


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAM SANTANDER		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
2	MUNICIPIO BARRANCABERMEJA							
3	ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY							
4	CODIGO: 218168081							
5	FECHA DE 31/12/2017							
6	Periodo de 1o. De Enero a 31 de DICIEMBRE							
7	CODIGO CC CGN-016							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	510,531,288	427,711,433	479,532,878	458,709,843	130,062,086	328,647,757
12	110000	EFFECTIVO	181,807,531	216,394,672	268,140,117	130,062,086	130,062,086	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	181,807,531	216,394,672	268,140,117	130,062,086	130,062,086	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	181,807,531	216,394,672	268,140,117	130,062,086	130,062,086	0
15	140000	DEUDORES	0	112,467,782	112,467,782	0	0	0
16	140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	112,467,782	112,467,782	0	0	0
17	140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	112,467,782	112,467,782	0	0	0
18	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328,723,757	98,848,979	98,924,979	328,647,757	0	328,647,757
19	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,136,049,693	17,611,870	1,465,500	1,152,196,063	0	1,152,196,063
20	165505	EQUIPO DE MUSICA	110,905,452	15,524,014	0	126,429,466	0	126,429,466
21	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	6,726,500	0	1,465,500	5,261,000	0	5,261,000
22	165508	EQUIPO AGRICOLA	2,514,160	2,087,856	0	4,602,016	0	4,602,016
23	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	1,014,902,181	0	0	1,014,902,181	0	1,014,902,181
24	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,001,400	0	0	1,001,400	0	1,001,400
25	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	708,415,498	0	29,991,589	678,423,909	0	678,423,909
26	166501	MUEBLES Y ENSERES	335,709,451	0	1,177,877	334,531,574	0	334,531,574
27	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	372,706,047	0	28,813,712	343,892,335	0	343,892,335
28	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	649,128,879	34,966,795	5,760,270	678,335,404	0	678,335,404
29	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	575,954,067	34,966,795	0	610,920,862	0	610,920,862
30	167090	OTROS EQUIPO DE COMPUTACION	73,174,812	0	5,760,270	67,414,542	0	67,414,542
31	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPEN	28,638,413	12,572,725	0	41,211,138	0	41,211,138
32	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	28,638,413	12,572,725	0	41,211,138	0	41,211,138
33	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-2,193,508,726	33,697,589	61,707,620	-2,221,518,757	0	-2,221,518,757
34	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-944,861,693	0	16,140,370	-961,002,063	0	-961,002,063
35	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-638,461,357	33,697,589	3,886,000	-608,649,768	0	-608,649,768
36	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-587,967,263	0	29,108,525	-617,075,788	0	-617,075,788
37	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPEN	-22,218,413	0	12,572,725	-34,791,138	0	-34,791,138
38	200000	PASIVO	0	180,164,165	180,164,165	0	0	0
39	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	167,335,943	167,335,943	0	0	0
40	240100	CUENTAS POR PAGAR	0	159,101,943	159,101,943	0	0	0
41	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	159,101,943	159,101,943	0	0	0
42	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	8,234,000	8,234,000	0	0	0
43	243603	HONORARIOS	0	2,192,000	2,192,000	0	0	0
44	243605	SERVICIOS	0	2,962,000	2,962,000	0	0	0
45	243608	COMPRAS	0	1,123,000	1,123,000	0	0	0
46	243625	IVA	0	1,957,000	1,957,000	0	0	0
47	290000	OTROS PASIVOS	0	12,828,222	12,828,222	0	0	0
48	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	12,828,222	12,828,222	0	0	0
49	290502	IMPUESTOS	0	8,897,130	8,897,130	0	0	0
50	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	0	3,931,092	3,931,092	0	0	0
51	300000	PATRIMONIO	489,555,338	92,477,115	61,631,620	458,709,843	0	458,709,843
52	310000	HACIENDA PUBLICA	489,555,338	92,477,115	61,631,620	458,709,843	0	458,709,843
53	310500	CAPITAL FISCAL	1,460,772,658	710	61,631,620	1,522,403,568	0	1,522,403,568
54	310504	MUNICIPIO	1,460,772,658	710.00	61,631,620.00	1,522,403,568	0	1,522,403,568
55	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	30,768,785	0	-30,768,785	0	-30,768,785

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAM		SANTANDER		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
2	MUNICIPIO		BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD:		ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY					
4	CODIGO:		218168081					
5	FECHA DE		31/12/2017					
6	Periodo de		1o. De Enero a 31 de DICIEMBRE					
7	CODIGO CC		CGN-016					
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
56	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
57	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	30,768,785	0	-30,768,785	0	-30,768,785
58	312000	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0	0	0
59	312002	EN ESPECIE	0			0	0	0
60	312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECI	-971,217,320	61,707,620	0	-1,032,924,940	0	-1,032,924,940
61	312804	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y E	-971,217,320	61,707,620	0	-1,032,924,940	0	-1,032,924,940
62	400000	INGRESOS	332,687,124	0	112,467,782	445,154,906	0	445,154,906
63	430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
64	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
65	430513	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACI	0	0	0			
66	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	0	0	0	0	0
67	480000	OTROS INGRESOS	161,387,482	0	112,467,782	273,855,264	0	273,855,264
68	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	161,387,482	0	112,467,782	273,855,264	0	273,855,264
69	480813	COMISIONES	136,829,929	0	92,147,982	228,977,911	0	228,977,911
70	480817	ARRENDAMIENTOS	24,557,553	0	20,319,800	44,877,353	0	44,877,353
71	480500	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
72	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
73	440000	TRANSFERENCIAS	171,299,642	0	0	171,299,642	0	171,299,642
74	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	171,299,642	0	0	171,299,642	0	171,299,642
75	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,299,642	0	0	171,299,642	0	171,299,642
76	500000	GASTOS	311,711,174	164,212,517	30,768,785	445,154,906	0	445,154,906
77	510000	ADMINISTRACION	311,711,174	164,212,517	0	475,923,691	0	475,923,691
78	511100	GENERALES	311,711,174	164,212,517	0	475,923,691	0	475,923,691
79	511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS P.F.C.	132,594,529	67,441,017	0	200,035,546	0	200,035,546
80	511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIO	2,230,000	23,835,000	0	26,065,000	0	26,065,000
81	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,689,635	32,970,000	0	66,659,635	0	66,659,635
82	511115	MANTENIMIENTO	101,826,703	24,510,000	0	126,336,703	0	126,336,703
83	511117	SERVICIOS PUBLICOS	22,782,346	5,708,472	0	28,490,818	0	28,490,818
84	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPC	13,101,756	4,637,454	0	17,739,210	0	17,739,210
85	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
86	511125	SEGUROS GENERALES	4,119,900	0	0	4,119,900	0	4,119,900
87	511137	EVENTOS CULTURALES	410,000	0	0	410,000	0	410,000
88	511190	OTROS GASTOS GENERALES	956,305	5,110,574	0	6,066,879	0	6,066,879
89	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	0	0	30,768,785	-30,768,785	0	-30,768,785
90	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	0	0	30,768,785	-30,768,785	0	-30,768,785
91	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	0	0	30,768,785	-30,768,785	0	-30,768,785
92								
93								
94								
95								
96								
97	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
98	SONIA ANGELA CASTRO ROMERO							
99								
					 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T			

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				
3	ENTIDAD:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
4	CODIGO:	218168081				
5	FECHA DE CORTE:	31/12/2017				
6	Periodo de Movimiento:	1o. De Enero a 31 de DICIEMBRE				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	171,299,642
11	442890	TRANSFERENCIAS	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCA	0	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Edith Diaz Ariza
 FIRMA DE CONTADOR

EDITH DIAZ ARIZA
 T.P. No 24110-T

Sonia Angela Castro Romero
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SONIA ANGELA CASTRO ROMERO

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

	2017	CGN2016C01	VARIACIONES	TRIMESTRALES	SIGNIFICATIVAS
S	210168001	11012			0
D	0	ND			

Observación: En el período no hubo variaciones significativas



SONIA ANGELA CASTRO ROMERO
 Rectora


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

ANEXO No 1

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
		0	0			0	0
	CORRIENTE (1)	130,062,086	190,102,000		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	130,062,086	190,102,000				
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	328,647,757	98,852,000			458,709,843	288,954,000
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	328,647,757	98,852,000		PATRIMONIO (7)	458,709,843	288,954,000
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	458,709,843	288,954,000	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	458,709,843	288,954,000
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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

ANEXO No 2
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	130,062,086	190,102,000		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	130,062,086	190,102,000			0	0
1105	CAJA	0	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	130,062,086	190,102,000	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				2405	PROVEEDORES		
12	INVERSIONES	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
1205	DE RENTA FIJA	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	0	0			0	0
1420	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	NO CORRIENTE (2)	328,647,757	98,852,000			0	0
		328,647,757	98,852,000				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						
1605	TERRENOS					458,709,843	288,954,000
1610	SEMOVIENTES					458,709,843	288,954,000
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA					1,522,403,568	401,071,000
1640	EDIFICACIONES					-30,768,785	90,562,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,152,196,063	1,138,877,000	31	HACIENDA PUBLICA		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	678,423,909	181,728,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	678,335,404	539,000	3120	SUPERAVIT POR DONACION		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION			3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-1,032,924,940	-202,679,000
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	41,211,138	0	3128	PROVISION DEPRECIACION		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	2,221,518,757	1,222,292,000				
	TOTAL ACTIVO (3)	458,709,843	288,954,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	458,709,843	288,954,000
						0	0

Sonia Castro Romero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SONIA ANGELA CASTRO ROMERO

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

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

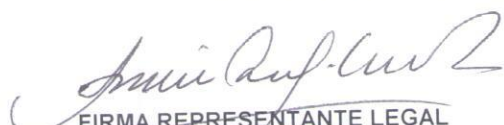
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>445,154,906</u>	<u>455,381,000</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	228,977,911	191,753,000
44	TRANSFERENCIAS	216,176,995	263,628,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>475,923,691</u>	<u>364,819,000</u>
51	ADMINISTRACION	475,923,691	364,819,000
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-30,768,785</u>	<u>90,562,000</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>-30,768,785</u>	<u>90,562,000</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	AJUSTES POR INFLACION - CORRECCION MONETARIA	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>-30,768,785</u></u>	<u><u>90,562,000</u></u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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



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

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>445,154,906</u>	<u>455,381,000</u>
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>228,977,911</u>	<u>191,753,000</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	228,977,911	191,753,000
4390	OTROS SERVICIOS		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	<u>216,176,995</u>	<u>263,628,000</u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	171,299,642	234,540,000
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	44,877,353	29,088,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>475,923,691</u>	<u>364,819,000</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>475,923,691</u>	<u>364,819,000</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5111	GENERALES	475,923,691	364,819,000
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	<u>0</u>	<u>0</u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
5315	DEPRECIACIONES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-30,768,785</u>	<u>90,562,000</u>
	48 OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
4805	FINANCIEROS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 SERVICIO DE VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>-30,768,785</u>	<u>90,562,000</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 31/12/2017		
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1.1	El Colegio con el proceso de certificación de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2.1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4.1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. Ademas es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>SONIA ANGELA CASTRO ROMERO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>EDITH DIAZ ARIZA FIRMA DE CONTADOR T.P. No 24110-T</p> </div> </div>		

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

DEPARTAMENTO: **SANTANDER**


MUNICIPIO: **BARRANCABERMEJA**

ENTIDAD: **ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**

CODIGO: **218168081**

FECHA DE CORTE: **31/12/2017**

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de la cuenta F.S.E. Mas cuenta S.G.P y cuenta del Formacion complementaria. Se anexa informe de tesoreria para verificación	130,062,086


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SONIA ANGELA CASTRO ROMERO


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