



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**

Piedecuesta, julio 22 de 2024

CVFGN- 188 - 2024

Señores:  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**Dr. JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ**  
Secretario de Educación Municipal

Nombre de la Entidad: **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
Código: 214768547  
Dirección: Carrera 3A No. 1B 16 Campo Verde  
Teléfono: 6076562009 - 6076564300  
Fecha de Corte: 30/06/2024

**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 JUNIO 30 DE 2024 (GRATUIDAD Y OTROS).
- INFORME DE TESORERIA DE ABRIL A JUNIO 30 DE 2024 (CONCILIACIONES )
- RELACION PAGOS A JUNIO 30 DE 2024
- INFORME AL SIFSE CON CORTE A JUNIO 30 DE 2024
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024
- ESTADO DE RESULTADO DETALLADO COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024
- CERTIFICACION

Cordial Saludo,

  
MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector

---

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



## Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: PIEDECUESTA  
 ENTIDAD: COLEGIO VÍCTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 CODIGO: 214768547  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024  
 PERÍODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO

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	130.308.728	433.008.664	363.136.460	200.180.932	148.242.153	51.938.779
110000	EFFECTIVO	28.110.450	211.870.929	91.781.226	148.200.153	148.200.153	0
110500	CAJA	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja Menor	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.110.450	209.870.929	91.781.226	146.200.153	146.200.153	0
111005	Cuenta Corriente	12.723.796	194.794.767	73.760.235	133.758.328	133.758.328	0
111006	Cuenta De Ahorro	15.386.654	15.076.162	18.020.991	12.441.825	12.441.825	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	38.000	4.000	0	42.000	42.000	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.000	4.000	0	42.000	42.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.000	4.000	0	42.000	42.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.160.278	221.133.735	271.355.234	51.938.779	0	51.938.779
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.132.425	26.548.698	45.670.000	28.011.123	0	28.011.123
165505	Equipo De Musica	23.400.000	0	23.400.000	0	0	0
165509	Equipo De Enseñanza	16.660.000	0	16.660.000	0	0	0
165522	Ayuda Audio Visual	0	26.548.698	0	26.548.698	0	26.548.698
165590	Otras Maquinaria y Equipo	7.072.425	0	5.610.000	1.462.425	0	1.462.425
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.840.000	0	53.240.000	9.600.000	0	9.600.000
166501	Muebles Y Enseres	58.260.000	0	48.660.000	9.600.000	0	9.600.000
166502	Equipo Y Máquina de Oficina	4.580.000	0	4.580.000	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	248.510.252	0	172.445.234	76.065.018	0	76.065.018
167001	Equipo De Comunicación	56.992.125	0	26.421.724	30.570.401	0	30.570.401



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

167002	Equipo De Computación	191.518.127	0	146.023.510	45.494.617	0	45.494.617
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-256.322.399	194.585.037	0	-61.737.362	0	-61.737.362
168504	Maquinaria y Equipo	-25.949.931	10.433.272	0	-15.516.659	0	-15.516.659
168506	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	-62.840.000	54.120.008	0	-8.719.992	0	-8.719.992
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-167.532.468	130.031.757	0	-37.500.711	0	-37.500.711
190000	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
197000	INTANGIBLES	17.975.937	0	0	17.975.937	0	17.975.937
197008	Software	17.975.937	0	0	17.975.937	0	17.975.937
197500	AMORTIZACION INTANGIBLES	-17.975.937	0	0	-17.975.937	0	-17.975.937
197508	Software	-17.975.937	0	0	-17.975.937	0	-17.975.937
200000	PASIVOS	2.938.100	74.706.226	72.132.226	364.100	364.100	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	38.100	71.806.226	72.132.226	364.100	364.100	0
240100	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	67.744.517	67.744.517	0	0	0
240101	Bienes Y Servicios	0	67.744.517	67.744.517	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.100	793.000	1.092.000	337.100	337.100	0
243605	Servicios	22.000	22.000	210.000	210.000	210.000	0
243608	Compras	0	332.000	393.000	61.000	61.000	0
243625	Retencion de IVA	16.100	139.000	123.000	100	100	0
243626	Contrato de Obra	0	300.000	366.000	66.000	66.000	0
244000	IMPUESTO, CONTRIBUCION Y TASAS	0	105.000	132.000	27.000	27.000	0
244001	Retencion de ICA	0	105.000	132.000	27.000	27.000	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.163.709	3.163.709	0	0	0
249051	Servicios Publicos	0	3.163.709	3.163.709	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0



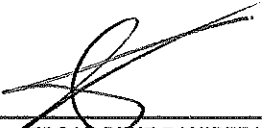
**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**


290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
291090	Otros ingresos anticipados	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	107.105.937	250.806.136	198.899.896	55.199.697	0	55.199.697
310000	HACIENDA PÚBLICA	107.105.937	250.806.136	198.899.896	55.199.697	0	55.199.697
310500	CAPITAL FISCAL	107.105.937	250.806.136	198.899.896	55.199.697	0	55.199.697
310506	Capital fiscal	107.105.937	250.806.136	198.899.896	55.199.697	0	55.199.697
400000	INGRESOS	43.571.815	0	194.799.929	238.371.744	0	238.371.744
430000	VENTA DE SERVICIOS	28.571.774	0	1.050.038	29.621.812	0	29.621.812
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.571.774	0	1.050.038	29.621.812	0	29.621.812
430550	Servicios conexos a la educación	28.571.774	0	1.050.038	29.621.812	0	29.621.812
440000	TRANSFERENCIAS	15.000.000	0	193.681.551	208.681.551	0	208.681.551
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000	0	193.681.551	208.681.551	0	208.681.551
442803	Para Gastos de Funcionamiento	15.000.000	0	193.681.551	208.681.551	0	208.681.551
480000	OTROS INGRESOS	41	0	68.340	68.381	0	68.381
480200	FINANCIEROS	41	0	68.340	68.381	0	68.381
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	41	0	68.340	68.381	0	68.381
500000	GASTOS	10.069.118	70.447.485	46.292.838	34.223.765	0	34.223.765
510000	DE ADMINISTRACIÓN	5.616.132	66.132.626	46.292.838	25.455.920	0	25.455.920
511100	GENERALES	5.616.132	66.132.626	46.292.838	25.455.920	0	25.455.920
511114	Materiales y Suministros	4.318.200	23.779.716	16.645.801	11.452.115	0	11.452.115
511115	Mantenimiento	0	28.430.000	19.901.000	8.529.000	0	8.529.000
511117	Servicios públicos	1.297.932	3.180.229	2.226.160	2.252.001	0	2.252.001
511121	Impresos,public,sucrip,afiliacion	0	1.992.976	1.395.083	597.893	0	597.893
511123	Comunicación Y transporte	0	50.100	35.070	15.030	0	15.030



