



COLEGIO
"GONZALO JIMENEZ NAVAS"
FLORIDABLANCA

Floridablanca, Marzo 17 del 2021

Doctora

ADRIANA PATRICIA NEIRA

Financiera

Secretaria de educación de Floridablanca

Ciudad

REFERENCIA: REMISION REPORTE CONTABLE FEBRERO DE 2021

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente al **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** del Municipio de Floridablanca, con corte al Mes de FEBRERO de 2021 así.

1. Certificación estado financiero.
2. CGN2005.001 Saldos y Movimientos.
3. CGN2005.002 Movimientos reciprocas.
4. CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
5. Notas Anexos a los Estados Financieros.

Anexos 5-Efectivo y equivalentes al efectivo (composición y 5.1)

Anexo 10-Propiedad, planta y equipo (composición, el 10.1 y 10.4.1)

Anexo 14-Activos intangibles (composición y 14.1)

Anexo 21- Cuentas por pagar (composición y 21.1.1)

Anexo 27-Patrimonio (composición)

Anexo 28-Ingresos (composición el 28.1 y 28.2)

Anexo 29- Gastos (composición, el 29.1, 21.2 y 29.7)

6. Anexos 1 al 5
7. Certificación de los Estados Financieros
8. Formatos F20, F20A, F20B, F20C, F20D.

Atentamente,


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

RECTOR



COLEGIO "GONZALO JIMENEZ NAVAS" FLORIDABLANCA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DEL COLEGIO GONZALO
JIMENEZ NAVAS

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 GONZALO JIMENEZ NAVAS** de Floridablanca, con fecha de corte a 28 de Febrero de 2021, 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 GONZALO JIMENEZ NAVAS**, 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:

- Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** durante el periodo contable 01 al 28 de Febrero del 2021.
- Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- 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 Febrero 28 de 2021, por la entidad contable pública.
- 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 17 días del mes de Marzo de 2021.


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


LEIDY XIMENA PICO RANGEL
Contador T.P 243117 T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
28/02/2021

FEBRERO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	352891686,6	158.403.379,60	1.701.884,00	509593182,2	244724726,2	264868456
110000	efectivo y equivalente del efectivo	60432672,61	158.403.379,60	546.762,00	218289290,2	218289290,2	0
111000	depósitos en instituciones financieras	60432672,61	158.403.379,60	546.762,00	218289290,2	218289290,2	0
111005	cuenta corriente	2568041,61	-	-	2568041,61	2568041,61	0
111006	cuenta de ahorro	57864631	158.403.379,60	546.762,00	215721248,6	215.721.248,60	0
160000	propiedades, planta y equipo	256083818	-	1.155.122,00	254928696	0	254928696
165500	Maquinaria y equipo	65717074	-	-	65717074	0	65717074
165506	equipo de recreacion y deporte	400000	-	-	400000	0	400000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	62084315	-	-	62084315	0	62084315
165590	Otras maquinarias y equipos	3232759	-	-	3232759	0	3232759
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	61644552	-	-	61644552	0	61644552
166501	muebles y enseres	41856545	-	-	41856545	0	41856545
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4669400	-	-	4669400	0	4669400
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15118607	-	-	15118607	0	15118607
167000	equipos de comunicación y computación	726354926	-	-	726354926	0	726354926
167001	equipo de comunicación	12893399	-	-	12893399	0	12893399
167002	equipo de computación	713461527	-	-	713461527	0	713461527
168000	equipo de comedor	2700000	-	-	2700000	0	2700000
168002	equipo de restaurante y cafetería	2700000	-	-	2700000	0	2700000
168100	bienes de arte y cultura	122796975	-	-	122796975	0	122796975
168106	Elementos musicales	3440650	-	-	3440650	0	3440650
168107	libros y publicaciones de investigacion	119356325	-	-	119356325	0	119356325
168500	depreciación acumulada (cr)	-723129709	-	1.155.122,00	-724284831	0	-724284831
168504	maquinaria y equipo	-9473096	-	511.309,00	-9984405	0	-9984405
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-31744682	-	271.817,00	-32016499	0	-32016499
168507	equipos de comunicación y computación	-680973833	-	340.534,00	-681314367	0	-681314367
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-938098	-	31.462,00	-969560	0	-969560
171500	Bienes historicos	9939760	-	-	9939760	0	9939760
171509	libros y publicaciones	9939760	-	-	9939760	0	9939760
190000	otros activos	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197000	intangibles	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197008	software	26435436	-	-	26435436	26435436	0
200000	pasivos	0	-	-	0	0	0
240000	cuentas por pagar	0	-	-	-	-	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	-	-	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	-	-	0	0	0
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbr	0	-	-	0	0	0
243605	servicios	0	0	-	0	0	0
243608	compras	0	0	-	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	-	0	0	0
243627	Otras retenciones	0	0	-	0	0	0
300000	patrimonio	354037807	-	-	354037807	0	354037807
310000	hacienda pública	354037807	-	-	354037807	0	354037807
310500	capital fiscal	630626880	-	-	630626880	0	630626880
310506	Capital fiscal	630626880	-	-	630626880	0	630626880
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-276589073	-	-	-276589073	0	-276589073
310901	Excedente acumulado	7831314	-	-	7831314	0	7831314
310902	Deficit Acumulado	-284420387	-	-	-284420387	0	-284420387
311000	resultado del ejercicio	0	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	0	-	-	0	0	0
400000	ingresos	9560,61	-	158.130.779,60	158140340,2	0	158.140.340,21
440000	transferencias	0	-	158.117.934,00	158117934	0	158117934
440800	sistema general de participaciones	0	-	158.117.934,00	158117934	0	158117934
440818	participacion para educacion	0	-	158.117.934,00	158117934	0	158117934
442800	otras transferencias	0	-	-	0	0	0
442805	para programas de educacion	0	-	-	0	0	0
480000	Otros ingresos	9560,61	-	12.845,60	22406,21	0	22406,21
480200	financieros	9560,61	-	12.845,60	22406,21	0	22406,21
480201	intereses sobre depositos	9560,61	-	12.845,60	22406,21	0	22406,21
480800	ingresos diversos	0	-	-	0	0	0

