

**COLEGIO
"GONZALO JIMENEZ NAVAS"
FLORIDABLANCA**



Floridablanca, Abril 15 del 2021

Doctora

ADRIANA PATRICIA NEIRA

Financiera

Secretaría de educación de Floridablanca

Ciudad

REFERENCIA: REMISION REPORTE CONTABLE MARZO 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 MARZO 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. Anexos 1 al 5
6. Formatos F20, F20A, F20B, F20C, F20D.

Atentamente,

Jose de Jesus Lozano Cardenas
RECTOR
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

**COLEGIO
"GONZALO JIMENEZ NAVAS"
FLORIDABLANCA**



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 31 de Marzo 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 Contraduría 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:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS durante el periodo contable 01 al 31 de Marzo del 2021.
- b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) 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 Marzo 31 de 2021, por la entidad contable pública.
- d) 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 15 días del mes de Abril de 2021.

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

LEIDY XIMENA PICO RANGEL
Contador T.P 243117 T

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

MARZO

Cifras en Pesos

Codigo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	activos	509593182,2	95.635,24	1.237.702,00	508451115,5	244737781,5	263713334
11000	efectivo y equivalente del efectivo	218289290,2	95.635,24	82.580,00	218302345,5	218302345,5	0
11005	depósitos en instituciones financieras	218289290,2	95.635,24	82.580,00	218302345,5	218302345,5	0
11006	cuenta corriente	2568041,61	-	-	2568041,61	2568041,61	0
11007	cuenta de ahorro	215721248,6	95.635,24	82.580,00	215734303,8	215.734.303,84	0
16000	propiedades, planta y equipo	254928896	-	1.155.122,00	253773574	253773574	0
16500	Maquinaria y equipo	65717074	-	-	65717074	65717074	0
16506	equipo de recreación y deporte	400000	-	-	400000	400000	0
16522	Equipo de ayuda audiovisual	62084315	-	-	62084315	62084315	0
16590	Otras maquinarias y equipos	3232759	-	-	3232759	3232759	0
16590	muebles, enseres y equipo de oficina	6144452	-	-	6144452	6144452	0
16590	muebles y enseres	41856545	-	-	41856545	41856545	0
16592	Equipo y Maquina de Oficina	4669400	-	-	4669400	4669400	0
16590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15118607	-	-	15118607	15118607	0
16700	equipos de comunicación y computación	726354926	-	-	726354926	726354926	0
16701	equipo de comunicación	12893399	-	-	12893399	12893399	0
16702	equipo de computación	713461527	-	-	713461527	713461527	0
16800	equipo de comedor	2700000	-	-	2700000	2700000	0
16802	equipo de restaurante y cafetería	2700000	-	-	2700000	2700000	0
168100	bienes de arte y cultura	122796975	-	-	122796975	122796975	0
168106	Elementos musicales	3440650	-	-	3440650	3440650	0
168107	libros y publicaciones de investigación	119356325	-	-	119356325	119356325	0
168500	depreciación acumulada (cr)	-224284831	-	1.155.122,00	-225439953	-225439953	0
168504	maquinaria y equipo	-9984405	-	-	-10495714	-10495714	0
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-32016499	-	-	-32288316	-32288316	0
168507	equipos de comunicación y computación	-81313467	-	-	-811654901	-811654901	0
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-699560	-	-	-1001022	-1001022	0
171500	Bienes históricos	9939760	-	-	9939760	9939760	0
171509	libros y publicaciones	9939760	-	-	9939760	9939760	0
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
24000	cuentas por pagar	0	-	-	0	0	0
240100	adición de bienes y servicios nacional	0	-	-	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	-	-	0	0	0
3600	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	354037807	0
310000	hacienda pública	354037807	-	-	354037807	354037807	0
310500	capital fiscal	630626880	-	-	630626880	630626880	0
310506	Capital fiscal	630626880	-	-	630626880	630626880	0
310901	Excedente acumulado	7831314	-	-	7831314	7831314	0
310902	Deficit Acumulado	-284420387	-	-	-284420387	-284420387	0
311000	resultado del ejercicio	0	-	-	0	0	-
311001	Excedente del ejercicio	0	-	-	0	0	0
400000	Ingresos	158140340,2	-	-	54.345,24	158194685,5	158.194.685,45
440000	transferencias	158117934	-	-	158117934	158117934	0
440800	sistema general de participaciones	158117934	-	-	158117934	158117934	0
440818	participación para educación	158117934	-	-	158117934	158117934	0
442800	otras transferencias	0	-	-	0	0	0
442805	para programas de educación	0	-	-	0	0	0
480000	Otros ingresos	22406,21	-	-	54.345,24	76751,45	76751,45
480200	Ingresos	22406,21	-	-	54.345,24	76751,45	76751,45
480201	Intereses sobre depósitos	22406,21	-	-	54.345,24	76751,45	76751,45
480800	Ingresos diversos	0	-	-	0	0	0

