



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Entidad aprobada según resolución No 12462 de 28 de octubre de 2002 y 7092 del 23 de octubre de 2015, para la educación Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria y Media Técnica expedida la secretaria de educación municipal.

IDENTIFICACIÓN DANE 168276-001904
NIT 800144886-9

Floridablanca, Junio 15 del 2021



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

REFERENCIA: REMISION REPORTE CONTABLE JUNIO 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 JUNIO de 2021 así:

1. Certificación estado financiero.
2. CGN2005.001 Saldos y Movimientos.
3. CGN2005.002 Movimientos recíprocas.
4. CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
5. Anexos 1 al 5
6. Formatos F20, F20A, F20B, F20C, F20D.

Atentamente,


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Entidad aprobada según resolución No 12462 de 28 de octubre de 2002 y 7092 del 23 de octubre de 2015, para la educación Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria y Media Técnica expedida la secretaria de educación municipal.

IDENTIFICACIÓN DANE 168276-001904
NIT 800144886-9

EL RECTOR 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 Junio 30 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 publica en la fecha de corte de mención.

En constancia se expide en Floridablanca a los 15 días del mes de Junio 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
30/06/2021

JUNIO

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	506056679,2	148.089,32	1.345.892,00	504.858.876,51	244610908,5	260247968
110000	efectivo y equivalente del efectivo	218218153,2	148.089,32	190.770,00	218175472,5	218175472,5	0
111000	depósitos en instituciones financieras	218218153,2	148.089,32	190.770,00	218175472,5	218175472,5	0
111005	cuenta corriente	5016481,11	-	-	5016481,11	5016481,11	0
111006	cuenta de ahorro	213201672,1	148.089,32	190.770,00	213158991,4	213.158.991,40	0
160000	propiedades, planta y equipo	251463330	-	1.155.122,00	250308208	0	250308208
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 cafeteria	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)	-727750197	-	1.155.122,00	-728905319	0	-728905319
168504	maquinaria y equipo	-11518332	-	511.309,00	-12029641	0	-12029641
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-32831950	-	271.817,00	-33103767	0	-33103767
168507	equipos de comunicación y computación	-682335969	-	340.534,00	-682676503	0	-682676503
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1063946	-	31.462,00	-1095408	0	-1095408
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	95.250,00	95.250,00	0	0	0
240000	cuentas por pagar	0	95.250,00	95.250,00	-	-	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	95.250,00	95.250,00	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	95.250,00	95.250,00	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	158301634,1	-	52.569,32	158354203,5	0	158.354.203,46
440000	transferencias	158117934	-	-	158117934	0	158117934
440800	sistema general de participaciones	158117934	-	-	158117934	0	158117934
440818	participacion para educacion	158117934	-	-	158117934	0	158117934
442800	otras transferencias	0	-	-	0	0	0
442805	para programas de educacion	0	-	-	0	0	0
480000	Otros ingresos	183700,14	-	52.569,32	236269,46	0	236269,46
480200	financieros	183700,14	-	52.569,32	236269,46	0	236269,46
480201	intereses sobre depositos	183700,14	-	52.569,32	236269,46	0	236269,46
480800	ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
480827	aprovechamientos	0	-	-	0	0	0
480890	otros ingresos diversos	0	-	-	0	0	0

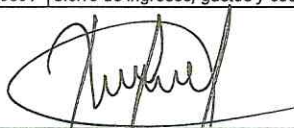
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
30/06/2021

JUNIO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
500000	gastos	6282761,95	1.250.372,00	-	7533133,95	0	7.533.133,95
510000	De administracion	506592	95.250,00	-	601842	0	601842
511100	generales	506592	95.250,00	-	601.842,00	-	601.842,00
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	506592	95.250,00	-	601842	0	601842
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	5775610	1.155.122,00	-	6930732	0	6930732
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	5775610	1.155.122,00	-	6930732	0	6930732
536004	maquinaria y equipo	2556545	511.309,00	-	3067854	0	3067854
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	1359085	271.817,00	-	1630902	0	1630902
536007	equipos de comunicacion y computacion	1702670	340.534,00	-	2043204	0	2043204
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	157310	31.462,00	-	188772	0	188772
580000	otros gastos	559,95	-	-	559,95	0	559,95
580400	financieros	0	-	-	0	0	0
580490	otros gastos financieros	0	-	-	0	0	0
589000	gastos diversos	559,95	-	-	559,95	0	559,95
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	559,95	-	-	559,95	0	559,95
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
		4088775769	5.974.845,28	5.974.845,28	4.089.196.323,68	978443634	3110752690