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

511180	Servicios	0	8.699.605	6.089.724	2.609.881	0	2.609.881
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.395.687	4.314.859	0	8.710.546	0	8.710.546
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.996.882	4.314.859	0	8.311.741	0	8.311.741
536004	Maquinaria y Equipo	572.502	1.185.527	0	1.758.029	0	1.758.029
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	480.000	0	480.000	0	480.000
536007	Equipo de comunicación y computación	3.424.380	2.649.332	0	6.073.712	0	6.073.712
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES	398.805	0	0	398.805	0	398.805
536606	Software	398.805	0	0	398.805	0	398.805
580000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	57.299	0	0	57.299	0	57.299
580200	COMISIONES	57.299	0	0	57.299	0	57.299
580240	Comisiones Servicios Financieros	57.299	0	0	57.299	0	57.299
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13.238.006	46.292.838	0	59.530.844	0	59.530.844
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.238.006	46.292.838	0	59.530.844	0	59.530.844
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.238.006	46.292.838	0	59.530.844	0	59.530.844
630501	Educación formal - Pre-escolar	2.647.601	9.258.568	0	11.906.169	0	11.906.169
630502	Educación formal - Básica primaria	3.971.402	13.887.851	0	17.859.253	0	17.859.253
630503	Educación formal - Básica secundaria	3.971.402	13.887.851	0	17.859.253	0	17.859.253
630504	Educación formal - Media académica	2.647.601	9.258.568	0	11.906.169	0	11.906.169

  
Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS  
Rector

  
JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS  
Contador Público  
T.P. No. 135384 - T




# Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

DEPARTAMENTO SANTANDER  
MUNICIPIO PIEDECUESTA  
ENTIDAD COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
CÓDIGO 214768547  
FECHA DE CORTE 30/06/2024  
PERIODO MVTO ABRIL, MAYO Y JUNIO

Cifras en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243805	Servicios	910300000	DIAN Recaudador	210000	0
243608	Compras	910300000	DIAN Recaudador	61000	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	910300000	DIAN Recaudador	100	0
243626	Contratos de Obra	910300000	DIAN Recaudador	66000	0
244001	Retencion de Industria y Comercio	214768547	Alcaldia de Piedecuesta	27000	0
44280301	Para gastos de funcionamiento	11300000	Ministerio de Educacion Nacional	0	193681551
44280302	Paea gastos de funcionamiento	214768547	Alcaldia de Piedecuesta		15000000

  
Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector

  
JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS  
Contador Publico  
T.P. No. 135384 - T



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**

DEPARTAMENTO SANTANDER  
MUNICIPIO PIEDECUESTA  
ENTIDAD VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
CODIGO 214768547  
FECHA DE CORTE 30/06/2024  
PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO  
MOVIMIENTO

S	116866000	10406	2024	CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
D	44280301	1	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS GRATUIDAD	193681551
D	44280302	1	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS ENVIADOS POR EL MUNICIPIO	15000000

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS

Contador Publico  
T. P. No. 135384 - T



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS CONSOLIDADOS  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	REDUCION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	168.000.000,00	70.601.623,00	0,00	238.601.623,00	238.921.816,00	924.000,00	-1.244.193,00
1.2	INGRESOS NO TIBUTARIOS	162.500.000,00	46.181.551,00	0,00	208.681.551,00	208.681.551,00	0,00	0,00
1.2.10	Recursos Enviados Por El MEN	162.500.000,00	31.181.551,00	0,00	193.681.551,00	193.681.551,00	0,00	0,00
1.2.12	Recursos enviados por el Municipio	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.3	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	550.072,00	0,00	550.072,00	550.072,00	0,00	0,00
1.3.35	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	550.072,00	0,00	550.072,00	550.072,00	0,00	0,00
1.3.35,01	RECURSOS CAPITAL PROPIOS	0,00	459.246,00	0,00	459.246,00	459.246,00	0,00	0,00
1.3.35,02	RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD	0,00	90.826,00	0,00	90.826,00	90.826,00	0,00	0,00
1.6	VENTA SERVICIOS	5.500.000,00	23.870.000,00	0,00	29.370.000,00	29.690.193,00	924.000,00	-1.244.193,00
1.6.02	EDUCACION	5.500.000,00	23.870.000,00	0,00	29.370.000,00	29.602.500,00	924.000,00	-1.156.500,00
1.6.02.01	Certificados y constancias	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.696.500,00	0,00	-196.500,00
1.6.02.02	Tienda Escolar	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.076.000,00	924.000,00	0,00
1.6.02.03	Aportes Voluntarios	0,00	23.870.000,00	0,00	23.870.000,00	24.830.000,00	0,00	-960.000,00
1.6.06	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.693,00	0,00	-87.693,00
1.6.06.01	Rendimientos financieros recursos propios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00	0,00	-4.557,00
1.6.06.02	Rendimientos financieros recursos gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	83.136,00	0,00	-83.136,00

Mag. ~~EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS~~

Rector





COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	5.500.000.00	23.870.000.00	29.370.000.00	29.607.057.00	924.000.00	-1.161.057.00
1.6	VENTA SERVICIOS	5.500.000.00	23.870.000.00	29.370.000.00	29.607.057.00	924.000.00	-1.161.057.00
1.6.02	EDUCACION	5.500.000.00	23.870.000.00	29.370.000.00	29.602.500.00	924.000.00	-1.156.500.00
1.6.02.01	Certificados y constancias	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	2.696.500.00	0.00	-196.500.00
1.6.02.02	Tienda Escolar	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	2.076.000.00	924.000.00	0.00
1.6.02.03	Aportes Voluntarios	0.00	23.870.000.00	23.870.000.00	24.830.000.00	0.00	-960.000.00
1.6.06	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	4.557.00	0.00	-4.557.00
1.6.06.01	Rendimientos financieros recursos propios	0.00	0.00	0.00	4.557.00	0.00	-4.557.00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

Elaboro: CORPORACION TEIDO SOCIAL



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS DE GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	REDUCION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	162.500.000.00	31.181.551.00	0.00	193.681.551.00	193.764.687.00	0.00	-83.136.00
1.2	INGRESOS NO TIBUTARIOS	162.500.000.00	31.181.551.00	0.00	193.681.551.00	193.681.551.00	0.00	0.00
1.2.10	Recursos Enviados Por El MEN	162.500.000.00	31.181.551.00	0.00	193.681.551.00	193.681.551.00	0.00	0.00
1.6	VENTA SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	83.136.00	0.00	-83.136.00
1.6.06	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	83.136.00	0.00	-83.136.00
1.6.06.02	Rendimientos financieros recursos gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	83.136.00	0.00	-83.136.00