P

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
31/03/2021

MARZO

Cifras en Pesos

Codigo	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	2584965	1.196.412,00	-	3781377	0	3.781.377,00
510000	De administracion	274162	41.290,00	-	315452	0	315452
51100	generales	274162	41.290,00	-	315.452,00	-	315.452,00
51106	Estudios y proyectos	0	-	-	0	0	0
51114	Materiales y suministros	0	-	-	0	0	0
51115	mantenimiento	0	-	-	0	0	0
51117	servicios publicos	274162	41.290,00	-	315452	0	315452
51121	Impresos y publicaciones	0	-	-	0	0	0
51125	Seguros Generales	0	-	-	0	0	0
51190	Otros gastos generales	0	-	-	0	0	0
30000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	2310244	1.155.122,00	-	3465366	0	3465366
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	2310244	1.155.122,00	-	3465366	0	3465366
536004	maquinaria y equipo	1022618	511.309,00	-	1533927	0	1533927
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	543634	271.817,00	-	815451	0	815451
536007	equipos de comunicacion y computacion	681068	340.534,00	-	1021602	0	1021602
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	62924	31.462,00	-	94386	0	94386
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
4087485418		5.168.188,96	-	-	5.168.188,96		
4087920180		4087920180	-	-	4087920180		
978951125,8		978951125,8	-	-	978951125,8		
3108969054		3108969054	-	-	3108969054		

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

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

DEPARTAMENTO: SANTANDER CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

MARZO

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	315.452,0
440818	Participacion para educacón	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	158.117.934,0


FIRMA ORRENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

CODIG O CONTA	CONCEPTO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR
11000	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 economicas 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.		\$ 218.302.345
111005	Cuenta Corriente		El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institución en las siguientes cuentas corrientes.	1. 2.	\$ 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 servicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancararia.	\$ 215.734.304
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.		\$ 253.773.574
168500	Depreciacion 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 utiles 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.	-725439953	
197000	Otros Activos - INTANGIBLES		Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de caracter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios economicos 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 mas de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software		\$ 26.435.436

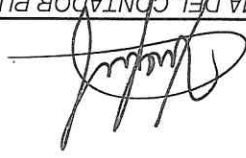
8

240000	Cuentas por pagar	A 31 de Marzo 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.	\$ 158.194.685
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	\$ 76.751
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafetería de las sedes y de la fotocopidora. Ingresos por cie 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 sinistros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 3.781.377
510000	Gastos de Administración y operación	Se registran la 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	\$ 315.452
536000	Depreciación de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciación se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 3.465.366

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 RECTOR
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS



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 31 DE MARZO DEL 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2021	Anterior 2020			Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>218.302.345</u>	<u>193.727.440</u>		CORRIENTE (4)	<u>0</u>	<u>838.907</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	218.302.345	193.727.440	24	Cuentas por pagar	0	838.907
	NO CORRIENTE (2)	<u>290.148.770</u>	<u>275.467.042</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	253.773.574	239.091.846	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultura	9.939.760	9.939.760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Otros activos	26.435.436	26.435.436		Participación de Terceros	0	0
					PATRIMONIO (7)	<u>354.037.807</u>	<u>346.206.493</u>
				31	Hacienda pública	354.037.807	346.206.493
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>508.451.115</u>	<u>469.194.482</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>354.037.807</u>	<u>347.045.400</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

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

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

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE MARZO DEL 2021

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2021	Anterior 2020			Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	218,302,345	193,727,440		CORRIENTE (4)	0	838,907
11	EFFECTIVO	218,302,345	193,727,440	24	CUENTAS POR PAGAR	0	838,907
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	218,302,345	193,727,440	2436	Retención en la fuente	0	838,907
	NO CORRIENTE (2)	290,148,770	275,487,042	2440	Impuesto, contribución y tasas	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	253,773,574	239,091,846	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	65,717,074	65,717,074	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,644,552	61,644,552		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	726,354,926	698,000,506		Participación de Terceros	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina dispensa y hotel	2,700,000	2,700,000		PATRIMONIO (7)	<u>354,037,807</u>	<u>346,206,493</u>
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975	31	HACIENDA PUBLICA	354,037,807	346,206,493
1685	Depreciación acumulada (cr)	-725,439,953	-711,767,261				
1715	Bienes históricos	9,939,760	9,939,760				
19	OTROS ACTIVOS	26,435,436	26,435,436				
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-276,589,073	-284,420,387
	TOTAL ACTIVO (3)	508,451,115	469,194,482	3110	Resultado del ejercicio	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>354,037,807</u>	<u>347,045,400</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
83	Deudoras de control	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0

[Firma]
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243177-T

ANEXO No. 3

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MARZO DEL 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158,117,934	161,433,574
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	158,117,934	161,433,574
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,780,818	39,347,136
51	De administración	315,452	1,846,269
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,465,366	37,500,867
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	154,337,116	122,086,438
	OTROS INGRESOS (5)	76,751	62,644
48	Otros ingresos	76,751	62,644
	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	154,413,308	122,149,082
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	154,413,308	122,149,082

FIRMA PRESIDENTE 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 31 DE MARZO DEL 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	158.117.934	161.433.574
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	161.433.574
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	161.433.574
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)	3.780.818	39.347.136
51	DE ADMINISTRACION	315.452	1.846.269
5111	Generales	315.452	1.846.269
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.465.366	37.500.867
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.465.366	37.500.867
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	154.337.116	122.086.438
48	OTROS INGRESOS (5)	76.751	62.644
4802	Financieros	76.751	62.644
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	559	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	559	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	154.413.308	122.149.082


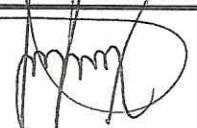
[Firma]
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

[Firma]
 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 31 DE MARZO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	Excedente del ejercicio
4	<u>154.413.308,45</u>
	154.413.308,45
DISMINUCIONES:	perdida del ejercicio
5	<u>0,00</u>
	0,00
6	<u>0,00</u>
	0,00
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

<p align="center">FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector</p>	<p align="center">FIRMA DEL CONTADOR  LEIDY XIMENA PICO RANGEL T.P. No 243117 -T</p>
--	--

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 FORMATO No. 20
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
 2. Sección/Dependencia o Secretaría
 3. Nombre Entidad
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
 8. Sanearamiento fiscal

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 31/03/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 2021
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) MARZO
 15. Mes

9. Fecha Inicio del Convenio
 10. Fecha Terminación del Convenio

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS (19)	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
11			INGRESOS CORRIENTES					
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
11.02.05			Venta de servicios educativos		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
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.009.01			Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.009.02			Rendimientos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.009.04			Ciela		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
11.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
11.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	SGP	161.433,574.00	0.00	3.315,640.00	158.117.934.00
11.02.06.001.01			Participacion para la educacion - SGP		161.433,574.00	0.00	3.315,640.00	158.117.934.00
11.02.06.001.02			calidad- matricula y calidad		0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.06.001.03			covid 19		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01			ASIGNACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
12			Municipio de floridablanca		0.00	0.00	0.00	0.00
12.05			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110.45	0.00	0.00	60.423.110.45
12.05.02			Rendimientos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.02.01			DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00
12.10			Intereses Bancarios		0.00	0.00	0.00	0.00
12.10.01			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110.45	0.00	0.00	60.423.110.45
12.10.02			Superavit fiscal		60.423.110.45	0.00	0.00	60.423.110.45
			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]
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 DON JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

[Firma]
 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.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Semestre Reportado
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)
15. Mes

2
 31/03/2021
 PRIMER
 2021
 MARZO

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (29)	Ejecución		Ejecución		Otras Ejecuciones (31)	Reconocimientos (clerre vlg. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
						Efectivo (29) = (29a - 29f) Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Papeles (30) = (30a - 30b) Utilización (30a)	Emisión (30b)			
1	(16)	(17)	(18)									
11			INGRESOS		218.541,044,45	218.541,044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541,044,45
11.02			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.05			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
1.1.02.05.001			Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00			Servicios para la comunidad, sociales y personas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00			certificados y contancias		0,00	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	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones		0,00	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	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	0,00
11.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	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	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	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.02			calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.03			covid 19		0,00	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	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	0,00
12			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.05			Rendimientos financieros		0,00	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	0,00
12.05.02.01			Intereses Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10			RECURSOS DEL BALANCE	SGP	60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			Supervavit fiscal		60.423.110,45	60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.02			Supervavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALES		218.541.044,45	218.541.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,45

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. DE JESUS TOZANO CARRERENAS
 REGISTRO

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 FISCALIS

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

SECRETARÍA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 3
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 31/03/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 2021
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) MARZO
 15. Mes

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECURSOS (17)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS \$ (21)	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones				Apropiación Definitiva (28)	CDPs (29)	Apropiación X Afectar (30)	
						Adiciones (25)	Restricciones (26)	Créditos (27a)	Traslados (27b)				
2			GASTOS										
2.1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161,433,574.00	60,423,110.44	3,315,640.00	0.00	0.00	218,541,044.44	315,452.00	218,225,592.44	
2.1.2			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		161,433,574.00	60,423,110.44	3,315,640.00	0.00	0.00	218,541,044.44	315,452.00	218,225,592.44	
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	213,906,205.09	315,452.00	213,589,753.09	
2.1.2.01.01			Activos fijos		16,143,357.40	18,607,703.48	0.00	0.00	0.00	34,751,060.88	0.00	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	34,751,060.88	0.00	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	34,751,060.88	0.00	34,751,060.88	
2.1.2.01.01.003.01.06			Otros Maquinaria para uso general		16,143,357.40	18,607,703.48	0.00	0.00	0.00	34,751,060.88	0.00	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	34,751,060.88	0.00	34,751,060.88	
2.1.2.02			ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		141,254,577.25	41,215,406.98	3,315,640.00	0.00	0.00	179,154,144.21	315,452.00	178,838,692.21	
2.1.2.02.01			MATERIALES Y SUMINISTROS		141,254,577.25	41,215,406.98	3,315,640.00	0.00	0.00	179,154,144.21	315,452.00	178,838,692.21	
2.1.2.02.01.01			Materiales y suministros SGP		32,286,714.80	18,607,703.48	0.00	0.00	0.00	50,894,418.28	0.00	50,894,418.28	
2.1.2.02.01.02			Materiales y suministros SGP		32,286,714.80	18,607,703.48	0.00	0.00	0.00	50,894,418.28	0.00	50,894,418.28	
2.1.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS		108,967,662.45	22,607,703.48	3,315,640.00	0.00	0.00	128,259,725.93	315,452.00	127,944,273.93	
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	8,843,007.22	315,452.00	8,527,555.22	
2.1.2.02.02.006.00			Servicio telefonico SGP		4,843,007.22	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,843,007.22	315,452.00	8,527,555.22	
2.1.2.02.02.006.01			Servicio telefonico RP		0.00	0.00	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		4,035,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35	
2.1.2.02.02.007.01			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		4,035,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,839.35	0.00	4,035,839.35	
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		100,088,815.88	18,607,703.48	3,315,640.00	0.00	0.00	115,980,879.36	0.00	115,980,879.36	
2.1.2.02.02.008.01			Servicios técnicos		3,228,671.48	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			Horarios		3,228,671.48	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		59,730,422.38	18,607,703.48	3,315,640.00	0.00	0.00	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	
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	
2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones SGP		24,215,036.10	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	
2.1.2.02.02.008.08			Impresos y Publicaciones -CON/ID		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09			Realización de actividades deportivas, culturales y deportivas		1,614,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74	
2.1.2.02.02.008.10			Atendimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.11			Capacitación, Bienestar Social		4,843,007.22	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			Aportes Proyectos Especiales De Estudio		1,614,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74	
2.1.2.02.02.008.13			Inspección Y Participación en Competencias		1,614,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,335.74	0.00	1,614,335.74	
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	
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	
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	4,635,839.35	0.00	4,635,839.35	
2.1.8.01			Impuestos		4,035,839.35	600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,635,839.35	0.00	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	1,407,167.87	0.00	1,407,167.87	
2.1.8.01.05			Otros gastos financieros		3,228,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,671.48	0.00	3,228,671.48	
			TOTALS		161,433,574.00	60,423,110.44	3,315,640.00	0.00	0.00	218,541,044.44	315,452.00	218,225,592.44	

José María Domínguez Ochoa
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JESÚS DOMÍNGUEZ OCHOA
 RECTOR

Julie Pauline Domínguez Ochoa
 JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ OCHOA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FORMATO No. 20 - C
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA 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) 31/03/2021
- 13. Semestre Reportado PRIMER
- 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
- 15. Mes MARZO