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



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

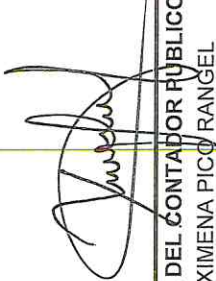
DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021

JUNIO

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	601.842,0
440818	Participacion para educacion	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	158.117.934,0


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

DEPARTAMENTO Santander				CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO			
MUNICIPIO: Floridablanca							
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS							
CODIGO: 217668276							
FECHA DE C 30/06/2021							
JUNIO							
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021				Cifras en Pesos			
CONCEPTO							
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.				\$ 218.175.473	
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. Se hace un ajuste en el saldo ya que se evidencio un traslado de saldo errado en el mes de Febrero 2021.				\$ 5.016.481	
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. Se hace un ajuste en el saldo ya que se evidencio un traslado de saldo errado en el mes de febrero 2021.				\$ 213.158.991	
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.				\$ 250.308.208	
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; Se hace la salvedad que esta en proceso la depuracion de los activos ya que por cambios repentinos no se ha hecho el comite de sostenibilidad contable.				-728905319	
197000	Otros Activos - 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	

240000	Cuentas por pagar	A 30 de JUNIO de 2021 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ -
400000	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios economicos 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 estan relacionados con los aportes para la creacion del Colegio.	\$ 158.354.203
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.	\$ 158.117.934
442800	Donaciones	Valor que corresponde a los Elementos musicales donados por la Alcaldia Municipal, durante la actual vigencia.	\$ -
480200	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos de las cuentas de ahorro	\$ 236.269
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafeteria de las sedes y de la fotocopiadora. Ingresos por cle y certificaciones	\$ -
500000	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios economicos 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 generacion o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no estan asociadas con la adquisicion o produccion de bienes y la prestacion de servicios, vendidos, ni con la distribucion de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciacion), de la disminucion del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios economicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las perdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 7.533.134
510000	Gastos de Administracion y operacion	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la intitucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2008	\$ 601.842
536000	Depreciacion de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciacion se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 6.930.732



FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



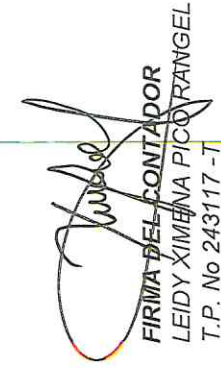
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
T.P. No. 243117-T

ANEXO No. 1

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo		Periodo	
				Actual 2021	Anterior 2020	Actual 2021	Anterior 2020
				\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	218.175.473	242.927.666	0	0
11	Efectivo y equivalente del efectivo	24	Cuentas por pagar	218.175.473	242.927.666	0	0
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	286.683.404	272.001.676	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos	250.308.208	235.626.480	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultura			9.939.760	9.939.760	0	0
19	Otros activos		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	26.435.436	26.435.436	0	0
			Participación de Terceros			0	0
			PATRIMONIO (7)	504.858.877	514.929.342	504.858.877	514.929.343
			31 Hacienda pública			504.858.877	514.929.343
	TOTAL ACTIVO (3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	504.858.877	514.929.342	504.858.877	514.929.343
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control	0	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0	0	0


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE JUNIO DEL 2021

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	Periodo
				Actual	Anterior	Anterior
				2021	2020	2020
				\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	218.175.473	242.927.666	0
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR	218.175.473	242.927.666	0
1105	Caja	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	2436	Retención en la fuente	218.175.473	242.927.666	0
	NO CORRIENTE (2)	2440	Impuesto, contribucion y tasas	286.683.404	272.001.576	0
			NO CORRIENTE (5)			0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS	250.308.208	235.626.480	0
1655	Maquinaria y equipo	2905	Recaudos a favor de terceros	65.717.074	65.717.074	0
1660	Equipo médico y científico	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina			61.644.552	61.644.552	
1670	Equipo de comunicación y computación			726.354.926	698.000.506	
1680	Equipo de comedor, cocina despensa y hotel			2.700.000	2.700.000	
1681	Bienes de arte y cultura			122.796.975	122.796.975	
1685	Depreciación acumulada (cr)			-728.905.319	-715.232.627	
1715	Bienes historicos			9.939.760	9.939.760	
19	OTROS ACTIVOS	31	HACIENDA PUBLICA	26.435.436	26.435.436	
1970	Intangibles	3105	Capital fiscal	26.435.436	26.435.436	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-	-	
		3110	Resultado del ejercicio			
	TOTAL ACTIVO (3)		PATRIMONIO (7)	504.858.877	514.929.342	514.929.343
				504.858.877	514.929.343	514.929.343
				630.626.880	630.626.880	
				-276.589.073	-284.420.387	
				150.821.070	168.722.850	
				504.858.877	514.929.343	514.929.343
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0	0

