

CIRCULAR INFORMATIVA No 016

1 1.2-20.1

Tunja, 4 de Abril de 2017

PARA: RECTORES Y FUNCIONARIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

Asunto: Entrega de Informe Contable Primer Trimestre 2018 y orientaciones varias

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación para presentación de información contable de entidades de carácter público, la Gobernación de Boyacá - Secretaría de Educación adelantó el proceso de convergencia a Normas Internacionales de la información contable de cada una de las 254 Instituciones Educativas y por tanto se evidenciaran cambios en las cuentas del informe contable producto de la aplicación de las Resoluciones 533 de 2015 y 620 de 2015, por lo que a continuación se describen las plantillas a utilizar y el proceso generado:

1. Se llevó a cabo saneamiento de cada una de las cuentas utilizadas por las Instituciones con respecto al informe físico presentado y el sistema CNT, dentro de lo que se encontraron cambios de saldos entre trimestres desde vigencias anteriores a 2017, para el caso de la vigencia anterior se evidenció que entre el segundo y el tercer trimestre se cometieron errores en el cargue de los saldos anteriores.

2. Se creó una plantilla que evidencia el proceso de convergencia y la cual es publicada a través de un Link junto con ésta circular para que pueda ser consultada por cada una de las Instituciones, es simplemente informativa sobre el proceso adelantado, no tiene ninguna funcionalidad para presentación de información.

3. El proceso de depuración de las cuentas y subcuentas del grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo no se abordó en el proceso tal como se había planteado en otras circulares debido a que no fue posible contar con la información de 2017 para completar los ajustes de dichas cuentas, por tanto este proceso se adelantará paulatinamente conforme se cuente con la información y se realizara de acuerdo a lo estipulado por la Contaduría General de la Nación para este tipo de ajustes que no se hicieron en el proceso de convergencia.

4. Se adjunta el Link para descargar la plantilla de balance de prueba para el primer trimestre de 2018 con los saldos iniciales resultantes del proceso de convergencia, para el diligenciamiento del movimiento del periodo se recomienda tener en cuenta las indicaciones dadas en el video que se adjuntó a la plantilla del tercer trimestre de 2017 y se encuentra publicado en la página de la Secretaría, igualmente se adjunta la

plantilla de conciliación bancaria para la cual se hacen las mismas recomendaciones y será nombrada así:

2018_01_municipio_dane_nombre institución educativa_04

Para la plantilla del balance favor no cambiar el nombre con el que va.

La Secretaría durante las siguientes semanas estará enviando las notas explicativas de los errores y ajustes encontrados para mayor claridad, en caso de que existan inquietudes que no sean aclaradas con estas les solicitamos hacer la consulta de manera clara y puntual sobre la cuenta o el valor que necesiten sea aclarado o en caso de no estar de acuerdo con el ajuste favor remitir nota explicativa y soportes lo cual deberá radicarse a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), para el caso del proceso de convergencia y las nuevas cuentas producto de este las aclaraciones las podrá dar el contador externo contratado quien podrá dar las explicaciones necesarias, en caso de que dicho profesional se encuentre en desacuerdo con alguna cuenta del proceso deberán manifestarlo con las justificaciones necesarias a través de nota radicada en ésta Secretaría.

Conforme a lo anterior la información deberá ser radicada a partir del 11 al 13 de abril según cronograma adjunto, les solicitamos su comprensión con los tiempos y las fechas debido al volumen y lo dispendioso del proceso no pudo ser publicado con mayor anticipación.

Los anexos que deben radicar con el balance son los siguientes:

- Extractos del trimestre (Enero – Febrero – Marzo) nombrados de la forma que se han venido requiriendo desde la vigencia anterior, los cuales deben ser legibles.
- Acuerdos presupuestales modificatorios realizados durante el trimestre y que no hayan sido enviados a la Secretaría.
- Formato SIFSE diligenciado en el Excel del Ministerio de Educación, para el primer trimestre de 2018.
- Relación de ingresos y gastos de enero a marzo en el formato determinado por ésta entidad.

Se les recuerda que cada uno de los documentos deben venir nombrados en la estructura dada por la Secretaría, los documentos deben venir completos y en los formatos requeridos, las plantillas no pueden ser modificadas, esto teniendo en cuenta que dicha documentación será remitida a la Contraloría General de Boyacá y no serán solicitados de nuevo toda vez que es responsabilidad de los rectores y auxiliares administrativos, así mismo se recuerda que todas las plantillas deben ser descargadas y trabajadas en versiones de office 2010 y superiores esto para que no se alteren las características de las mismas y se pierdan funciones necesarias para cálculo.

Con posterioridad se enviarán las plantillas de ejecución de ingresos y gastos para la vigencia 2018 y se darán las indicaciones correspondientes.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA
Director Administrativo

ORIGINAL FIRMADO POR
ROSS MERY BERNAL CAMARGO
Profesional Especializado
Gestión Financiera

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 1 - 11 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
1	Almeida	I.E. ENRIQUE SUAREZ
2	Aquitania	IE RAMON IGNACIO AVELLA
3	Aquitania	I.E. REGIÓN SUR DE AQUITANIA
4	Aquitania	IE SUSE
5	Aquitania	I.E. TOQUILLA
6	Arcabuco	I.E. ALEJANDRO DE HUMBOLDT
7	Belén	I.E. SUSANA GUILLEMIN
8	Belén	I.E. CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA
9	Berbeo	I.E. CAMPO ELIAS CORTES
10	Betétiva	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA O
11	Betétiva	I.E. SANTA RITA DE CASIA
12	Boavita	I.E. AGRICOLA
13	Boavita	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
14	Boavita	I.E. INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE
15	Boyacá	I.E. DE BOYACA
16	Boyacá	I.E. SAN ISIDRO
17	Briceño	I.E. MANUEL BRICEÑO
18	Buenavista	I.E. JOSÉ MARIA SILVA SALAZAR
19	Buenavista	I.E. LA GRANJA
20	Busbanzá	I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA
21	Caldas	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
22	Caldas	I.E. ANTONIO NARIÑO
23	Campohermoso	I.E. MARIA AUXILIADORA
24	Campohermoso	I.E. AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO
25	Cerinza	I.E. DE CERINZA
26	Chinavita	I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO
27	Chinavita	I.E. NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
28	Chiquinquirá	I.E. PIO ALBERTO FERRO PEÑA
29	Chiquinquirá	I.E. JOSE JOAQUIN CASAS
30	Chiquinquirá	I.E. JULIO FLOREZ
31	Chiquinquirá	I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA
32	Chiquinquirá	I.E. LOS COMUNEROS
33	Chiquinquirá	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS
34	Chiquiza	I.E. EL CERRO
35	Chiquiza	I.E. SAN PEDRO DE IGUAQUE
36	Chiscas	I.E. AGROPECUARIO
37	Chiscas	I.E. LAS MERCEDES
38	Chiscas	I.E. LAS CAÑAS
39	Chiscas	I.E. JAIME RUIZ CARRILLO
40	Chita	I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN
41	Chita	I.E. JOSE MARIA POTIER
42	Chita	I.E. EL MORAL

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 1 - 11 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
43	Chita	I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE
44	Chitaraque	I.E. SAN PEDRO CLAVER
45	Chivatá	I.E. AGROPECUARIO
46	Chivor	I.E. LA ESMERALDA
47	Ciénega	I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ
48	Ciénega	I.E. SANTO DOMINGO SAVIO
49	Cómbita	I.E. INTEGRADO
50	Cómbita	I.E. SANTA BARBARA
51	Cómbita	I.E. SAN FRANCISCO
52	Coper	I.E. JUANA CAPORAL
53	Coper	I.E. SAN MIGUEL
54	Corrales	I.E. JUAN JOSE SAMANIEGO
55	Covarachia	I.E. SAN LUIS BELTRAN
56	Cubará	I.E. PABLO VI
57	Cucaita	I.E. SAN FELIPE
58	Cucaita	I.E. PIJAOS
59	Cútiva	I.E. SANTO DOMINGO SAVIO
60	El Cocuy	I.E. JOSÉ SANTOS GUTIERREZ
61	El Cocuy	I.E. EL CARDON
62	El Espino	I.E. EL ESPINO
63	El Espino	I.E. CASCAJAL
64	Firavitoba	I.E. DE FIRAVITOBA
65	Firavitoba	I.E. SAN ANTONIO
66	Floresta	I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO
67	Gachantivá	I.E. GUITOQUE
68	Gachantivá	I.E. JUAN JOSE NEIRA
69	Gámeza	I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA
70	Gámeza	I.E. SAZA
71	Garagoa	I.E. MARCO AURELIO BERNAL
72	Garagoa	I.E. SAN LUIS
73	Guacamayas	I.E. SAN DIEGO DE ALCALA
74	Guateque	I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA
75	Guateque	I.E. VALLE DE TENZA
76	Guayatá	I.E. SOCHAQUIRA ABAJO
77	Guayatá	I.E. LAS MERCEDES
78	Güicán	I.E. NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO
79	Iza	I.E. SERGIO CAMARGO
80	Jenesano	I.E. COMERCIAL
81	Jericó	I.E. LOPEZ QUEVEDO
82	La Capilla	I.E. LA CANDELARIA
83	La Uvita	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
84	La Uvita	I.E. AGROINDUSTRIAL CUSAGUI

