226.881.269</u>
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>8.107.100</u>	<u>5.175.643</u>
4305	SERVICIO EDUCATIVOS	8.107.100	5.175.643
	44 TRANSFERENCIAS	<u>244.668.161</u>	<u>221.705.626</u>
4408	SISITEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	244.668.161	187.335.626
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	34.370.000
	COSTO DE VENTAS	<u>165.306.405</u>	<u>148.509.569</u>
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>165.306.405</u>	<u>148.509.569</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	165.306.405	148.509.569
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>77.495.780</u>	<u>64.322.814</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>70.845.600</u>	<u>58.795.035</u>
5111	GENERALES	70.809.696	58.755.435
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.904	39.600

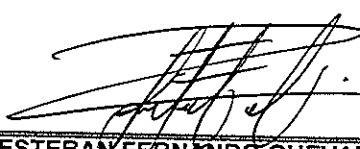


Colegio Víctor Félix Gómez Nova
Piedecuesta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos sin Centavos)

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.650.180	5.527.779
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.268.202	4.233.880
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES	2.381.978	1.293.899
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	9.973.076	14.048.886
48 OTROS INGRESOS	788.841	107.479
4802 FINANCIEROS	788.841	107.479
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	10.761.917	14.156.365


MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector


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

Proyecto ESTABN FERNANDO GUEVRA GOMEZ



*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 Veintiseis (26) días del mes de Enero de 2022.

[Firma manuscrita]
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA
Piedecuesta

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS
Rector

[Firma manuscrita]

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