Jose Lozano Cardenas
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

Leidy Ximena Pico Rangel
FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243117 -T

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)


Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	212.579.756
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	158.117.934	212.579.756
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.532.574	44.215.921
51	De administración	601.842	3.249.688
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	6.930.732	40.966.233
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	150.585.360	168.363.835
	OTROS INGRESOS (5)	236.269	359.015
48	Otros ingresos	236.269	359.015
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	560	0
58	Otros gastos	560	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	150.821.070	168.722.850
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	150.821.070	168.722.850


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2021 \$	Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	212.579.756
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	212.579.756
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	212.579.756
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)	7.532.574	44.215.921
51	DE ADMINISTRACION	601.842	3.249.688
5111	Generales	601.842	3.249.688
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6.930.732	40.966.233
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.930.732	40.966.233
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	150.585.360	168.363.835
48	OTROS INGRESOS (5)	236.269	359.015
4802	Financieros	236.269	359.015
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	560	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	560	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	150.821.070	168.722.850

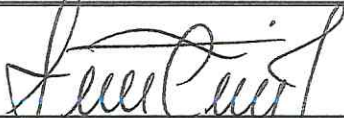

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CÁRDENAS
Rector


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 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	1	514.929.342,62
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	2	-10.070.466,11
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	3	<u>504.858.876,51</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>150.821.069,51</u>
Excedente del ejercicio		150.821.069,51
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
perdida del ejercicio		0,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u>0,00</u>



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



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

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad PRESUPUESTAL (16) _____

2. Sección/Dependencia o Secretaría SECRETARÍA DE EDUCACION _____

3. Nombre Entidad COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS _____

11. Hoja No. 1

12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/06/2021

13. Semestre Reportado PRIMER 2021

14. Vigencia fiscal (4 dígitos) JUNIO

15. Mes _____


9. Fecha Inicio del Convenio _____

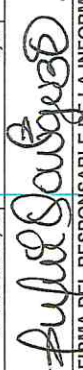
10. Fecha Terminación del Convenio _____

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos _____

8. Saneamiento fiscal _____

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					
11.02			INGRESOS CORRIENTES					
11.02.05			INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
1.1.02.05.001			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009			Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.01			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.02			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			C/lei		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.02			Participación para la educación - SGP	SGP	161.433.574,00	0,00	3.315.640,00	158.117.934,00
11.02.06.001.03			calidad- matricula y calidad covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.006.05.01			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00
12			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.05			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			Intereses Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00
12.10			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			Superavit fiscal		60.423.110,45	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.02			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALES		221.856.684,45	0,00	3.315.640,00	218.541.044,45


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 FORMATO No. 20 - A
 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
- 3. Nombre Entidad
- 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
- 8. Saneamiento fiscal
- 9. Fecha de Inicio del Convenio
- 10. Fecha Terminación del Convenio

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

- 11. Hoja No. 2
- 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/06/2021
- 13. Semestre Reportado PRIMER
- 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
- 15. Mes JUNIO

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREC (17) (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución				Reconocimientos (cierra 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)		
		INGRESOS		218.724.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.724.744,59
		INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
02		Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05		Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001		Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001.009		Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001.009.01		Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001.009.03		Ciel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001.009.04		Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.001.009.05		Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
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
02.06.001.01		Participacion para la educacion		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
02.06.001.02		calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.001.03		covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.004		ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.006.06.01		Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		RECURSOS DE CAPITAL		60.606.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.606.810,59
05.02		Rendimientos financieros		183.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,14
05.02.01		DEPOSITOS		183.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,14
		Intereses Bancarios	SGP	183.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,14
10		RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
10.01		Superavit fiscal		60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
10.02		Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES				218.724.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.724.744,59