5

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
28/02/2021

FEBRERO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480827	aprovechamientos	0	-	-	0	0	0
480890	otros ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
500000	gastos	1155681	1.429.284,00	-	2584965	0	2.584.965,00
510000	De administracion	0	274.162,00	-	274162	0	274162
511100	generales	0	274.162,00	-	274.162,00	-	274.162,00
511106	Estudios y proyectos	0	-	-	0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	-	-	0	0	0
511115	mantenimiento	0	-	-	0	0	0
511117	servicios publicos	0	274.162,00	-	274162	0	274162
511121	Impresos y publicaciones	0	-	-	0	0	0
511125	Seguros Generales	0	-	-	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	-	-	0	0	0
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	1155122	1.155.122,00	-	2310244	0	2310244
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	1155122	1.155.122,00	-	2310244	0	2310244
536004	maquinaria y equipo	511309	511.309,00	-	1022618	0	1022618
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	271817	271.817,00	-	543634	0	543634
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	340534	340.534,00	-	681068	0	681068
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	31462	31.462,00	-	62924	0	62924
580000	otros gastos	559	-	-	559	0	559
580400	financieros	0	-	-	0	0	0
580490	otros gastos financieros	0	-	-	0	0	0
589000	gastos diversos	559	-	-	559	0	559
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	559	-	-	559	0	559
589090	otros gastos diversos	0	-	-	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	-	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-	-	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	-	-	0	0	0
		2822439181	639.330.654,40	639.330.654,40	4087485418	978898904,8	3108586513



FIRMA DE CONTADOR PUBLICO
LEIDY XIMENA PICO RANGEL

T.P No. 243117 - T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS

Rector

CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 28/02/2021

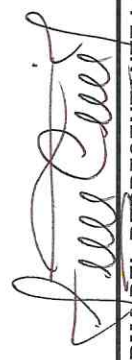
FEBRERO

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	servicios publicos	11300000	Empresas Publicas	0	274.162,0
440818	Participacion para educacion	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	158.117.934,0



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. 243117-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

DEPART Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
MUNICIP Floridablanca			
ENTIDAD COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
CODIGO 217668276			
FECHA 28/02/2021			
FEBRERO			
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Cifras en Pesos			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO O CONTA	NOMBRE		
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, 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 por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el decreto 4791 de 2008.	\$ 218.289.290
111005	Cuenta Corriente	El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institucion en las siguientes cuentas corrientes. 1. Cuenta Corriente No. 79976847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 2.568.042
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia 1. Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP. 2. Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y sericios publicos, unicas autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 215.721.249
160000	Propiedad, planta y equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por EL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, para la produccion y suministro de bienes, para la prestacion de servicios o para propositos administrativos. Tambien son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y seran reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aqui reconocidos, general beneficios economicos futuras, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	\$ 254.928.696
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciacion sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion 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 utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables. Se esta realizando depreciacion mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a los establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública.	-724284831