Ido de gencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	JBRF	COD SIT	DESCRIPCION	Identificación	Entidad con la cual se efectúa la transacción	Nro. de Doc Auxiliar Contable Presupuestal (23)	Ejecución		Reservas Presupuestales (34) = (31-32)	Cuentas x pagar (35) = (32-33)				
								Gastos Comprometidos (31)	Obligaciones Contractadas (32)						
							Nro. de Doc Auxiliar Contable Presupuestal (23a)	Nro. de RP (23b)	Nro. de Pago (23c)	Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)	Obligaciones Contractadas (32)	Pagos (33)	Compromisos x ejecutar (34) = (31-32)	Obligaciones x pagar (35) = (32-33)
2.1.2.02.01.003.01.06.01				COMPRA DE EQUIPO											
				SEGUROS											
				MATERIALES Y SUMINISTROS											
				MAINTENIMIENTO											
				SERVICIOS PUBLICOS											
				HONORARIOS											
				CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL											
				APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO											
				GASTOS FINANCIEROS											
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
				GRAN TOTAL											
2.1.2.02.02.008.02				SERVICIOS PUBLICOS											
				HONORARIOS											
				CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL											
				APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO											
				GASTOS FINANCIEROS											
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
				GRAN TOTAL											
2.1.2.02.02.008.03				SERVICIOS PUBLICOS											
				HONORARIOS											
				CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL											
				APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO											
				GASTOS FINANCIEROS											
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
				GRAN TOTAL											
2.1.2.02.02.008.06				SERVICIOS PUBLICOS											
				HONORARIOS											
				CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL											
				APORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO											
				GASTOS FINANCIEROS											
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
				GRAN TOTAL											

FIRMADO/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 MENSUAL DEL PAC
 FORMATO No. 20 - D
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIANABAMCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

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

5
 31/03/2021
 Primer
 2 021
 MARZO

Necesidades Liquidez	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREG (17)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS	PAC Incial (24)	Credito	ContraCredito	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 28 - 29)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
								Adiciones (25)	Retiros (26)	Reducciones (28)			
B. Vigencia													
Obligaciones													
	2		GASTOS										
	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		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		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
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
	2.1.2.01.01		Activos fijos		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
	2.1.2.01.01.03		Máquina y equipo		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
	2.1.2.01.01.03.01		Maquinaria para uso general		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
	2.1.2.01.01.03.01.08		Grasas para uso general y sus partes y piezas		16.143.357,40	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44
	2.1.2.02		ADQUISICION DE SERVICIOS		141.254.377,25	0,00	0,00	41.215.408,96	0,00	3.315.640,00	179.154.144,21	0,00	179.154.144,21
	2.1.2.02.01		ADQUISICION DE SERVICIOS		141.254.377,25	0,00	0,00	41.215.408,96	0,00	3.315.640,00	179.154.144,21	0,00	179.154.144,21
	2.1.2.02.01.01		ADQUISICION DE SERVICIOS		32.285.714,80	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	0,00	50.894.418,28	0,00	50.894.418,28
	2.1.2.02.01.02		ADQUISICION DE SERVICIOS		108.967.662,45	0,00	0,00	22.607.703,48	0,00	3.315.640,00	128.255.725,93	0,00	127.944.273,93
	2.1.2.02.02		servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y		4.443.007,22	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	8.843.007,22	0,00	8.843.007,22
	2.1.2.02.02.008.00		Servicio teléfono SGP		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
	2.1.2.02.02.008.01		Servicio teléfono RP		407.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.167,87	0,00	407.167,87
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
	2.1.2.02.02.008.02		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		100.068.815,68	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	115.380.879,36	0,00	115.380.879,36
	2.1.2.02.02.008.03		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
	2.1.2.02.02.008.04		Mantenimiento covid		59.730.422,38	0,00	0,00	18.607.703,48	0,00	3.315.640,00	75.022.485,85	0,00	75.022.485,85
	2.1.2.02.02.008.05		Mantenimiento RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.06		Mantenimiento covid		24.215.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.035,10	0,00	24.215.035,10
	2.1.2.02.02.008.07		Impresos y Publicaciones SGP		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		Impresos y Publicaciones RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.02.02.008.09		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.814.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.335,74	0,00	1.814.335,74
	2.1.2.02.02.008.10		Charlas, seminarios, talleres, cursos, conferencias y simposios		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		Charlas, seminarios, talleres, cursos, conferencias y simposios		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		Apoyos Financieros a Entidades De Estudio		1.814.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.335,74	0,00	1.814.335,74
	2.1.2.02.02.008.13		Inscripción y Participación en Congresos		1.814.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.335,74	0,00	1.814.335,74
	2.1.2.02.02.008.14		Actividades Pedagógicas en Compañías		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		Actividades Pedagógicas Institucionales		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		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
	2.1.8.01		Impuestos		4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35	0,00	4.035.839,35
	2.1.8.01.04		Ganamos a los movimientos financieros		807.167,87	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
	2.1.8.01.05		Ciros ratios 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
			TOTALES		161.433.574,00	0,00	0,00	80.423.110,44	0,00	3.315.640,00	218.541.044,44	0,00	218.541.044,44

FIRMA ORDENAR DEL GASTO
 DOCTOR JOSÉ DE JESÚS CHOZANO CARDENAS
 DIRECTOR

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