Julie Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMADO ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

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

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

1. Sección Principal/Sector/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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

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

30/06/2021
 PRIMER
 2021
 JUNIO

Tipo de Vigen cia	IDENTIFICACIÓN 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)	
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Créditos (27a)	Translados (27) = (27a - 27b)	Reingresos (27b)	Contratados (27c)				
2	2.1		GASTOS		161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	601.842,00	601.842,00	217.939.202,44
	2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	601.842,00	601.842,00	217.939.202,44
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros		157.397.734,65	59.823.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	213.905.205,09	601.842,00	601.842,00	213.303.363,09
	2.1.2.01.01		Activos fijos		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88	34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88	34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88	34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003.01.06		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88	34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003.01.06.01		Compra de equipo		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88	34.751.060,88
	2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS		141.254.377,25	41.215.005,96	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	179.154.144,21	601.842,00	601.842,00	178.552.302,21
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS		32.286.714,80	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.894.418,28	0,00	50.894.418,28	50.894.418,28
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.01.02		Materiales y suministros RP		108.967.662,45	22.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	128.259.725,93	601.842,00	601.842,00	127.657.883,93
	2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	601.842,00	601.842,00	8.241.165,22
	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	601.842,00	601.842,00	8.241.165,22
	2.1.2.02.02.006.01		Servicio telefónico SGP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.006.01		Servicio telefónico RP		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35	4.035.839,35
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		100.088.815,88	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	115.390.879,36	0,00	115.390.879,36	115.390.879,36
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48	3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48	3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos		59.730.422,38	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	75.022.485,86	0,00	75.022.485,86	75.022.485,86
	2.1.2.02.02.008.02		honorarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.04		Mantenimiento RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.05		Mantenimiento covid		24.215.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.036,10	0,00	24.215.036,10	24.215.036,10
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones SGP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.07		Impresos y Publicaciones RP		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.08		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas		4.843.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22	0,00	4.843.007,22	4.843.007,22
	2.1.2.02.02.008.09		Arrendamientos		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.10		Arrendamientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.11		Capacitación, Bimestral Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.12		Aportes Previos Especiales De Estudio		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	1.614.335,74	1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.13		Inscripción Y Participación en Competencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.14		Actividades Pedagógicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.15		proyectos Pedagógicos Institucionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		4.035.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35	0,00	4.635.839,35	4.635.839,35
	2.1.8.01		Impuestos		4.035.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35	0,00	4.635.839,35	4.635.839,35
	2.1.8.01.04		Gravamen a los movimientos financieros		807.167,87	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87	1.407.167,87
	2.1.8.01.05		Otros gastos financieros		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48	3.228.671,48
			TOTALES		161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,44	601.842,00	601.842,00	217.939.202,44

Firma del Responsable de la Información
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del Responsable del Gasto
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Recibido

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

Sección Principal/Sector/Id Entidad
 Sección/Dependencia o Secretaría
 Nombre Entidad
 Ley 550 - Reestructurar de pasivos

SECRETARÍA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 4
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/06/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER 2021
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) JUNIO
 15. Mes

Tipo de gencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	JBR (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Identificación (21)	Entidad con la cual se efectúa la transacción NOMBRE (22)	Nro. de Doc Auxiliar Contable Presupuestal (23)		Ejecución		Reservas Presupuestales (34) = (31-32)	Cuentas x pagar (35) = (32-33)
							Nro. de CDP (23a)	Nro. de RP (23b)	Nro. de Pago (23c)	Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (31b)		
	2.1.2.01.01.008.01.08.01			COMPRA DE EQUIPO					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.007.01			SEGUROS					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.01.01			MATERIALES Y SUMINISTROS					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.03			MANTENIMIENTO					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.00			SERVICIOS PUBLICOS		MOVISTAR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.02			HONORARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.11			CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.12			APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.8.01.05			GASTOS FINANCIEROS					0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.06			IMPRESOS Y PUBLICACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES					0,00	0,00	0,00	0,00
				GRAN TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
									95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00