197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software	\$ 26.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 31 de enero de 2021 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ -
400000	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicios 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.	\$ 158.140.340
440800	Sistema General de Participación	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación de manera directa, por gratuidad total de la educación en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldía de Floridablanca Fuente SGP. También las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagógico.	\$ 158.117.934
442800	Donaciones	Valor que corresponde a los Elementos musicales donados por la Alcaldía Municipal, durante la actual vigencia.	\$ -
480200	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos de las cuentas de ahorro	\$ 22.406
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafetería de las sedes y de la fotocopiadora. Ingresos por cle y certificaciones	\$ -
500000	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicios 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.	\$ 2.584.965
510000	Gastos de Administración y operación	Se registran las erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institución que guardan relación directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2008	\$ 274.162
536000	Depreciación de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciación se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 2.310.244


 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR



 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No. 243117-T

J

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

FEBRERO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218.289.290,21	46.262.084,00	172.027.206,21
1.1.05	Db	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	218.289.290,21	46.262.084,00	172.027.206,21
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0,00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido			0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

FEBRERO

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.928.696,00	237.228.135,00	17.700.561,00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	65.717.074,00	65.717.074,00	0,00
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipo de Oficina	61.644.552,00	61.644.552,00	0,00
1.6.70	Db	Equipo de comunicación y computación	726.354.926,00	683.636.506,00	42.718.420,00
1.6.80	Db	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.6.81	Db	Bienes de arte y cultura	122.796.975,00	122.796.975,00	0,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-724.284.831,00	-699.266.972,00	-25.017.859,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-9.984.405,00	-3.812.364,00	-6.172.041,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.016.499,00	-28.512.807,00	-3.503.692,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	-681.314.367,00	-666.174.551,00	-15.139.816,00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de cocina, despensa, y hotelería	-969.560,00	-767.250,00	-202.310,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN

FEBRERO

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORRIENTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0,00	0,00	0,00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)			0,00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado			0,00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00


 JOSE DE JESÚS LOZANO CÁRDENAS
 RECTOR

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

FEBRERO

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2019	
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar			0,00			0,00	0,00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar			0,00			0,00	0,00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00			0,00	0,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros			0,00			0,00	0,00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00			0,00	0,00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina			0,00			0,00	0,00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Cr	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00			0,00	0,00


 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

FEBRERO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	354.037.807,00	346.206.493,00	7.831.314,00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	630.626.880,00	630.626.880,00	0,00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-276.589.073,00	-284.420.387,00	7.831.314,00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR

**NOTA 28. INGRESOS
COMPOSICIÓN**

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

FEBRERO

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO O CONTA BLE	NAT	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	158.127.855,00	12.845,60	158.115.009,40
4.1	Cr			0,00
4.2	Cr			0,00
4.3	Cr		0,00	0,00
4.4	Cr	158.117.934,00	0,00	158.117.934,00
4.7	Cr			0,00
4.8	Cr	9.921,00	12.845,60	-2.924,60


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

FEBRERO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2021	2020	
	Db	GASTOS	-2.035.523,00	-23.639.260,00	21.603.737,00
5.1	Db	De administración y operación	274.162,00	1.361.318,00	-1.087.156,00
5.2	Db	De ventas			0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-2.310.244,00	-25.000.578,00	22.690.334,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones			0,00
5.5	Db	Gasto público social			0,00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados			0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales			0,00
5.8	Db	Otros gastos	559,00	0,00	559,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo		Periodo	
				Actual 2021	Anterior 2020	Actual 2021	Anterior 2020
				\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	<u>218.289.290</u>	<u>46.262.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	24	Cuentas por pagar	218.289.290	46.262.084	0	0
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	<u>291.303.892</u>	<u>273.603.331</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos	254.928.696	237.228.135	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultura			9.939.760	9.939.760	0	0
19	Otros activos			26.435.436	26.435.436	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		PATRIMONIO (7)	<u>509.593.182</u>	<u>319.865.415</u>	<u>354.037.807</u>	<u>354.037.807</u>
			31 Hacienda pública			354.037.807	354.037.807
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	93	Acreeedoras de control	0	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreeedoras por contra (db)	0	0	0	0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS SOZANO CARDENAS
 Rectora


FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	158.117.934	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.584.406	26.361.896
51	De administración	274.162	1.361.318
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.310.244	25.000.578
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	155.533.528	-26.361.896
	OTROS INGRESOS (5)	22.406	20.818
48	Otros ingresos	22.406	20.818
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	559	0
58	Otros gastos	559	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	155.555.375	-26.341.078
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	155.555.375	-26.341.078


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector/a


FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	servicios educativos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	158.117.934	0
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	-
4428	Otras transferencias	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.584.406	26.361.896
51	DE ADMINISTRACION	274.162	1.361.318
5111	Generales	274.162	1.361.318
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2.310.244	25.000.578
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.310.244	25.000.578
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	155.533.528	-26.361.896
48	OTROS INGRESOS (5)	22.406	20.818
4802	Financieros	22.406	20.818
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	559	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	559	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	155.555.375	-26.341.078



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rectora


FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T


ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	1	346.206.493,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	2	7.831.314,00
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	3	<u><u>354.037.807,00</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>155.555.375,21</u>
Excedente del ejercicio		<u>155.555.375,21</u>
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
perdida del ejercicio		<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rectora



FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Saneamiento fiscal
9. Fecha Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 28/02/2021
13. Semestre Reportado PRIMER 2021
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
15. Mes FEBRERO

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1			INGRESOS					
11			INGRESOS CORRIENTES					
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.05			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.01			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.02			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Clei		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001			Participación para la educación - SGP	SGP	161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			calidad- matricula y calidad covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.02			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.03			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
11.02.06.006.06.01			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02			Intereses Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10			Superavit fiscal		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02			TOTALES		221.856.684,45	0,00	3.315.640,00	218.541.044,45


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
COORDINACION ADMINISTRATIVA


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MGR. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
REGTOR

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20 - A
CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

11. Hoja No. 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 28/02/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
 15. Mes FEBRERO

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad SECRETARIA DE EDUCACION
 2. Sección/Dependencia COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 3. Nombre Entidad
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
 8. Sanearamiento fiscal
 9. Fecha de Inicio del Convenio
 10. Fecha Terminación del Convenio

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución				Reconocimientos (cierre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
						Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Papeles (30) = (30a - 30b) Utilización (30a)	Emisión (30b)		
1			INGRESOS		278.564.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.564.154,90
11			INGRESOS CORRIENTES		278.564.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.564.154,90
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		278.564.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.564.154,90
11.02.05			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.01			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Clei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			Participación para la educación		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.03			calidad- matricula y calidad covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.006.06.01			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			RECURSOS DE CAPITAL		60.223.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.223.110,45
12.05			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			Intereses Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10			RECURSOS DEL BALANCE	SGP	60.223.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.223.110,45
12.10.01			Superavit fiscal		60.223.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.223.110,45
12.10.02			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL \$					278.564.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.564.154,90


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Mgr. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR


 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FORMATO No. 20 - B
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
 2. Sección/Dependencia o Secretaría
 3. Nombre Entidad

SECRETARÍA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 3
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 28/02/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER 2021
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
 15. Mes FEBRERO

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
 8. Saneamiento fiscal
 9. Fecha Inicio del Convenio
 10. Fecha Terminación del Convenio