  
Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS

Rector

Elaboro: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS MUNICIPIO  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00
1.2	INGRESOS NO TIBUTARIOS	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00
1.2.12	Recursos enviados por el Municipio	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

Elabora: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



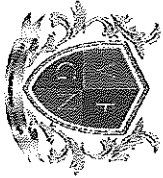
**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS**  
**A JUNIO 30 DE 2024**

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
1.3	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
1.3.35	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
1.3.35.01	RECURSOS CAPITAL PROPIOS	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00

  
**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

Elaboro: CORPORACION TEIDO SOCIAL



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO PRES/TAL	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	SUPERAVIT
1	INGRESOS APROBADOS	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
1.3	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
1.3.35	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
1.3.35.02	RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00

**Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector

Elaboro: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONSOLIDADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2024**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	CRP
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.000.000,00	70.601.623,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	238.601.623,00	103.043.663,00	135.557.960,00	12.000.000,00
A2	GASTOS GENERALES	168.000.000,00	70.601.623,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	238.601.623,00	103.043.663,00	135.557.960,00	12.000.000,00
A207	ADQUISICION DE BIENES	50.300.000,00	47.551.551,00	0,00	0,00	1.500.000,00	96.351.551,00	42.703.416,00	53.648.135,00	0,00
A211	TELEFONO	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.300.000,00	2.853.803,00	4.446.197,00	0,00
A212	INTERNET	12.500.000,00	3.550.072,00	0,00	1.200.000,00	0,00	17.250.072,00	4.633.527,00	12.616.545,00	0,00
A214	SEGUROS	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
A215	CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00
A216	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.992.976,00	23.007.024,00	0,00
A218	OTROS GASTOS GENERALES	3.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	909.941,00	2.690.059,00	0,00
A220	MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29.500.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	28.830.000,00	17.670.000,00	0,00
A226	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	3.120.000,00	11.580.000,00	0,00
A227	ACCIONES MEJORAMIENTO GESTION ESCOLAR Y ACADÉMICA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00

**M/gg. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
 Rector



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PROPIOS  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.500.000,00	23.870.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	29.370.000,00	25.579.971,00	3.790.029,00
A2	GASTOS GENERALES	5.500.000,00	23.870.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	29.370.000,00	25.579.971,00	3.790.029,00
A207	ADQUISICION DE BIENES	2.000.000,00	18.870.000,00	0,00	1.500.000,00	19.370.000,00	19.370.000,00	0,00
A211	TELEFONO	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.296.451,00	3.549,00
A212	INTERNET	0,00	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.488.405,00	711.595,00
A218	OTROS GASTOS GENERALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	425.115,00	74.885,00
A226	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

  
**MAG. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**

Rector



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICION	REDUCION	CREDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	CXP
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162.500.000,00	31.181.551,00	0,00	0,00	0,00	193.681.551,00	61.913.620,00	131.767.931,00	12.000.000,00
A2	GASTOS GENERALES	162.500.000,00	31.181.551,00	0,00	0,00	0,00	193.681.551,00	61.913.620,00	131.767.931,00	12.000.000,00
A207	ADQUISICION DE BIENES	48.300.000,00	28.681.551,00	0,00	0,00	0,00	76.981.551,00	23.333.416,00	53.648.135,00	0,00
A211	TELEFONO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	557.352,00	4.442.648,00	0,00
A212	INTERNET	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	595.050,00	11.904.950,00	0,00
A214	SEGUROS	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
A215	CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	12.000.000,00
A216	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.992.976,00	23.007.024,00	0,00
A218	OTROS GASTOS GENERALES	2.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	484.826,00	2.615.174,00	0,00
A220	MANTEENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	13.830.000,00	17.670.000,00	0,00
A226	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	3.120.000,00	8.580.000,00	0,00
A227	ACCIONES MEJORAMIENTO GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00

**Mag. EDGAR ENNE RAMIREZ LAMUS**  
Rector

Elaboro: CORPORACION TELIJO SOCIAL





COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPIO  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	CXP
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00
A2	GASTOS GENERALES	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00
A220	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00

  
Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMIUS

Rector

Elabora: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	CXP
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
A2	GASTOS GENERALES	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
A212	INTERNET	0.00	90.826.00	90.826.00	90.826.00	0.00	0.00
A218	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector

Elaboro: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RECURSOS DE CAPITAL PROPIOS  
A JUNIO 30 DE 2024

CODIGO	CUENTA	INICIAL	ADICION	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	CXP
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
A2	GASTOS GENERALES	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
A212	INTERNET	0.00	459.246.00	459.246.00	459.246.00	0.00	0.00
A218	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A226	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMIUS

Rector

Elaboro: CORPORACION TEJIDO SOCIAL



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**RELACION DE PAGOS**  
**II Trimestre - Periodo Abril a Junio de 2024**

Elaboro: Nelly Lozano Martinez

ITEMS	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Transf.	No. Transf.	CDP	RP	FACTURA	observaciones
A212	1/04/2024	15	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	181.794,00		181.794,00		16/17	16/17	60264511251/60264061	
A212	1/04/2024	16	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	250.000,00		250.000,00		18	18	60264511251/60264015561	
	16/04/2024	18	NELLY LOZANO MARTINEZ	ABERTURA CAJA MENOP	2.000.000,00		2.000.000,00					
A211	23/04/2024	20	CIARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00		23	23	8216977891	
A212	23/04/2024	21	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE B	75.643,00		75.643,00		24	24	6088343729	
A212	23/04/2024	22	CIARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	353.753,00		353.753,00		25	25	60277819581/60277849541	
A218	30/04/2024	23	BANCO DE BOGOTA	PLATAFORMA	222.236,00		222.236,00		28	28		
A226	30/04/2024	24	GLORIA GOMEZ TRIANA	DIA DEL IDIOMA	2.000.000,00		2.000.000,00		26	26	VARIAS	
A207	30/04/2024	25	TERESA DEN PILAR VEGA ARAAADOR	BANDERAS PARA LA RANCHA	1.120.000,00		1.120.000,00		27	27	6452	
A207	30/04/2024	26	GUSTAVO PATINO MANSILLA	COMPRA MATERIALES DE FERRERIA	638.000,00		638.000,00		29	29	2871	
A212	2/05/2024	27	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	80.974,00		80.974,00		31	31	60683729	
A216	2/05/2024	28	IMPREGOF	FOTOCOPIADORA	1.106.938,00		1.106.938,00		30	30	8025	
A211	8/05/2024	29	CIARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00		34	34	8216977891	
		30										
A212	10/05/2024	30	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	84.780,00		84.780,00		35	35	60264511251	
A207	10/05/2024	31	TRIPLEX LA NACIONAL	COMPRA D RIFLEX URVO ARREGLO PUPPIRES	364.000,00		364.000,00		32	32	746	
A209	10/05/2024	32	EDGAR SERRANO SANTIAGO	ARREGLO E INSTALACION DE VENTILADORES SEDE B	390.000,00		390.000,00		33	33	45	
A207	20/05/2024	33	MADCENTRO	COMPRA MATERIAL PARA ARREGLOS PUPPIRES	1.027.167,00		1.027.167,00		37	37	98875	
A211	21/05/2024	34	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	151.286,00		151.286,00		38	38	60277819681	
A212	21/05/2024	35	CIARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	252.700,00		252.700,00		39	39	82169778910	
A218	21/05/2024	36	GASORIBENTE	GAS SEDE A	16.520,00		16.520,00		40	40	60956114	

A216	21/05/2024	37	CIERPORACION TELIUNDO SOCIAL	ASISTORIA CONTABLE	6.000.000,00	43000	5.957.000,00	19	19	32	
A207	22/05/2024	38	GALVIS CARLOS AUGUSTO	COMPRA DE QUIMICOS ASFO	5.949.000,00	208000	5.741.000,00	41	41	257	
A207	22/05/2024	39	COLOMBIANA DE COMERCIA ALKOSTO	COMPRA DE 4 TELEVISORES SEDE B	6.049.700,00		6.049.700,00	20/21/42	20/21/42	7007844	
A207	24/05/2024	40	COOPERATIVA DE TRABAJOSOCIADO DE SERVICIOS	COMPRA DISCOS REPRODUCIR COMPILADORES	2.640.000,00	63000	2.577.000,00	43	43	5044	
A207	28/05/2024	41	ELECTRO AMADOR	COMPRA DE HUMANAIRAS	1.951.049,00	88900	1.873.049,00	44	44	89539	
A207	28/05/2024	42	MIGUEL ANGEL JEREZ POLOACHE	COMPRA IMPLEMENTOS DE ASFO	2.357.000,00	83000	2.284.000,00	45	45	14123	
A212	28/05/2024	43	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	89.401,00		89.401,00	48	48	60264015661	
A207	28/05/2024	44	DUQUE TORRES JORGE ALBERTO	COMPRA CANDADOS SEDE A	440.000,00		440.000,00	46	46	1	
A220	31/05/2024	45	RANGON GAMBOA JOSE ANCRI	MANTEENIMIENTO CAMARAS SEDE A	670.000,00		670.000,00	47	47	650	
A220	31/05/2024	46	PAEZ GRANADOS FREDY MAURICIO	ARREGLO TECHIO SEDE A	15.000.000,00	374000	14.626.000,00	36	36	52	
A218	31/05/2024	47	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES	259.770,00		259.770,00	49	49		
A220	4/06/2024	48	EDINSON HUMBERTO VEGA GARCIA	MANTEENIMIENTO ELECTRICOS SEDE B	1.100.000,00		1.100.000,00	50	50	3	
A207	4/06/2024	49	HOLCQUER IVAN ROA REV	COMPRA MATERIAL VARIOS ARREGLOS	900.000,00		900.000,00	51	51	2850	
A220	4/06/2024	50	ADOLFO VELASCO	ARREGLO BATERIAS DE BAÑO SEDE A Y B	850.000,00		850.000,00	52	52	22	
A220	4/06/2024	51	JOSE IGNACIO QUIRONEZ	PODA DE JARDINES Y ARBOLCS SEDE A Y B	850.000,00		850.000,00	53	53	25	
A220	4/06/2024	52	MIGUEL ANGEL RUEDA RAMIREZ	MANTEENIMIENTO VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS	500.000,00		500.000,00	54	54	30	
A207	4/06/2024	53	DUQUE TORRES JORGE ALBERTO	COMPRA CANDADOS SEDE A	480.000,00		480.000,00	55	55	5	
A212	4/06/2024	54	CHIP MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	COMPRA PINTURAS Y OROS	346.000,00		346.000,00	56	56	980	
A220	13/06/2024	55	SEPUVEDA ANGARITA EDINSON	COMPRA Y ARREGLO DE CAVALES SEDE A	1.200.000,00		1.200.000,00	57	57	5	
A211	13/06/2024	56	CIARO COMCEI	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00	58	58	821897789	
A2126	13/06/2024	57	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET	407.045,00		407.045,00	59	59	6027819481/602778849341/60264511251	
A212	13/06/2024	58	MUSIDEPOTES	ARREGLO Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA BANDA	732.000,00		732.000,00	60/61	60/61	682	
A207	13/06/2024	59	PAPELERIA SANTANDER	COMPRESIONES VARIAS	387.500,00		387.500,00	62	62	10	
A207	13/06/2024	60	PERNA VEGA LUIS HUMBERTO	CPULUR Y CONTAR TABLAS Y PINTAR PARA POTES	800.000,00		800.000,00	63	63	105	

	13/06/2024	61	DIAN	RETENCIONES	42.000,00														
	13/08/2024	62	DIAN	RETENCIONES	755.000,00														
	13/08/2024	63	MUNICIPIO DE PIEDECIESTA	RETECA	105.000,00														
A216	13/08/2024	64	IMPREGCOF	FOTOCOPIADORA	886.038,00														
A220	13/08/2024	65	OPER JARAMILLO CRISTIAN	ARREGLO VIDEOSERAM	1.520.000,00	91000													
A207	13/08/2024	66	SOPORTES Y TENDEROS JORDAN	SOPORTES PARA COLOCAR LO TELEVISORES SEDE 2 Y 1	1.190.000,00														
A220	13/08/2024	67	PAEZ GRANADOS FREDY MAIBRICO	ARREGLO VARIOS	3.300.000,00														
A207	18/06/2024	68	PAPELERIA SANTANDER	IZADA DE BANDEBA	1.190.000,00														
A207	20/06/2024	69	JEREZ POLOCHE MIGUEL ANGEL	FALTANTE IMPLEMENTOS DE ASER	1.730.000,00	61000													
A207	20/06/2024	70	CHP MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	COMPRA PINTURAS Y OTROS	638.000,00														
A220	20/06/2024	71	SERVIDEDA ANGARRITA EDINSON	SOLDAADURA VARIOS	1.990.000,00	129000													
A211	20/06/2024	72	CIARO CONCEJ	TELEFONIA MOVIL	308.000,00														
A212	25/06/2024	73	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET	89.885,00														
A218	25/06/2024	74	GASORIENTE	GAS SEDE A	2.820,00														
A218	30/06/2024	75	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES	217.599,00														
<b>TOTAL</b>					<b>73.034.226,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>73.894.226,00</b>												