Tipo de gencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	JBR (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Identificación (21)	Entidad con la cual se efectúa la transacción NOMBRE (22)	Nro. de Doc Auxiliar Contable Presupuestal (23)		Ejecución		Compromisos x ejecutar (34) = (31-32)	Obligaciones x pagar (35) = (32-33)
							Nro. de CDP (23a)	Nro. de RP (23b)	Nro. de Pago (23c)	Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (31b)		
									0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo de gencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	JBR (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Identificación (21)	Entidad con la cual se efectúa la transacción NOMBRE (22)	Nro. de Doc Auxiliar Contable Presupuestal (23)		Ejecución		Compromisos x ejecutar (34) = (31-32)	Obligaciones x pagar (35) = (32-33)
							Nro. de CDP (23a)	Nro. de RP (23b)	Nro. de Pago (23c)	Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (31b)		
									0,00	0,00	0,00	0,00

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rectór

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

1. Sección Principal/Sectorial/Entidad
 2. Sección Dependiente o Secretaria
 3. Nombre Entidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 5
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 30/06/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2.021
 15. Mes JUNIO

Necesidades Licitadas	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREG (17)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS (24)	PAC Inicial (24)	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25-26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)		
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	Reintegraciones (28)					
TOTALES													
Necesidades Licitadas	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREG (17)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS (24)	PAC Inicial (24)	Credito	Contracredito	Modificaciones			Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)	
								Adiciones (25)	Reducciones (26)	Reintegraciones (28)			
Obligaciones													
2			GASTOS		161.433.574,00	0,00	0,00	60.423.110,44	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
2.1.			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161.433.574,00	0,00	0,00	60.423.110,44	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
2.1.2.			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		157.397.734,65	0,00	0,00	59.823.110,44	0,00	3.315.640,00	213.905.205,09	0,00	213.905.205,09
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01			Activos fijos		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003			Máquinaria y equipo		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01			Máquinaria para uso general		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01.08			Otros insumos para usos generales y sus partes y piezas		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	34.751.060,88	0,00	34.751.060,88
2.1.2.01.01.003.01.08.01			ADQUISICIÓN DE EQUIPO		14.284.371,48	0,00	0,00	41.215.405,96	0,00	0,00	60.894.418,28	0,00	60.894.418,28
2.1.2.01.01.003.01.08.01.01			MATERIALES Y SUMINISTROS		32.286.11,80	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	50.894.418,28	0,00	50.894.418,28
2.1.2.01.01.01			Materiales y suministros RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.01			Materiales y suministros SGP		108.967.662,45	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	112.967.662,45	601.842,00	112.365.820,45
2.1.2.02.01.02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		4.843.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22	0,00	4.843.007,22
2.1.2.02.02.006			Servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y servicios de leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01			Servicio telefónico RP		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
2.1.2.02.02.007			Servicios de leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01			seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		100.088.815,98	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	115.380.979,36	0,00	115.380.979,36
2.1.2.02.02.008.01			Servicios Técnicos		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48
2.1.2.02.02.008.02			honorarios		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	3.228.671,48
2.1.2.02.02.008.03			Mantenimiento SGP		58.730.422,38	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	75.022.485,86	0,00	75.022.485,86
2.1.2.02.02.008.04			Mantenimiento RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05			Mantenimiento covid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones SGP		24.215.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.036,10	0,00	24.215.036,10
2.1.2.02.02.008.07			Impresos y Publicaciones RP		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.09			Procedimientos		1.514.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.335,74	0,00	1.514.335,74
2.1.2.02.02.008.10			Asesoría, Brindar Sochí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.11			Asesoría Pro. Estudios		4.843.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22	0,00	4.843.007,22
2.1.2.02.02.008.12			Inscripción Y Participación en Competencias		1.514.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.335,74	0,00	1.514.335,74
2.1.2.02.02.008.13			Actividades Pedagógicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.14			proyectos Pedagógicos Institucionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.15			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01			Impuestos		4.035.839,35	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	4.635.839,35	0,00	4.635.839,35
2.1.8.01.04			Gruamen por movimientos financieros		4.035.839,35	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	4.635.839,35	0,00	4.635.839,35
2.1.8.01.05			Otros gastos financieros		807.167,87	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
				TOTALES	161.433.574,00	0,00	0,00	60.423.110,44	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	601.842,00	217.939.202,44

Aurandouso
 FIRMAR DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Jesús Lozano Cardenas
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 Dña. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector