



COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
APROBADO POR EL MEN, RESOLUCIÓN N° 12426 DE OCTUBRE 28 DE 2002, APROBADO SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA,
BÁSICA SECUNDARIA, Y MEDIA TÉCNICA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 3293 DE NOVIEMBRE 24 DE 2020.
MODALIDAD TÉCNICO COMERCIAL Y TÉCNICO AMBIENTAL.
REGISTRO DANE N° 168276001912 REGISTRO ANTE EL ICFES 087148 Y 080507 NIT N°: 800.220.086-9

Floridablanca, Abril 1 del 2022

Doctora
LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA
Financiera
Secretaría de educación de Floridablanca
Ciudad



REFERENCIA: REMISIÓN REPORTE CONTABLE ENERO DE 2022

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente al **COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR** del Municipio de Floridablanca, con corte al mes de **ENERO** de 2022 así.

1. CGN2005.001 Saldos y Movimientos.
2. CGN2005.002 Movimientos recíprocas.
3. CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
4. Anexos 2 y 4
5. Certificación estados financieros

Atentamente,

EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
Rector

Proyecto y elaboró: Christian Lizarazo
Aux. Administrativo

Sin CD.

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
217668276
2022/01/31

ENERO

2022

cifras en pesos

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	109038642	935805	3028905	106945542	21407966	85537576
110000	efectivo y equivalente del efectivo	2324550	935805	1871504	1388851	1388851	0
111000	depósitos en instituciones financieras	2324550	935805	1871504	1388851	1388851	0
111005	cuenta corriente	2109297	51	1084934	1024414	1024414	0
111006	cuenta de ahorro	215253	935754	786570	364437	364437	0
160000	propiedades, planta y equipo	86694977	0	1157401	85537576	0	85537576
165500	Maquinaria y equipo	15865000	0	0	15865000	0	15865000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	15055000	0	0	15055000	0	15055000
165590	Otras maquinarias y equipos	810000	0	0	810000	0	810000
166000	equipo médico y científico	16834390	0	0	16834390	0	16834390
166002	equipo de laboratorio	10142000	0	0	10142000	0	10142000
166090	Otros equipos	6692390	0	0	6692390	0	6692390
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	123023152	0	0	123023152	0	123023152
166501	muebles y enseres	76695710	0	0	76695710	0	76695710
166502	Equipo y Maquina de Oficina	12849390	0	0	12849390	0	12849390
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	33478052	0	0	33478052	0	33478052
167000	equipos de comunicación y computación	585140750	0	0	585140750	0	585140750
167001	equipo de comunicación	3548560	0	0	3548560	0	3548560
167002	equipo de computación	581592190	0	0	581592190	0	581592190
168100	bienes de arte y cultura	11272600	0	0	11272600	0	11272600
168107	libros y publicaciones de investigacion	11272600	0	0	11272600	0	11272600
168500	depreciación acumulada (cr)	-665440915	0	1157401	-666598316	0	-666598316
168504	maquinaria y equipo	-8363104	0	132208	-8495312	0	-8495312
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-70911868	0	1025193	-71937061	0	-71937061
168507	equipos de comunicación y computación	-586165943	0	0	-586165943	0	-586165943
190000	otros activos	20019115	0	0	20019115	20019115	0
197000	intangibles	34489115	0	0	34489115	34489115	0
197007	Licencias	11159115	0	0	11159115	11159115	0
197008	software	23330000	0	0	23330000	23330000	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-14470000	0	0	-14470000	-14470000	0
197508	software	-14470000	0	0	-14470000	-14470000	0
200000	pasivos	504235	504235	0	0	0	0
240000	cuentas por pagar	504235	504235	0	0	0	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	0	0	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de	319249	319249	0	0	0	0
243605	servicios	0	0	0	0	0	0
243608	compras	149182	149182	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	170067	170067	0	0	0	0
243627	Retencion de ICA	0	0	0	0	0	0
244000	Tasa, contribuciones y otros	184986	184986	0	0	0	0
244085	Otros imptos municipales y tasa prode.	184986	184986	0	0	0	0
300000	patrimonio	128844386	20309978	20309978	108534408	0	108534408
310000	hacienda pública	128844386	20309978	20309978	108534408	0	108534408
310500	capital fiscal	312168235	0	0	312168235	0	312168235
310506	Capital fiscal	312168235	0	0	312168235	0	312168235
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-183323849	20309978	0	-203633827	0	-203633827
310902	Deficit Acumulado	-183323849	20309978	0	-203633827	0	-203633827
311000	resultado del ejercicio	-20309978	0	20309978	0	0	0
311002	deficit del ejercicio	-20309978	0	20309978	0	0	0
400000	ingresos	0	0	302	302	0	302
440000	transferencias	0	0	0	0	0	0
440800	sistema general de participaciones	0	0	0	0	0	0
440818	participacion para educacion	0	0	0	0	0	0
442800	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
442890	Para programas de educacion	0	0	0	0	0	0
480000	Otros ingresos	0	0	302	302	0	302
480200	financieros	0	0	53	53	0	53
480201	intereses sobre depositos	0	0	53	53.00	0	53
480800	ingresos diversos	0	0	249	249	0	249
480827	aprovechamientos	0	0	249	249	0	249
480890	Otros ingresos diversos	0	0	0	0	0	0
500000	Gastos	0	1589167	0	1589167	0	1589167
510000	De administracion	0	431570	0	431570	0	431570
511100	generales	0	431570	0	431570	0	431570
511114	materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
511115	mantenimiento	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
217668276
2022/01/31

ENERO

2022

cifras en pesos

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511117	servicios publicos	0	431570	0	431570	0	431570
511121	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
511125	seguros generales	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
530000	deterioro, depreciaciones, amortizacione	0	1157401	0	1157401	0	1157401
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0	1157401	0	1157401	0	1157401
536004	maquinaria y equipo	0	132208	0	132208	0	132208
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0	1025193	0	1025193	0	1025193
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	0	0	0	0	0	0
580000	Otros gastos	0	196	0	196	0	196
589000	gastos diversos	0	196	0	196	0	196
589090	otros gastos diversos	0	196	0	196	0	196
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
			93356740	93356740	868277674	85631862	782645812



FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
BEATRIZ MANTILLA JAIMES
T.P. No. 67401 - T



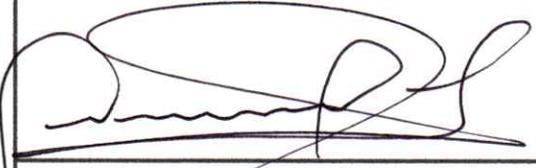
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
Rector

DEPARTAMENTO: SANTANDER CGN2015.002
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31/01/2022

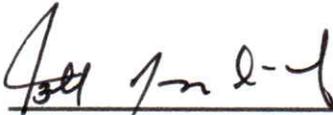
ENERO 2022

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Sistema general de participaci3n	11300000	Ministerio de educaci3n nacional	0	0



EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
 Rector



BEATRIZ MANTILLA JAIMES
 Contadora-67401 T

DEPARTAMENTO: Santander **CGN2005.003NE. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 2022/01/31
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

Cifras en Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																										
CODIGO CONTABLE	NOMBRE																																												
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Actualmente el Colegio percibe ingresos girados por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el Decreto 4791 de 2008	1.388.851.00																																										
111005	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a la cuenta corriente en Banco Popular - MAESTRA - No. 110-494-01023-4, es de la fuente de sistema general de participaciones, para el pago de obligaciones y la cuenta corriente en Banco Popular - Recursos Propios - No. 110-494-01025-9, para pago de obligaciones.	1.024.414.00																																										
111006	Cuenta de Ahorro	El valor reflejado corresponde a la cuenta ahorros del Banco Popular - Cuenta PAGADORA, No. 220-494-14707-7; creada por norma emitida del Ministerio de Educación Nacional para el giro de recursos SGP. La cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE, como impuestos nacionales y servicios públicos, unicas autorizadas a travez de la plataforma virtual de la entidad bancaria. Y la cuenta FONPET.	364.437.00																																										
16	Propiedad, Planta y Equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por El Instituto Comunitario Minca, para la producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por el Colegio. Se realizo saneamiento contable en la Propiedad, Planta y Equipo, y se reflejo en la Nota de Contabilidad No. 011 de Agosto 30 de 2019, quedando el valor de \$90.967.659,00 y la Depreciación Acumulada en \$340.141.806,00 Los elementos aquí reconocidos, generan beneficios economicos futuros, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	85.537.576.00																																										
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	En lo referente a los libros y publicaciones de investigación y consulta, se registró en el grupo PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, en la cuenta BIENES DE ARTE Y CULTURA, subcuenta Libros y publicaciones de Investigación y consulta. De igual forma se establece que los libros de investigación y consulta no son objeto de actualización y se reconocen por su costo histórico, por cuanto no es posible determinar la vida útil de estos elementos, pues esta estimación varía dependiente de su uso, manejo y política de conservación de cada institución, por lo anterior solo se reconocerán ingresos y bajas por deterioro u obsolescencia en estos elementos. NOTA: Se realizo depuración contable en los libros de investigación y consulta (Saldo a Mayo 31 de 2019 \$58.086.000,00 con la sostenibilidad contable, se dieron de baja \$40.363.199,00 ; y su saldo a 30 de Junio de 2019 es de \$17.722.801,00).	11.272.600.00																																										
1685	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a los largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciación como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El colegio, con base a la utilización esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de Procedimientos Contables, las vidas útiles definidas para los elementos de Propiedad, Planta y Equipo son las siguientes: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE BIEN</th> <th colspan="2">VIDA ÚTIL</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>AÑOS</th> <th>RESIDUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edificaciones</td> <td>50</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y Equipo</td> <td>15</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Muebles y Enseres y Equipo de Oficina</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo de Comunicación</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo de Computación</td> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo Médico Científico</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Redes, Líneas y Cables</td> <td>25</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Se está realizando depreciación mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a los establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	TIPO DE BIEN	VIDA ÚTIL		VALOR	AÑOS	RESIDUAL	Edificaciones	50	0		Maquinaria y Equipo	15	0		Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10	0		Equipo de Comunicación	10	0		Equipo de Computación	5	0		Equipo Médico Científico	10	0		Redes, Líneas y Cables	25	0		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	0		Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	10	0		666.598.316.00
TIPO DE BIEN	VIDA ÚTIL			VALOR																																									
	AÑOS	RESIDUAL																																											
Edificaciones	50	0																																											
Maquinaria y Equipo	15	0																																											
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10	0																																											
Equipo de Comunicación	10	0																																											
Equipo de Computación	5	0																																											
Equipo Médico Científico	10	0																																											
Redes, Líneas y Cables	25	0																																											
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	0																																											
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	10	0																																											
2436	Retención en la fuente por pagar	Obligación presente producto de sucesos pasados por la prestación de servicios y adquisición de bienes, a los que se les realiza los descuentos de ley, para cuya cancelación, una vez vencida, al mes siguiente del que se efectuaron los descuentos, se espera desprender de recursos.	0.00																																										

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005.003NE. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 2022/01/31

PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

Cifras en Pesos

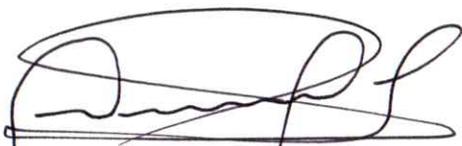
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	Obligación presente producto de sucesos pasados por la prestación de servicios y adquisición de bienes, a los que se les realiza los descuentos de ley, para cuya cancelación, una vez vencida, al mes siguiente del que se efectuaron los descuentos, se espera desprender de recursos.	0.00
4	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación del Colegio.	302.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldia de Floridablanca Fuente SGP	0.00
4305	Servicios Educativos	Valor correspondiente a cobros autorizadas por la Secretaria de Educacion, que no abarcan la gratuidad educativa en los ciclos lectivos especiales de educación	0.00
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	53.00
4808	Ingresos Diversos	Ingresos por transferencias del FOME	249.00
5	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	1.589.167.00
51	Gastos de Administracion y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2.008.	431.570.00
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciacion se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio	1.157.401.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	Bajo el nuevo marco normativo la amortización se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio	0.00
5890	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	Bajo el nuevo marco normativo la baja en cuetnas de activos no financieros se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio	0.00
		<p>Se verificarón los Manuales de Funciones y de procedimientos contables, de acuerdo a las circulares No. 196 y 420/02, de la C.G.N, como tambien los del área de presupuesto, según el artículo 12 de la Ley 87/93. (Falta actualizarlos).</p> <p>Se esta dando cumplimiento a los Decretos No. 4791 del 18 de Diciembre de 2008, y el No. 4807 del 20 de Diciembre de 2011; pero en cuanto a la Implementación y Asesoría al Control Interno (MECI); lo debe prestar e implementar la Alcaldía Municipal de Floridablanca.</p> <p>El Libro Control de Presupuesto y el Libro Auxiliar de Bancos, son de responsabilidad y deben ser diligenciados de manera física por el señor pagador(a); ya que constituyen una herramienta indispensable y a la vez, en la mano derecha del departamento de pagaduría.</p> <p>Se recomienda seguir acatando el Decreto Ley No. 111 de 1996</p> <p>Las Conciliaciones Bancarias son de responsabilidad y manejo del Pagador de la institución educativa.</p>	


FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
Rector


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
BEATRIZ MANTILLA JAIMES
T.P 67401

ANEXO No. 2
COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE ENERO DE 2022

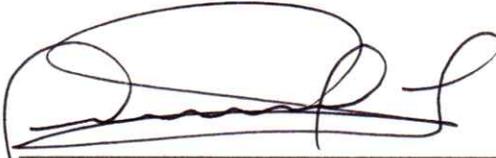
Código	ACTIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Código	PASIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	
		\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE (1)	\$ 764.577	1.388.851		CORRIENTE (4)	\$ -	0	
11	EFFECTIVO	\$ 764.577	1.388.851	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	0	
1105	Caja	\$ -	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	\$ -	0	
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 764.577	1.388.851	2436	Retencion en la fuente	\$ -	-	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 124.617.311	105.556.691	2440	Impuesto, contribucion y tasas	\$ -	0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 104.598.196	85.537.576		NO CORRIENTE (5)	\$ -	0	
1655	Maquinaria y equipo	\$ 15.865.000	15.865.000	29	OTROS PASIVOS	\$ -	0	
1660	Equipo médico y científico	\$ 16.834.390	16.834.390	2905	Recaudos a favor de terceros	\$ -	0	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 123.023.152	123.023.152	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	0	
1670	Equipo de comunicación y computación	\$ 585.140.750	585.140.750		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	\$ -	0	
1680	Equipo de comedor	\$ -	-		Participación de Terceros	\$ -	0	
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 11.272.600	11.272.600		PATRIMONIO (7)	\$ 125.381.888	106.945.542	
1685	Depreciación acumulada (cr)	\$ -647.537.696	-666.598.316		31	HACIENDA PUBLICA	\$ 125.381.888	106.945.542
1715	Bienes Historicos		-	3105	Capital fiscal	\$ 312.168.235	312.168.235	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 20.019.115	20.019.115	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	\$ -183.323.849	-203.633.827	
1970	Intangibles	\$ 34.489.115	\$ 34.489.115	3110	Resultado del ejercicio	\$ -3.462.498	-1.588.865	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -14.470.000	(14.470.000)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 125.381.888	106.945.542	
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 125.381.888	106.945.542		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	0	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	\$ -	0		93	Acreedoras de control	\$ -	0
83	Deudoras de control	\$ -	0	99	Acreedoras por contra (db)	\$ -	0	
89	Deudoras por contra (cr)	\$ -	0					

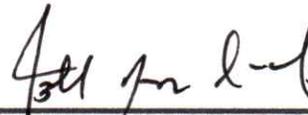

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
BEATRIZ MANTILLA JAIMES
 T.P. No 67401 -T

ANEXO No. 4
COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Anterior 2021 \$	Período Actual 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ -	\$ -
4305	servicios educativos	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4408	Sistema General de Participaciones	\$ -	\$ -
4428	Otras transferencias	\$ -	\$ -
	COSTO DE VENTAS (2)	\$ -	\$ -
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ -	\$ -
6305	Servicios educativos	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 3.463.088	\$ 1.588.971.00
51	DE ADMINISTRACION	\$ 594.379	\$ 431.570.00
5111	Generales	\$ 594.379	\$ 431.570.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ -
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 2.868.709	\$ 1.157.401.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 2.868.709	\$ 1.157.401.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ -3.463.088	\$ -1.588.971.00
48	OTROS INGRESOS (5)	\$ 590	\$ 302.00
4802	Financieros	\$ 33	\$ 53.00
4808	Ingresos diversos	\$ 557	\$ 249.00
58	OTROS GASTOS (6)	\$ -	\$ 196.00
5804	Financieros	\$ -	\$ -
5890	Gastos diversos	\$ -	\$ 196.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	\$ -3.462.498	\$ -1.588.865.00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
 BEATRIZ MANTILLA JAIMES
 T.P. No 67401 -T



COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
APROBADO POR EL MEN, RESOLUCIÓN N° 12426 DE OCTUBRE 28 DE 2002, APROBADO SECRETARÍA DE EDUCACION
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA,
BÁSICA SECUNDARIA, Y MEDIA TÉCNICA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 3293 DE NOVIEMBRE 24 DE 2020.
MODALIDAD TÉCNICO COMERCIAL Y TÉCNICO AMBIENTAL.

REGISTRO DANE N° 168276001912

REGISTRO ANTE EL ICFES 087148 Y 080507

NIT N°: 800.220.086-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR

CERTIFICAN:

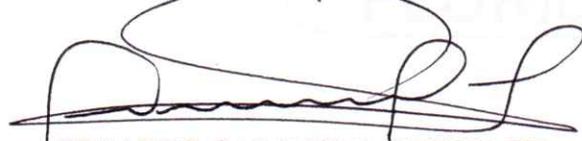
Que la información contenida en el catálogo de cuentas (CGN2005.001), en el formato de operaciones recíprocas (CGN2005.002) y en los anexos emitidos por el **COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR** de Floridablanca, con fecha de corte a 31 de ENERO de 2022, es real, veraz, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, es acorde a la información suministrada por la administración y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del ente público.

La contabilidad del **COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR**, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y en las demás disposiciones legales vigentes en materia contable emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Las afirmaciones contenidas en los estados contables, se derivan de la aplicación del manual de procedimientos, establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, principalmente las que hacen referencia a:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el **COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR** durante el periodo contable 01 al 31 de ENERO del 2022.
- b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) El valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte ENERO 31 de 2022, por la entidad contable pública.
- d) Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública en la fecha de corte de mención.

En constancia se expide en Floridablanca a los 31 días del mes de marzo de 2022.


EDUARDO CASANOVA GONZALEZ
Rector


BEATRIZ MANTILLA JAIMES
Contador T.P 67401 T

www.colmetropolitano.com

Sede A: Via 33 N° 117 – 100 Nuevo Villabel Tel: 6392562

Sede B: Cra 4 N° 15-11 Santa Ana Tel: 6386823

Sede D: Florice Cra 2 N° 12-132 Tel: 6058869