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 2 - 12 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
1	La Victoria	I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
2	Labranzagrande	I.E. VALENTÍN GARCIA
3	Macanal	I.E. AGRICOLA
4	Maripí	I.E. LA CABAÑA
5	Maripí	I.E. ZULIA DE MARIPÍ
6	Maripí	I.E. JORGE ELIECER GAITAN
7	Miraflores	I.E. SERGIO CAMARGO
8	Miraflores	I.E. MIRAFLORES
9	Mongua	I.E. LISANDRO CELY
10	Mongua	I.E. TUNJUELO
11	Monguít	I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
12	Monguít	I.E. DE MONGUI
13	Monquirá	I.E. ANTONIO NARIÑO
14	Monquirá	I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ
15	Monquirá	I.E. MARCO FIDEL SUAREZ
16	Monquirá	I.E. JORDAN
17	Monquirá	I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON
18	Monquirá	I.E. LA LAJA
19	Monquirá	I.E. SAN ALBERTO MAGNO
20	Motavita	I.E. SANTA CRUZ DE MOTAVITA
21	Motavita	I.E. AMBIENTAL SOTE PANELAS
22	Muzo	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL
23	Muzo	I.E. SAN MARCOS
24	Muzo	I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA
25	Nobsa	I.E. DE NOBSA
26	Nobsa	I.E. DE NAZARETH
27	Nuevo Colón	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
28	Nuevo Colón	I.E. LLANO GRANDE
29	Oicatá	I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS
30	Otanche	I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA
31	Otanche	I.E. SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA
32	Otanche	I.E. SAN JOSE DE NAZARETH
33	Pachavita	I.E. HONORIO ANGEL Y OLARTE
34	Páez	I.E. JOSE ANTONIO PAEZ
35	Paipa	I.E. ARMANDO SOLANO
36	Paipa	I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ
37	Paipa	I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO
38	Paipa	I.E. PANTANO DE VARGAS
39	Paipa	I.E. AGRICOLA
40	Paipa	I.E. EL ROSARIO
41	Paipa	I.E. AGROPECUARIA DE PALERMO
42	Pajarito	I.E. AGROPECUARIA

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 2 - 12 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
43	Panqueba	I.E. DE PANQUEBA
44	Pauna	I.E. NACIONALIZADO DE PAUNA
45	Pauna	I.E. DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO
46	Pauna	I.E. SANTA ROSA
47	Paya	I.E. SIMONA AMAYA
48	Paya	I.E. EL ROSARIO
49	Paz de Río	I.E. INDUSTRIAL Y MINERA
50	Pesca	I.E. INDALECIO VASQUEZ
51	Pesca	I.E. EL HATO
52	Pesca	I.E. BUTAGÁ
53	Pisba	I.E. RAMON BARRANTES
54	Puerto Boyacá	I.E. SAN PEDRO CLAVER
55	Puerto Boyacá	I.E. ANTONIA SANTOS
56	Puerto Boyacá	I.E. JOSE ANTONIO GALAN
57	Puerto Boyacá	I.E. JOHN F. KENNEDY
58	Puerto Boyacá	I.E. PUERTO SERVIEZ
59	Puerto Boyacá	I.E. JOSE JOAQUIN ORTIZ
60	Puerto Boyacá	I.E. EL PRADO
61	Puerto Boyacá	I.E. GUANEGRO
62	Puerto Boyacá	I.E. PUERTO PINZON
63	Puerto Boyacá	I.E. AGROPECUARIA EL MARFIL
64	Quípama	I.E. LA FLORESTA
65	Quípama	I.E. NSTRA SRA DE LA PAZ
66	Quípama	I.E. DIVINO NIÑO CORMAL
67	Ramiriquí	I.E. TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ
68	Ramiriquí	I.E. NAGUATA
69	Ramiriquí	I.E. AGROP EL ESCOBAL
70	Ráquira	I.E. SAN ANTONIO
71	Ráquira	I.E. NSTRA SRA DE LA CANDELARIA
72	Rondón	I.E. RANCHO GRANDE
73	Rondón	I.E. AGROPECUARIA SAN RAFAEL
74	Saboyá	I.E. NORMALSUPERIOR
75	Saboyá	I.E. JUAN PABLO II
76	Saboyá	I.E. SAN ISIDRO
77	Saboyá	I.E. SAN MARCOS
78	Saboyá	I.E. JOSE MARIA CORDOBA
79	Saboyá	I.E. GARAVITO
80	Sáchica	I.E. NUEVA GENERACION
81	Samacá	I.E. NACIONALIZADA DE SAMACA
82	Samacá	I.E. LA LIBERTAD
83	Samacá	I.E. SALAMANCA
84	San Eduardo	I.E. ANTONIO NARIÑO

