

REQUERIMIENTO

CIUDADANO COLEGIO GONZALO
JIMENEZ NAVASTIPO DE TRÁMITE
REQUERIMIENTOASUNTO REMISION
INFORME
CONTABLE JULIO
2022No. RADICADO **FRB2022ER006632**FECHA 19/09/2022 15:59:05
CREACIÓN

OTRA ENTIDAD

RADICADO OTRA
ENTIDADFECHA
VENCIMIENTO

ESTADO ABIERTO

FECHA
FINALIZADO

CONTENIDO

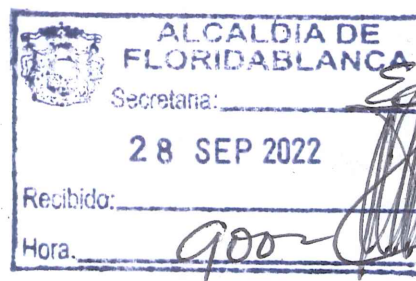
De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte de 31 de julio de la vigencia 2022, de manera magnética.

ADJUNTOS

No hay registros para mostrar

RESPUESTA

No hay registros para mostrar

CORRESPONDENCIA EXTERNA
RELACIONADA

No hay registros para mostrar

▲ NOVEDADES



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 15 de septiembre de 2022

Doctora
LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA
Profesional Universitario Área financiera
Secretaría de Educación de Floridablanca
Ciudad

REFERENCIA: REMISION INFORMACION JULIO 2022.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 31 de JULIO de la vigencia 2022, de manera física y magnética.

La información es la siguiente:

Balance de comprobación generado por el sistema contable GD.
CGN2005.001 Saldos y movimientos.
CGN2005.002 Operaciones Recíprocas.
CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
Anexos 2 Y 4: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
Certificación de los Estados financieros
Acta de publicación
FORMATOS F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector
Cc: Pagaduría de la Institución
Anexo: Información en () folios

**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Julio 01 de 2022 Hasta: Julio 31 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	472,275,381.58	1,259,155.16	3,812,132.63	469,722,404.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,615,480.58	1,259,155.16	3,812,132.63	167,062,503.11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,615,480.58	1,259,155.16	3,812,132.63	167,062,503.11
111005	CUENTA CORRIENTE	16,092,083.11	7,700.00	681,112.63	15,418,670.48
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	-7,514.89	7,700.00	112.63	72.48
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	16,099,598.00	0.00	681,000.00	15,418,598.00
111006	CUENTA DE AHORRO	153,523,397.47	1,251,455.16	3,131,020.00	151,643,832.63
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	153,522,974.02	38,843.50	1,918,410.00	151,643,407.52
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	423.45	1,212,611.66	1,212,610.00	425.11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	266,284,705.00	0.00	0.00	266,284,705.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,925,544.00	0.00	0.00	83,925,544.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62,663,311.00	0.00	0.00	62,663,311.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	42,875,304.00	0.00	0.00	42,875,304.00
16650101	Muebles y enseres	42,875,304.00	0.00	0.00	42,875,304.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	730,034,926.00	0.00	0.00	730,034,926.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
16700101	Equipo de Comunicación	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00
16700201	Equipo de Computación	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
16810601	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-735,836,051.00	0.00	0.00	-735,836,051.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15,097,495.00	0.00	0.00	-15,097,495.00
16850401	Maquinaria y equipo	-15,097,495.00	0.00	0.00	-15,097,495.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34,734,669.00	0.00	0.00	-34,734,669.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34,734,669.00	0.00	0.00	-34,734,669.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-684,719,707.00	0.00	0.00	-684,719,707.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	-684,719,707.00	0.00	0.00	-684,719,707.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,284,180.00	0.00	0.00	-1,284,180.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,284,180.00	0.00	0.00	-1,284,180.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
17150901	libros y publicaciones	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
19	OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
197008	SOFTWARES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
19700801	Softwares	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
2	PASIVOS	-2,430,800.00	2,599,410.00	168,610.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,430,800.00	2,599,410.00	168,610.00	0.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	168,610.00	168,610.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	168,610.00	168,610.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0.00	168,610.00	168,610.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	-582,000.00	582,000.00	0.00	0.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	-582,000.00	582,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-699,000.00	699,000.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-699,000.00	699,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	-69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-774,800.00	774,800.00	0.00	0.00


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-774,800.00	774,800.00	0.00	0.00
24408501	Tasa pro Deportes	-774,800.00	774,800.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
3105	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
310506	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
31050601	Municipio	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,462,348.55	0.00	0.00	267,462,348.55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
31090101	Excedente acumulado	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00
31090201	Déficit acumulado	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00
4	INGRESOS	-129,731,678.13	0.00	46,545.16	-129,778,223.29
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-129,536,001.00	0.00	7,700.00	-129,543,701.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
44081801	Participación para educación	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-10,000,000.00	0.00	7,700.00	-10,007,700.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
442808	DONACIONES	0.00	0.00	7,700.00	-7,700.00
44280801	Donaciones	0.00	0.00	7,700.00	-7,700.00
48	OTROS INGRESOS	-195,677.13	0.00	38,845.16	-234,522.29
4802	FINANCIEROS	-195,645.13	0.00	38,845.16	-234,490.29
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-195,645.13	0.00	38,845.16	-234,490.29
48020101	Rendimientos Financieros	-195,645.13	0.00	38,845.16	-234,490.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	-32.00	0.00	0.00	-32.00
480827	APROVECHAMIENTOS	-32.00	0.00	0.00	-32.00
48082701	Aprovechamientos	-32.00	0.00	0.00	-32.00
5	GASTOS	23,051,628.00	168,722.63	0.00	23,220,350.63
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	22,875,923.00	168,610.00	0.00	23,044,533.00
5111	GENERALES	22,875,923.00	168,610.00	0.00	23,044,533.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
51111401	Materiales y Suministros	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
511115	MANTENIMIENTO	7,950,000.00	0.00	0.00	7,950,000.00
51111501	Mantenimiento	7,950,000.00	0.00	0.00	7,950,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,325,923.00	168,610.00	0.00	1,494,533.00
51111701	Servicios Telefono	1,325,923.00	168,610.00	0.00	1,494,533.00
58	OTROS GASTOS	175,705.00	112.63	0.00	175,817.63
5804	FINANCIEROS	164,696.00	112.63	0.00	164,808.63



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9


BALANCE DE PRUEBA


Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	164,696.00	112.63	0.00	164,808.63
58049001	Otros gastos financieros	164,696.00	112.63	0.00	164,808.63
5890	GASTOS DIVERSOS	11,009.00	0.00	0.00	11,009.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,009.00	0.00	0.00	11,009.00
58909001	Otros gastos diversos	11,009.00	0.00	0.00	11,009.00
TOTALES: ----->		0.00	4,027,287.79	4,027,287.79	0.00

Ximena Patricia Bueno Gualdrón
Contadora

J

500000	gastos	23,051,628.00	168,722.63	0.00	23,220,350.63	0.00	23,220,350.63
510000	De administracion	22,875,923.00	168,610.00	0.00	23,044,533.00	0.00	23,044,533.00
511100	generales	22,875,923.00	168,610.00	0.00	23,044,533.00	0.00	23,044,533.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
511115	mantenimiento	7,950,000.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
511117	servicios publicos	1,325,923.00	168,610.00	0.00	1,494,533.00	0.00	1,494,533.00
511121	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536004	maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	otros gastos	175,705.00	112.63	0.00	175,817.63	0.00	175,817.63
580400	financieros	164,696.00	112.63	0.00	164,808.63	0.00	164,808.63
580490	otros gastos financieros	164,696.00	112.63	0.00	164,808.63	0.00	164,808.63
589000	gastos diversos	11,009.00	0.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00
589090	otros gastos diversos	11,009.00	0.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRÓN
 Contador Público
 T.P. 217086-T
 CPS- Sec. Educación


DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE 31/07/2022

JULIO

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educacion	011300000	Ministerio Educacion Nacional	0	119536001


 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


 XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. 217086-T
 CPS- Sec. Educación

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS JULIO
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 7/31/2022

Cifras en Pesos


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
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.	\$ 167,062,502.53
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.	\$ 15,418,670.37
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP y Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y sercicios publicos, unicas autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 151,643,832.16
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	\$ 266,284,705
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.	\$ 735,836,051.00
197000	Otros Actvos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, 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; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26,435,436
440800	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. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 119,536,001
442800	otras transferencias	El valor corresponde a las transferencias realizadas por la Alcaldia de Floridablanca Fuente RP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo	\$ 10,007,700
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 234,490.16

DEPARTAMENTO: Santander **CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS **JULIO**
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 7/31/2022

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
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.	\$ 23,220,350.63
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	23,044,533.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

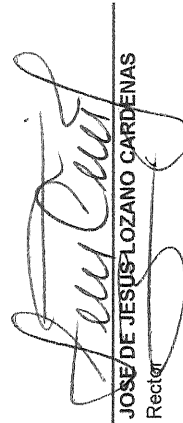

XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 2 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2022 (Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Código	PASIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	218,229,791.00	167,062,502.53		CORRIENTE (4)	0.00	0.00
11	EFFECTIVO	218,229,791.00	167,062,502.53	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
1105	Caja	0.00	0.00	2301	Administración de liquidez	0.00	0.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	218,229,791.00	167,062,502.53	2302	Créditos obtenidos	0.00	0.00
12	INVERSIONES	0.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0.00	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0.00	0.00
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
13	DEUDORES	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente	0.00	0.00
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2904	Recursos entidades territoriales	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	285,528,282.00	302,659,901.00		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,153,086.00	266,284,705.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1655	Maquinaria y equipo	65,717,074	83,925,544.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,644,552	62,663,311.00		Participación de Terceros	0.00	0.00
1670	Equipo de comunicación y computación	726,354,926	730,034,926.00		PATRIMONIO (7)	503,758,073.00	469,722,403.53
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000.00				
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975.00				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-730,060,441	-735,836,051.00				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9,939,760.00	9,939,760.00	31	HACIENDA PUBLICA	503,758,073.00	469,722,403.53
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880.00
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760.00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276,589,073	-267,462,349.00

f

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Anterior 2021	Actual 2022			Anterior 2021	Actual 2022
		\$				\$	
19	OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	26,435,436.00	3110	Resultado del ejercicio	149,720,266.00	106,557,872.53
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0.00	0.00
1970	Intangibles	26,435,436.00	26,435,436.00	3130	Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0.00	0.00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00
		0.00	0.00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	503,758,073.00	469,722,403.53		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	503,758,073.00	469,722,403.53
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0.00	0.00	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0.00	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUADRON
 Contador Público
 T.P. No 217086-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2021 \$	Período actual 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>158,117,934.00</u>	<u>129,543,701.00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00
4305	servicios educativos	0.00	0.00
4390	Otros servicios	0.00	0.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS	<u>158,117,934.00</u>	<u>129,543,701.00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	158,117,934	119,536,001.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	10,007,700.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>8,687,696.00</u>	<u>23,044,533.00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>601,842.00</u>	<u>23,044,533.00</u>
5108	Sueldos y salarios	0.00	0.00
5111	Generales	601,842	23,044,533.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZAC	<u>8,085,854.00</u>	<u>0.00</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0.00	0.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8,085,854	0.00
5366	Amortización de intangibles	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>149,430,238.00</u>	<u>106,499,168.00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>290,588.00</u>	<u>234,522.16</u>
4802	Financieros	290,588.00	234,490.16
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	32.00
4810	Extraordinarios	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>560.00</u>	<u>175,817.63</u>
5804	Financieros	560.00	164,808.63
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5890	gastos diversos	0.00	11,009.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (<u>149,720,266.00</u>	<u>106,557,872.53</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>149,720,266.00</u>	<u>106,557,872.53</u>


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No 217086-T
 CPS- Sec. Educación



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Los suscritos Rector **JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS** Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca y Contador Público, **XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON**, identificada con Cedula de ciudadanía 63.451.573 de Floridablanca, con tarjeta profesional 217086-T Adscrito a la **SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER**

CERTIFICAN:

Que el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** de Floridablanca, elabora sus Estados Financieros con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP 1 – 2 – 3, Norma Internacional de Información Financiera (Resolución 533 de octubre 08 de 2015).

Que los saldos de la información adjunta reflejada en los Estados Financieros emitidos por la Ciudadela Educativa, con fecha de corte a **31 de JULIO de 2022** fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:


- Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- Para el reconocimiento de los hechos contables y económicos, están de acuerdo con las características establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por ello, la contabilidad de la Institución Educativa cuenta en forma permanente, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, se entiende que la información contable es confiable, relevante y comprensible, cuando refleje la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera ajustada a la realidad.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- Que 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 del cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.


Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública, la Resolución No. 356 de Septiembre 05 de 2007; por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, y la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008; por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** al **31 de JULIO de 2022**, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se debe tener presente que dentro de la institución educativa se está realizando avance de saneamiento contable y depuración de inventarios.

En constancia se expide en el Municipio de Floridablanca - Santander, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRÓN
Contador
TP 217086-T
CPS- Sec. Educación




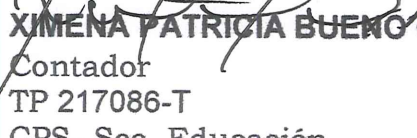
Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON**, identificada con Cedula de ciudadanía 63.451.573 de Floridablanca y Tarjeta Profesional 217086-T CPS- Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE –**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2022.

Se expide en Floridablanca a los quince (15) días del mes de septiembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
Contador
TP 217086-T
CPS- Sec. Educación

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

CONTROLORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACION
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: COLEGIO CONZALO JIMENEZ NAVAS
 3. Nombre Entidad:
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
 8. Saqueamiento fiscal
 9. Fecha Inicio del Convenio
 10. Fecha Terminación del Convenio
 11. Hoja No. 1
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aa): 30/06/2022
 13. Semestre Reportado: SEGUNDO
 2022
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos): JULIO
 15. Mes:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	RECUBRE	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1	(17)	(18)	(20)	(24)	(25)	(26)	(27) = (24 + 25 - 26)
1.1		INGRESOS					
1.1.02		INGRESOS CORRIENTES					
1.1.02.05		INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
1.1.02.05.001		Venta de servicios educativos					
1.1.02.05.001.009		Venta de establecimiento de mercado					
1.1.02.05.001.009.00		Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias					
1.1.02.05.001.009.01		Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles					
1.1.02.05.001.009.02		Rendimientos financieros					
1.1.02.05.001.009.03		Donaciones			0,00		
1.1.02.05.001.009.04		CieI					
1.1.02.05.001.009.05		Reintegro administrativo de seguros					
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	0,00	0,00	158.117.934,00
1.1.02.06.001.01	2	Participación para la educación	SGP	158.117.934,00	0,00	0,00	158.117.934,00
1.1.02.06.001.02		calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.03		covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01		Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02		Municipio de floridablanca RECURSOS FOME		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	35	RECURSOS DE CAPITAL		0,00	79.286.801,45	0,00	79.286.801,45
1.2.05		Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02		DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02.01		Intereses Bancarios	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01	32	Superavit fiscal SGP	SGP	0,00	79.286.801,45	0,00	79.286.801,45
1.2.10.02	33	Superavit fiscal RP	RP	0,00	60.064.947,44	0,00	60.064.947,44
1.2.10.03	34	Superavit fiscal RP-FOME	RP	0,00	5.003.185,00	0,00	5.003.185,00
1.2.10.04	35	Superavit fiscal SGP- RENDIMIENTOS FCIE	SGP	0,00	13.729.733,00	0,00	13.729.733,00
		TOTALES		158.117.934,00	79.286.801,45	0,00	237.404.735,45

Jose De Jesus
 JOSE DE JESUS POZANO GARDENAS
 Rector

Pauline Dominguez
 JUNE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 AUX. ADMINISTRATIVO

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

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sección Principal/Sector/Id Entidad 2. Sección/Dependencia 3. Nombre Entidad 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos 8. Sanearamiento fiscal 9. Fecha de Inicio del Convenio 10. Fecha Terminación del Convenio | <p style="text-align: center;">SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO CONZALO JIMENEZ NAVAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Hoja No. 2 12. Fecha de Reporte (dd/mm/a) 30/06/2022 13. Semestre Reportado SEGUNDO 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022 15. Mes JULIO |
|---|---|

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBR EC (17) (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURS OS (21)	Devengado (28)	Ejecución					Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
					Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Utilización (30a)	Emisión (30b)	Otras Ejecuciones (31)	
1		INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05		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
1.1.02.05.001.009.00		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		CieI		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
1.1.02.05.001.009.06		Servicio fotocopias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.536.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001	2	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		119.536.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.01		Participación para la educación	SGP	119.536.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.02		calidad - matrícula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.03		covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.02.06.006.06.01		Municipio de floridablanca		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.02.06.006.06.02		Municipio de floridablanca FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL		79.521.291,74	38.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,16
1.2.05		Rendimientos financieros		234.490,29	38.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,16
1.2.05.02		DEPOSITOS		234.490,29	38.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,16
1.2.05.02.01	35	Intereses Bancarios	SGP	234.490,29	38.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,16
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE		79.286.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01	32	Superavit fiscal SGP	SGP	60.064.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02	33	Superavit fiscal RP	RP	5.003.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.03	34	Superavit fiscal RP-FOME	RP	13.729.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.04	35	Superavit fiscal SGP- RENDIMIENTOS FCIE	SGP	488.936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES				199.057.292,74	38.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,16

Jose de Jesus Lozano G
JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 Redfior

Julie Pauline Dominguez Ochoa
JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 AUX. ADMINISTRATIVO

INFORME DE PROGRAMACION (FORMULACION) PRESUPUEST E GASTOS
 FORMATO No. 20 - B
 CONTROLORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTROLORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

11. Hoja No. 3
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/06/2022
 13. Semestre Reportado SEGUNDO
 2022
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022
 15. Mes JULIO

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

Tipo de Vigencia	IDENIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECURSOS (17)	(18)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones		Apropiación Definitiva (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	CDPs (29)	Apropiación X Atecer (30) = (28 - 29)	
							Adiciones (25)	Reducciones (26)				
							Traslados (27) = (27a - 27b)					
							Créditos (27a)	Reintegro (27b)				
2	2.1			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			Maquinaria y equipo								
	2.1.2.01.01.003.01			Maquinaria para uso general								
	2.1.2.01.01.003.01.06			Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.01.01.003.01.06.01			compra de equipo	SGP-SUPER	26.880.048,78	22.000.000,00	0.00	0.00	48.880.048,78	38.589.519,00	10.290.529,78
	2.1.2.02			ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	AVR SGP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.01			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.01.01			Materiales y suministros SGP	SGP	31.823.585,80	18.213.150,45	0.00	0.00	49.836.737,25	0.00	49.836.737,25
	2.1.2.02.01.02			Materiales y suministros RP	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.01.03			Materiales y suministros recursos propios fome	SGP-SUPER	0.00	13.729.733,00	0.00	0.00	13.729.733,00	13.600.000,00	129.733,00
	2.1.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS	AVR RP FOME	0.00	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	SGP	4.743.538,02	0.00	0.00	0.00	4.743.538,02	4.505.487,00	
	2.1.2.02.02.006.00			Servicio telefonico SGP	SUPER	0.00	6.000.000,00	0.00	0.00	6.000.000,00	1.494.533,00	4.505.487,00
	2.1.2.02.02.006.01			Servicio telefonico RP	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP	3.952.948,35	0.00	0.00	0.00	3.952.948,35	2.888.630,00	1.264.318,35
	2.1.2.02.02.007.01			Seguros	SGP	3.162.358,68	0.00	0.00	0.00	3.162.358,68	0.00	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	3.162.358,68	0.00	0.00	0.00	3.162.358,68	0.00	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.01			honorarios	SGP	3.162.358,68	0.00	0.00	0.00	3.162.358,68	0.00	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.02			Mantenimiento SGP	AVR SGP	47.435.380,20	18.743.918,00	0.00	0.00	66.179.298,20	7.950.000,00	58.229.298,20
	2.1.2.02.02.008.03			Mantenimiento RP	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.008.04			Mantenimiento covid	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.008.05			Mantenimiento recursos propios fome	FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.008.16			Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23.717.690,10	0.00	0.00	0.00	23.717.690,10	0.00	23.717.690,10
	2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones RP	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.008.07			Impresos y Publicaciones -COVID	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.2.02.02.008.08			Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	RP	1.581.179,34	0.00	0.00	0.00	1.581.179,34	0.00	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.09			Gastos e Impresos	RP	3.162.358,68	0.00	0.00	0.00	3.162.358,68	0.00	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.11			Capacitación, Bienestar Social	RP	4.743.538,02	0.00	0.00	0.00	4.743.538,02	0.00	4.743.538,02
	2.1.2.02.02.008.12			Inscripción Y Participación en Competencias	RP	1.581.179,34	0.00	0.00	0.00	1.581.179,34	0.00	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.13			Actividades Pedagógicas	RP	1.581.179,34	0.00	0.00	0.00	1.581.179,34	0.00	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.14			proyectos Pedagógicos Insitucionales	RP	1.581.179,34	0.00	0.00	0.00	1.581.179,34	0.00	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.15			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.8			Impuestos	RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.8.01			Gravamen a los movimientos financieros	SGP-SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1.8.01.04			Otros gastos financieros	AVR SGP	790.589,67	600.000,00	0.00	0.00	1.390.589,67	0.00	1.390.589,67
	2.1.8.01.05			TOTALS	AVR SGP	158.117.934,00	79.288.801,45	0.00	0.00	237.404.735,45	64.322.682,00	173.082.053,45

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 AUX. ADMINISTRATIVO