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECURSOS (17)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones			Apropiación Definitiva (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	CDPs (29)	Apropiación X Afectar (30) = (28 - 29)
						Reducciones (26)	Traslados (27) = (27a - 27b) Reingresos Contracreditos (27b)	Créditos (27a)			
				Acciones (25)							
2	2.1.		GASTOS								
	2.1.1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
	2.1.2.		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros								
	2.1.2.01.01		Activos fijos								
	2.1.2.01.01.003		Máquinaria y equipo								
	2.1.2.01.01.003.01		Máquinaria para uso general		16.143.357,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.01.01.003.01.06		Otras Máquinarias para usos generales y sus partes y piezas compra de equipo		16.143.357,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.01.01.003.01.06.01		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		32.286.714,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS		32.286.714,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP		32.286.714,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.01.02		Materiales y suministros RP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS		113.003.501,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		4.843.007,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefonico SGP	SGP	4.843.007,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.006.01		Servicio telefonico RP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.006.04		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing								
	2.1.2.02.02.007		seguros	SGP	4.035.839,35		0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35
	2.1.2.02.02.007.01		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	100.086.815,88		0,00	0,00	0,00	0,00	115.380.879,36
	2.1.2.02.02.008		servicios Técnicos	SGP	3.228.671,48		0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008.01		honorarios	SGP	3.228.671,48		0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008.02		Mantenimiento SGP	SGP	59.730.422,38		3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	75.022.485,86
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento RP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.04		Mantenimiento covid		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.05		Impresos y Publicaciones SGP	SGP	24.215.036,10		0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.036,10
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones RP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.07		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.614.335,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.08		Arrendamientos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.09		Capacitación, Bienestar Social		4.843.007,22		0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22
	2.1.2.02.02.008.10		Aportes Proyectos Especiales De Estudio		1.614.335,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.11		Inscripción Y Participación en Competencias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.12		Actividades Pedagógicas		1.614.335,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.13		proyectos Pedagógicos Institucionales	SGP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.14		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.8		Impuestos		4.035.839,35		600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35
	2.1.8.01		Gravamen a los movimientos financieros	SGP	4.035.839,35		600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35
	2.1.8.01.04		Otros gastos financieros		807.167,87		600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87
	2.1.8.01.05				3.228.671,48		0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87
				TOTALES	161.433.574,00	60.423.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44

Julie Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Mgr. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

Julie Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC
 FORMATO No. 20 - D
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

1. Sección Principal/Sector/Idioma
 2. Sección/Dependencia o Secretaría
 3. Nombre Entidad

11. Hoja No. 5
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 28/02/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2.021
 15. Mes FEBRERO

Necesidades Liquidez	IDIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREC (17)	DESCRIPCIÓN (20)	PAC Inicial (24)	Credito	Contracredito	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
							Adiciones (25)	Reintegros	Reducciones (26)			
TOTALES												
				0						0		0
Necesidades Liquidez	Ant	Con	Ant	PAC Inicial (24)	Credito	Contracredito	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
							Adiciones (25)	Reintegros	Reducciones (26)			
Compromisos	Ant	Con	Ant	PAC Inicial (24)	Credito	Contracredito	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
							Adiciones (25)	Reintegros	Reducciones (26)			
B. Vigencia	Ant	Con	Ant	PAC Inicial (24)	Credito	Contracredito	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
							Adiciones (25)	Reintegros	Reducciones (26)			
2	2.1.		GASTOS									
2.1.1.	2.1.1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
2.1.1.1.	2.1.1.1.		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.		Adquisición de activos no financieros									
2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.		Activos fijos									
2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.		Maquinaria y equipo									
2.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.		Maquinaria para uso general	16.143.357,40								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.		Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	16.143.357,40								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Compra de equipo	32.286.714,80								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	32.286.714,80								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		MATERIALES Y SUMINISTROS	32.286.714,80								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Materiales y suministros SGP	32.286.714,80								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Materiales y suministros RP	0,00								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		ADQUISICION DE SERVICIOS	113.003.501,80								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de	4.843.007,22								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Servicio telefonico SGP	0,00								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Servicio telefonico RP	0,00								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		y servicios de leasing	0,00								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.035.839,35								
2.1.	2.1.		Servicios Técnicos	100.088.815,88								
2.1.	2.1.		honorarios	3.228.671,48								
2.1.	2.1.		Mantenimiento SGP	59.730.422,38								
2.1.	2.1.		Mantenimiento RP	0,00								
2.1.	2.1.		Mantenimiento covid	0,00								
2.1.	2.1.		Impresos y Publicaciones SGP	24.215.036,10								
2.1.	2.1.		Impresos y Publicaciones RP	3.228.671,48								
2.1.	2.1.		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	1.614.335,74								
2.1.	2.1.		Atendimientos	4.843.007,22								
2.1.	2.1.		Abonos Proyectos Especiales De Estudio	1.614.335,74								
2.1.	2.1.		Inscripción y participación en Competencias	1.614.335,74								
2.1.	2.1.		Actividades Pedagógicas	0,00								
2.1.	2.1.		Actividades Pedagógicas Institucionales	0,00								
2.1.	2.1.		Cursos de talleres, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	0,00								
2.1.	2.1.		Intereses de mora	4.035.839,35								
2.1.	2.1.		Impuestos	807.167,87								
2.1.	2.1.		Gravamen a los movimientos financieros	3.228.671,48								
2.1.	2.1.		Otros gastos financieros	161.433.574,00								
TOTALES				0						0		0


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Sr. JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 RECTOR


 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACION ADMINISTRATIVO