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 3 - 13 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
1	San José de Pare	I.E. HORIZONTES
2	San José de Pare	I.E. AMISTAD BOLIVARIANA
3	San Luis de Gaceno	I.E. SAN LUIS DE GACENO
4	San Luis de Gaceno	I.E. NUEVA ESPERANZA
5	San Luis de Gaceno	I.E. TELEPALMERITAS
6	San Mateo	I.E. NORMAL SUPERIOR
7	San Mateo	I.E. EL CHAPETON
8	San Mateo	I.E. PAZ Y LIBERTAD
9	San Miguel de Sema	I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA
10	San Miguel de Sema	I.E. HATOVIEJO
11	San Miguel de Sema	I.E. EL CHARCO
12	San Pablo de Borbur	IE SANTA BARBARA
13	San Pablo de Borbur	I.E. PABLO VALETTE
14	Santa María	I.E. JACINTO VEGA
15	Santa Rosa de Viterbo	I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA
16	Santa Rosa de Viterbo	I.E. CASILDA ZAFRA
17	Santa Rosa de Viterbo	I.E. EL PORTACHUELO
18	Santa Sofía	I.E. AGROPECUARIO
19	Santana	I.E. ANTONIO RICAURTE
20	Sativanorte	I.E. NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO
21	Sativanorte	I.E. LUIS MANUEL PARRA CARO
22	Sativasur	I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS
23	Siachoque	I.E. IGNACIO GIL SANABRIA
24	Siachoque	I.E. JURUVITA
25	Siachoque	I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO
26	Soatá	I.E. JUAN JOSE RONDON
27	Soatá	I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION
28	Socha	I.E. PEDRO JOSE SARMIENTO
29	Socha	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR
30	Socha	I.E. MATILDE ANARAY
31	Socha	I.E. LOS LIBERTADORES
32	Socotá	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
33	Socotá	I.E. COMEZA HOYADA
34	Somondoco	I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA
35	Somondoco	I.E. JOSE BENIGNO PERILLA
36	Sora	I.E. DE SORA
37	Soracá	I.E. SIMON BOLIVAR
38	Sotaquirá	I.E. PABLO VI
39	Sotaquirá	I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ
40	Susacón	I.E. NSTRA SRA DEL CARMEN
41	Sutamarchán	I.E. PEDREGAL ALTO
42	Sutamarchán	I.E. HECTOR JULIO GOMEZ
43	Sutatenza	I.E. LOS NARANJOS

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA
LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RADICACION DE INFORME CONTABLE PRIMER TRIMESTRE
2018
DIA 3 - 13 DE ABRIL 2018

NUMERO	MUNICIPIO	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
44	Sutatenza	I.E. SAN BARTOLOME
45	Tasco	I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ
46	Tasco	I.E. JUAN JOSE RONDON
47	Tenza	I.E. JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA
48	Tibaná	I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ
49	Tibaná	I.E. ANDRES ROMERO AREVALO
50	Tibaná	I.E. SUPANECA.
51	Tibasosa	I.E. ROBERTO FRANCO IZASA
52	Tibasosa	I.E. INDUSTRIAL
53	Tibasosa	I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS
54	Tinjacá	I.E. MARIANO OSPINA PEREZ
55	Tipacoque	I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON
56	Toca	I.E. PLINIO MENDOZA NEIRA
57	Toca	I.E. CAMILO TORRES DE TOCA
58	Toca	I.E. RAFAEL URIBE
59	Togüí	I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA
60	Tópaga	I.E. CARLOS JULIO UMAÑA TORRES
61	Tópaga	I.E. VADO CASTRO
62	Tota	I.E. JORGE ELIECER GAITAN
63	Tununguá	I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA
64	Turmequé	I.E. DIEGO DE TORRES
65	Turmequé	I.E. INDUSTRIAL
66	Turmequé	I.E. TEGUANEQUE
67	Tuta	I.E. CHICAMOCHA
68	Tuta	I.E. SAN NICOLAS
69	Tuta	I.E. EL CRUCE
70	Tuta	I.E. RIO DE PIEDRAS
71	Tutazá	I.E. PIO MORANTES
72	Tutazá	I.E. LA LIBERTAD
73	Umbita	I.E. SAN IGNACIO
74	Umbita	I.E. AGROPECUARIA
75	Umbita	I.E. DIVINO NIÑO
76	Umbita	I.E. SAN ISIDRO
77	Ventaquemada	I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
78	Ventaquemada	I.E. SAN ANTONIO DE PADUA
79	Ventaquemada	I.E. PUENTE DE PIEDRA
80	Ventaquemada	I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA
81	Villa de Leyva	I.E. ANTONIO RICAURTE
82	Villa de Leyva	I.E. ANTONIO NARIÑO
83	Villa de Leyva	I.E. LUIS CARLOS GALAN
84	Viracachá	I.E. AGROPECUARIA
85	Zetaquirá	I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO
86	Zetaquirá	I.E. SAN JOSE DE LA FLORIDA