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
RECTOR



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**INFORME SEGUIMIENTOS RECURSOS GRATUIDAD VIGENCIA 2023**  
**II Trimestre - Periodo: Abril a Junio de 2024**



**RELACION DE PAGOS**

**ABRIL 2024**

Items	Fecha	No. Comprim	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Transf.	TRANSFENCIA	CDP	RP	FACTURA	observaciones
A212	1/04/2024	15	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	181.794,00		181.794,00		16/17	16/17	60284511251/60284061	
A212	1/04/2024	16	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	250.000,00		250.000,00		18	18	60284511251/60284015561	
A211	16/04/2024	18	NELLY LOZANO MARTINEZ	REPERITURA CAJA WERSOR	2.000.000,00		2.000.000,00					
A211	23/04/2024	20	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00		23	23	6216977891	
A212	23/04/2024	21	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE B	75.643,00		75.643,00		24	24	6068663729	
A212	23/04/2024	22	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	353.753,00		353.753,00		25	25	60277819081/60277849241	
A218	30/04/2024	23	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES Y PLAFORMA	222.236,00		222.236,00		28	28		
A226	30/04/2024	24	GLORIA GOMEZ TRIANA	DIA DEL IDIOMA	2.000.000,00		2.000.000,00		26	26	VARIAS	
A226	30/04/2024	25	TERESA DEN PILAR VEGA AFANADOR	BANDERAS PARA LA BANDA	1.120.000,00		1.120.000,00		27	27	6452	
A207	30/04/2024	26	GUSTAVO PATINO MANSILLA	COMPRA MATERIALES DE FERRERIA	638.000,00		638.000,00		29	29	2871	
					7.120.102,00							

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
 Rector



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**II Trimestre - Periodo Abril a Junio de 2024**



**RELACION DE PAGOS**

**MAYO 2024**

Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	No. Transf.	CDP	RP	B	Observaciones
A212	21/05/2024	27	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	80.974,00		80.974,00		31	31	40683729	
A216	21/05/2024	28	IMPRECOF	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.106.938,00		1.106.938,00		30	30	8226	
A211	8/05/2024	29	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00		34	34	821.6977891	
A212	10/05/2024	30	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	84.780,00		84.780,00		35	35	62244511251	
A207	10/05/2024	31	TRIPLEX LA NACIONAL	URVO AREGLIO	364.000,00		364.000,00		32	32	746	
A220	10/05/2024	32	EDGAR SERRANO SANTIAGO	AREGLIO E INSTALACION DE VENTILADORES SEDE B	330.000,00		330.000,00		33	33	45	
A207	20/05/2024	33	MADECENTRO	COMPRA MATERIAL PARA AREGLIOS PUPILRES	1.027.167,00		1.027.167,00		37	37	98875	
A211	21/05/2024	34	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET SEDE A	151.286,00		151.286,00		38	38	62277819681	
A212	21/05/2024	35	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	252.700,00		252.700,00		39	39	821.6977891	
A218	21/05/2024	36	GASORIENTE	GAS SEDE A	16.520,00		16.520,00		40	40	63095614	
A216	21/05/2024	37	CORPORACION TELIDO SOCIAL	ASESORIA CONTABLE	6.000.000,00	43000	5.957.000,00		19	19	32	
A207	22/05/2024	38	GAVIS CARLOS AUGUSTO	COMPRA DE QUILIMOS ASFO	5.949.000,00	208000	5.741.000,00		41	41	257	
A207	22/05/2024	39	COLOMBIANA DE COMERCIA ALKOSTO	COMPRA DE 4 TELEVISORES SEDE B	6.049.700,00		6.049.700,00		20/21/42	20/21/42	70097844	
A207	24/05/2024	40	COOPERATIVA DE TRABAJOSOCIADO DE SERVICIOS	COMPRA DISCOS REPARITICAR COMUNITARIOS	2.640.000,00	63000	2.577.000,00		43	43	5044	
A207	28/05/2024	41	ELECTRO AMADOR	COMPRA DE BOMBAS	1.561.049,00	88000	1.573.049,00		44	44	89839	



A207	28/05/2024	42	MIGUEL ANGEL JEREZ BOLOCHE COLOMBIA	COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEC	2.367.000,00	83000	2.284.000,00	45	45	14123	
A212	28/05/2024	43	TRICOMUNICACIONES DUQUE TORRES JORGE ALBERTO	INTERNET SEDE A COMPRAS CANDADOS SEDE A	89.401,00		89.401,00	48	48	60264015861	
A207	28/05/2024	44	ARAGON GAMBOA JOSE ANGEL	MANTENIMIENTO CAMARAS SEDE A SEDE A	440.000,00		440.000,00	46	46	1	
A220	31/05/2024	45	PAEZ GRANADOS FREDY MARIPIJO	COMISIONES	670.000,00		670.000,00	47	47	650	
A230	31/05/2024	46	BANCO DE BOGOTA		15.000.000,00	374000	14.626.000,00	36	36	52	
A218	31/05/2024	47			259.770,00		259.770,00	49	49		
		38									
					9.692.941,00	43.000,00	9.649.941,00				

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
RECTOR





**RELACION DE PAGOS**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA**  
**II Trimestre - Período: Abril a Junio de 2024**  
**JUNIO 2024**



Items	Fecha	No. Compr	Proveedor	Concepto	Valor Total	Descuentos	Valor Cheque	No. Cheque	CDP	RP	FACTURA	observaciones
A220	4/06/2024	48	EDINSON HUMBERTO VEGA GARCIA	MANTEENIMIENTO ELECTRICOS SEDE B	1.100.000,00		1.100.000,00		50	50	3	
A207	4/06/2024	49	HOLGUER IVAN ROA REY	COMPRA MATERIAL VARIOS ARREGLOS	900.000,00		900.000,00		51	51	2850	
A220	4/06/2024	50	ADOLFO VELASCO	ARREGLO BATERIAS DE BANO SEDE A Y B	850.000,00		850.000,00		52	52	22	
A220	4/06/2024	51	JOSE IGNACIO QUIJONIZ	PODA DE JARDINES Y ARBOLCS SEDE A Y B	850.000,00		850.000,00		53	53	25	
A220	4/06/2024	52	MIGUEL ANGEL RUEDA RAMIREZ	MANTEENIMIENTO VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS	500.000,00		500.000,00		54	54	30	
A207	4/06/2024	53	DUQUE TORRES JORGE ALBERTO	COMPRA CANDADOS SERJE B	480.000,00		480.000,00		55	55	5	
A212	4/06/2024	54	CHP MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OTROS	346.000,00		346.000,00		56	56	990	
A220	13/06/2024	55	SERVUEDA ANGARITA EDINSON	COMPRA Y ARREGLO DE CANALES SEDE A	1.200.000,00		1.200.000,00		57	57	5	
A211	13/06/2024	56	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	278.676,00		278.676,00		58	58	821.697789	
A2126	13/06/2024	57	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET	407.045,00		407.045,00		59	59	6027819381/6027788 49341/60264511251	
A212	13/06/2024	58	MUSIDSPORTES	ARREGLO Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA BANDA	732.000,00		732.000,00		60/61	60/61	682	
A207	13/06/2024	59	PAPELERIA SANTANDER	COMPRESIONES VARIAS	387.500,00		387.500,00		62	62	10	

A207	13/06/2024	60	PEÑA VEGA LUIS HUMBERTO	CURTIR Y CORTAR TABLAS Y PINTAR PARA PERRES	800.000,00		800.000,00	63	63	105	
	13/06/2024	61	DIAN	RETENCIONES	42.000,00		42.000,00				
	13/08/2024	62	DIAN	RETENCIONES	755.000,00		755.000,00				
	13/08/2024	63	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	PRETICA	105.000,00		105.000,00				
A216	13/08/2024	64	IMPECOF	FOTOCOPIADORA	886.038,00		886.038,00	64	64	1052	
A220	13/08/2024	65	LOPEL JARAMILLO CRISTIAN	ARREGLO VIDEOEAM	1.520.000,00	91000	1.429.000,00	65	65	634	
A207	13/08/2024	66	SOPORTES Y TENDEROS JORDAN	SOPORTES PARA COLOCAR LO TELEVISORES SEDE 2 Y 1	1.190.000,00		1.190.000,00	66	66	190	
A220	13/08/2024	67	PAEZ GRANADOS FREDY MAIBRICO	ARREGLO VARIOS	3.300.000,00		3.300.000,00	67	67	53	
A207	18/06/2024	68	PAPELERIA SANTANDER	IZADA DE BANDERA	1.190.000,00		1.190.000,00	68	68	11	
A207	20/06/2024	69	JEREZ POLOCHE MIGUEL ANGEL	PALMATE IMPLENTOS DE ASFO	1.730.000,00	61000	1.669.000,00	69	69	14135	
A207	20/06/2024	70	CHP MATERIALES PARA LA CONTRUCCION	COMPRAS PINTURAS Y OROS	638.000,00		638.000,00	70	70		
A220	20/06/2024	71	SERVIVIDA ANSARITA EDINSON	SOLDADURA VARIOS	1.990.000,00	129000	1.861.000,00	71	71	6	
A211	20/06/2024	72	CLARO COMCEL	TELEFONIA MOVIL	308.000,00		308.000,00	72	72	821.6977891	
A212	25/06/2024	73	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	INTERNET	89.585,00		89.585,00	73	73	626843729	
A218	25/06/2024	74	CASORRENTE	GAS SEDE A	2.820,00		2.820,00	74	74	53095614	
A218	30/06/2024	75	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES	217.599,00		217.599,00	75	75		
					8.248.820,00		8.248.820,00				

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
RECTOR

## Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:		Código del FSE:	
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA		168547001409	
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
21/07/2024	2024	2	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

### Información Establecimientos Educativos

Nombre del Establecimiento Educativo: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA

Código DANE del Establecimiento Educativo: 168547001409

### Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	15,000,000	15,000,000
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-FOME	0	0	0
Gratuidad	162,500,000	193,681,551	193,681,551
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	90,826	90,826
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	0	0	4,557
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0
FOME	0	0	0

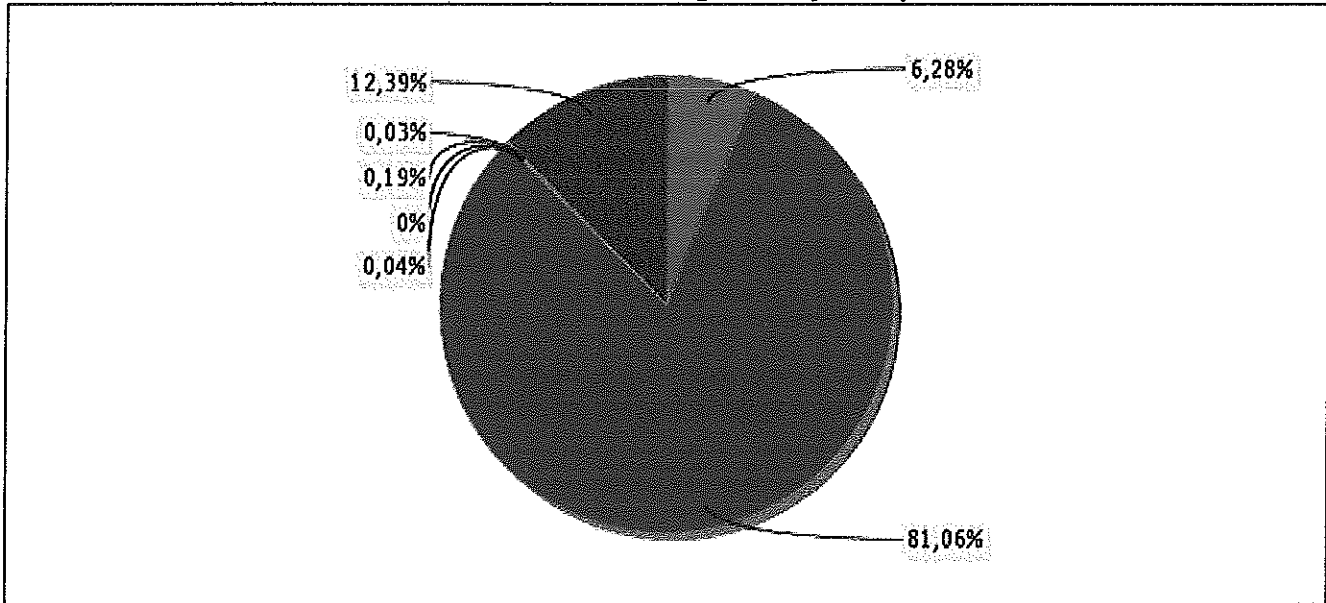
Fecha de generación del reporte

21/07/2024 02:24

Pagina 2 de 6

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
Recursos de Capital-Superávit-FOME	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-Gratuidad	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-Recursos Propios	0	0	0
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-FOME	0	0	0
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	459,246	459,246
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	0	0	83,136
Ingresos operacionales	5,500,000	29,370,000	29,602,500

Distribución fuente de ingresos presupuestales



- Transferencia de municipales de calidad SGP
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad
- Ingresos operacionales

Gastos Presupuestales

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Transferencia de municipales de calidad SGP	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Otras transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0
Recursos de Capital-Reintegros-FOME	0	0	0	0	0
Gratuidad	162,500,000	193,681,551	61,913,620	61,913,620	49,913,620

Fecha de generación del reporte

21/07/2024 02:24

Pagina 4 de 6

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Recursos de capital-Superávit- Gratuidad	0	90,826	90,826	90,826	90,826
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Recursos Propios	0	0	0	0	0
Cobros ciclo complementario escuelas normales	0	0	0	0	0
FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital-Superávit- FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Reintegros- Gratuidad	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Reintegros- Recursos Propios	0	0	0	0	0
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros-FOME	0	0	0	0	0
Recursos de Capital-Superávit- Recursos Propios	0	459,246	459,246	459,246	459,246
Recursos de Capital- Rendimientos Financieros- Gratuidad	0	0	0	0	0

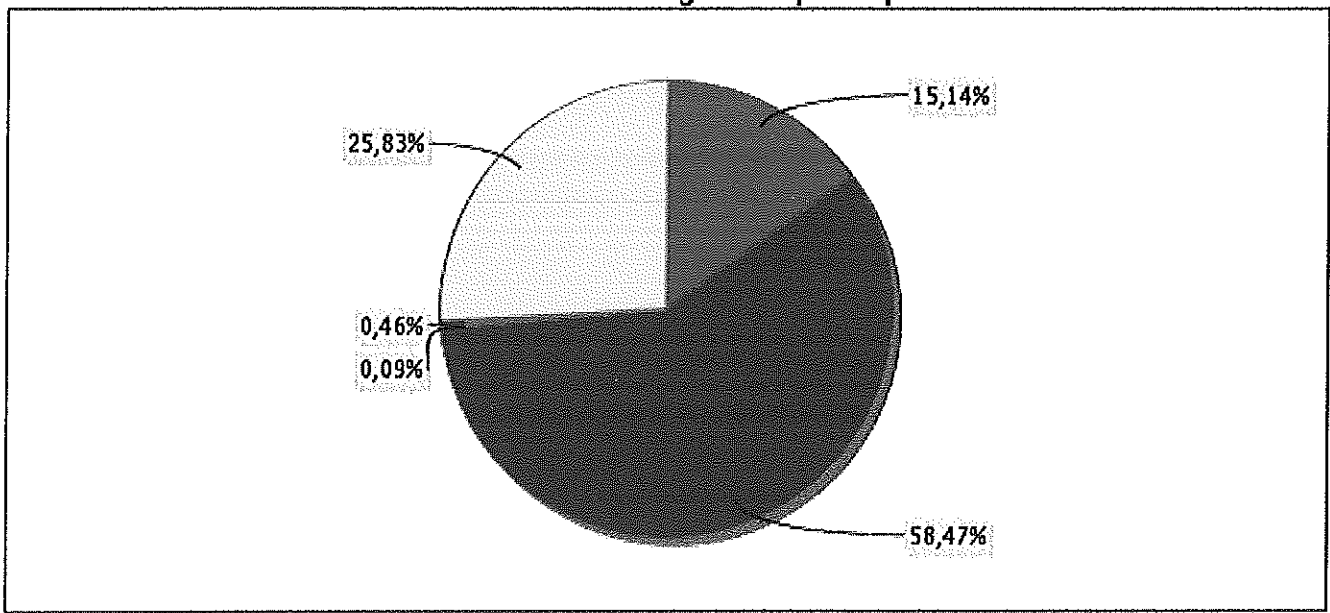
Fecha de generación del reporte

21/07/2024 02:24

Página 5 de 6

Consolidado Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Ingresos operacionales	5,500,000	29,370,000	25,579,971	25,579,971	25,579,971

**Distribucion fuente de gastos presupuestales**



- Transferencia de municipales de calidad SGP
- Gratuidad
- Recursos de capital-Superávit-Gratuidad
- Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios
- Ingresos operacionales

**Gastos VS Ingresos**

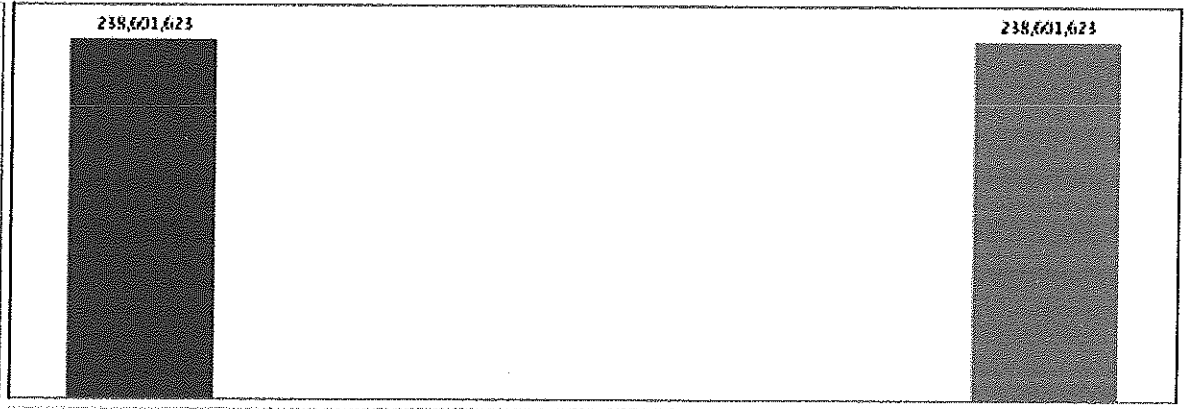


Fecha de generación del reporte

21/07/2024 02:24

Página 6 de 6

262.461.785  
238.601.623  
214.741.461  
190.881.298  
167.021.136  
143.160.974  
119.300.812  
95.440.649  
71.580.487  
47.720.325  
23.860.162  
0



Gastos

Ingresos



**Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A JUNIO 30 DE 2024  
(Cifras en pesos sin centavos)**

<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Junio 2023 \$</b>	<b>Periodo Junio 2024 \$</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>72.115.755</b>	<b>148.242.153</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>72.115.755</b>	<b>148.200.153</b>
1105	Caja	2.000.000	2.000.000
1110	Dpositos en instituciones financieras	70.115.755	146.200.153
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	0	42.000
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>116.706.225</b>	<b>51.938.779</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>114.150.924</b>	<b>51.938.779</b>
1655	Maquinaria y equipo	47.132.425	28.011.123
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.840.000	9.600.000
1670	Equipos de comunicación y computación	248.510.252	76.065.018
1685	Depreciación acumulada (cr)	-244.331.753	-61.737.362
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.555.301</b>	<b>0</b>
1970	Activos intangibles	17.975.937	17.975.937
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-15.420.636	-17.975.937
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>188.821.980</b>	<b>200.180.932</b>

**PASIVO**



# Colegio Víctor Félix Gómez Nova Piedecuesta

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos sin centavos)

<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.046.000</b>	<b>364.100</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.046.000</b>	<b>364.100</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.190.000	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	746.000	337.100
2440 Impuestos contribuciones y tasas	110.000	27.000
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.046.000</b>	<b>364.100</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 hacienda publica</b>	<b>186.775.980</b>	<b>199.816.832</b>
3105 capital fiscal	107.779.094	55.199.697
3110 resultado del ejercicio	78.996.886	144.617.135
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>188.821.980</b>	<b>200.180.932</b>

Mag. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS  
Rector

JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS  
Contador publico  
T.P. No. 135384 - T

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  
 BALANCE GENERAL JUNIO de 2024 NIT : 800218521

ACTIVOS		
EFFECTIVO		
CASH	2,000,000.00	148,200,153.10
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,200,153.10	
CUENTAS POR COBRAR		42,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		51,938,779.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,011,123.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,600,000.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	76,065,018.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	( 61,737,362.00)	
INTANGIBLES	17,975,937.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	( 17,975,937.00)	
TOTAL ACTIVO		200,180,932.10

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
RENTACION FUENTE E IMPRO DE TIEMPO	337,100.00	364,100.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,000.00	
PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA		199,816,832.10
CAPITAL FISCAL	55,199,697.10	
RESULADO DEL EJERCICIO	144,617,135.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200,180,932.10

REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_




COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA NIT : 800218521  
 BALANCE GENERAL JUNIO de 2023

ACTIVOS		
EFFECTIVO		188,821,980.10
CAJA	2,000,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,115,755.10	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		114,150,924.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	47,132,425.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62,840,000.00	
EFECTOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	248,510,252.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	( 244,331,753.00)	
OTROS ACTIVOS		2,555,301.00
INTANGIBLES	17,975,937.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	( 15,420,636.00)	

T O T A L A C T I V O ..... \$ 188,821,980.10

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		2,046,000.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,190,000.00	
RETENCION FUENTE E IMPETO DE TIBRES	856,000.00	
PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA		186,775,980.10
CAPITAL FISCAL	107,779,094.10	
RESULTADO DEL EJERCICIO	78,996,886.00	

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O ..... \$ 188,821,980.10

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR 



*Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta*

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO COMPARATIVO  
A JUNIO 30 DE 2024**  
(Cifras en pesos sin Centavos)

Código	CONCEPTO	Periodo Junio 2023	Periodo Junio 2024
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>171.425.863</b>	<b>238.303.363</b>
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.632.300</b>	<b>29.621.812</b>
4305	SERVICIO EDUCATIVOS	3.632.300	29.621.812
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.793.563</b>	<b>208.681.551</b>
4428	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167.793.563	208.681.551
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>29.649.138</b>	<b>59.530.844</b>
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29.649.138</b>	<b>59.530.844</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29.649.138	59.530.844
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>62.699.783</b>	<b>34.166.466</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>53.928.359</b>	<b>25.455.920</b>
5111	GENERALES	53.783.100	25.455.920
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.259	0
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>	<b>8.771.424</b>	<b>8.710.546</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.333.760	8.311.741
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES	1.437.664	398.805



*Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta*

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO COMPARATIVO  
A JUNIO 30 DE 2024  
(Cifras en pesos sin Centavos)**

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<u>79.076.942</u>	<u>144.606.053</u>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>61.373</u>	<u>68.381</u>
4802 FINANCIEROS	61.373	68.381
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>141.429</u>	<u>57.299</u>
5802 COMISIONES	141.429	57.299
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>78.996.886</u>	<u>144.617.135</u>

MAG. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS  
Rector

JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS  
Contador público  
T.P. No. 135384 - T

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS		29,621,812.00	238,371,744.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	29,621,812.00		
TRANSFERENCIAS		208,681,551.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	208,681,551.00		
OTROS INGRESOS		68,381.00	
FINANCIEROS	68,381.00		

GASTOS

DE ADMINISTRACION		25,455,920.00	34,223,765.00
GASTOS GENERALES	25,455,920.00		
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR		8,710,546.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,311,742.00		
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	398,805.00		
OTROS GASTOS FINANCIEROS		57,299.00	
COMISIONES	57,299.00		

COSTOS DE VENTA DE OPERACION

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		59,530,844.00	59,530,844.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	59,530,844.00		

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
mas INVENTARIO FINAL  
menos INVENTARIO INICIAL

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 144,617,135.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 144,617,135.00



INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS		3,632,300.00	171,487,236.00
SERVICIOS EDUCATIVOS		3,632,300.00	
TRANSFERENCIAS		167,793,563.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS		167,793,563.00	
OTROS INGRESOS		61,373.00	
FINANCIEROS		61,373.00	
GASTOS			
DE ADMINISTRACION		53,928,359.00	62,841,212.00
GASTOS GENERALES		53,783,100.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		145,259.00	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR		8,771,424.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7,333,760.00	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,437,664.00	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		141,429.00	
COMISIONES		141,429.00	
COSTOS DE VENTA DE OPERACION			29,649,138.00
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		29,649,138.00	
SERVICIOS EDUCATIVOS		29,649,138.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			<u>78,996,886.00</u>
mas INVENTARIO FINAL			0.00
menos INVENTARIO INICIAL			0.00
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS			<u>78,996,886.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u><u>78,996,886.00</u></u>



*Colegio Víctor Félix Gómez Nova  
Piedecuesta*

**CERTIFICACION**

Los suscritos Mag. **EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**, actuando como Rector del **COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA Y JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS**, en calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 135384 – 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 Veintidos (22) días del mes de julio de 2024

  
Mag. **EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS**  
Rector

  
**JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS**  
Contador Público  
T. P. No. 135384 – T.