

COLEGIO
"GONZALO JIMENEZ NAVAS"
FLORIDABLANCA



Floridablanca, Junio 09 del 2021

Doctora

ADRIANA PATRICIA NEIRA

Financiera

Secretaría de educación de Floridablanca

Ciudad



REFERENCIA: REMISION REPORTE CONTABLE MAYO 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 MAYO 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 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 MAYO 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 31 de MAYO 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 Mayo 31 de 2021, por la entidad contable pública.
- Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública en la fecha de corte de mención.

En constancia se expide en Floridablanca a los 09 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
31/05/2021

MAYO

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	507348590,6	2.693.930,94	3.985.842,34	506056679,2	244653589,2	261403090
110000	efectivo y equivalente del efectivo	218354942,6	2.693.930,94	2.830.720,34	218218153,2	218218153,2	0
111000	depósitos en instituciones financieras	218354942,6	2.693.930,94	2.830.720,34	218218153,2	218218153,2	0
111005	cuenta corriente	2568041,61	2.448.439,50	-	5016481,11	5016481,11	0
111006	cuenta de ahorro	215786901	245.491,44	2.830.720,34	213201672,1	213.201.672,08	0
160000	propiedades, planta y equipo	252618452	-	1.155.122,00	251463330	0	251463330
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)	-726595075	-	1.155.122,00	-727750197	0	-727750197
168504	maquinaria y equipo	-11007023	-	511.309,00	-11518332	0	-11518332
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-32560133	-	271.817,00	-32831950	0	-32831950
168507	equipos de comunicación y computación	-681995435	-	340.534,00	-682335969	0	-682335969
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1032484	-	31.462,00	-1063946	0	-1063946
171500	Bienes históricos	9939760	-	-	9939760	0	9939760
171509	libros y publicaciones	9939760	-	-	9939760	0	9939760
190000	otros activos	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197000	intangibles	26435436	-	-	26435436	26435436	0
197008	software	26435436	-	-	26435436	26435436	0
200000	pasivos	0	-	-	0	0	0
240000	cuentas por pagar	0	-	-	0	0	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0	-	-	0	0	0
240101	bienes y servicios	0	-	-	0	0	0
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	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	-	-	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	-	-	0	0	0
400000	ingresos	158247282,6	-	54.351,55	158301634,1	0	158.301.634,14
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	129348,59	-	54.351,55	183700,14	0	183700,14
480200	financieros	129348,59	-	54.351,55	183700,14	0	183700,14
480201	intereses sobre depositos	129348,59	-	54.351,55	183700,14	0	183700,14

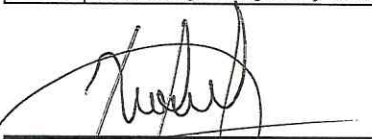
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE :

SANTANDER
FLORIDABLANCA
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
217668276
31/05/2021

MAYO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480800	ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
480827	aprovechamientos	0	-	-	0	0	0
480890	otros ingresos diversos	0	-	-	0	0	0
500000	gastos	4936499	1.346.262,95	-	6282761,95	0	6.282.761,95
510000	De administracion	315452	191.140,00	-	506592	0	506592
511100	generales	315452	191.140,00	-	506.592,00	-	506.592,00
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	315452	191.140,00	-	506592	0	506592
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	4620488	1.155.122,00	-	5775610	0	5775610
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	4620488	1.155.122,00	-	5775610	0	5775610
536004	maquinaria y equipo	2045236	511.309,00	-	2556545	0	2556545
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	1087268	271.817,00	-	1359085	0	1359085
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	1362136	340.534,00	-	1702670	0	1702670
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	125848	31.462,00	-	157310	0	157310
580000	otros gastos	559	0,95	-	559,95	0	559,95
580400	financieros	0	-	-	0	0	0
580490	otros gastos financieros	0	-	-	0	0	0
589000	gastos diversos	559	0,95	-	559,95	0	559,95
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	559	0,95	-	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
		4088340957	16.160.775,56	16.160.775,56	4088775769	978614356,8	3110161412


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: 31/05/2021

MAYO

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	506.592,0
440818	Participacion para educacón	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 CORTE: 31/05/2021

MAYO

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Cifras en Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Actualmente el colegio percibe ingresos por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el decreto 4791 de 2008.	\$ 218.218.153
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.	\$ 213.201.672
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.	\$ 251.463.330
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.	-727750197

1

197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software	\$ 26.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 31 de MAYO 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.	\$ 158.301.634
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	\$ 183.700
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafetería de las sedes y de la fotocopiadora. Ingresos por cle y certificaciones	\$ -
500000	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 6.282.762
510000	Gastos de Administración y operación	Se registran las erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institución que guardan relación directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2008	\$ 506.592
536000	Depreciación de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciación se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 5.775.610


FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR


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

1

ANEXO No. 1

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Códi gic	PASIVO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
				\$	\$	\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	218.218.153	243.286.413	0	0
11	Efectivo y equivalente del efectivo	24	Cuentas por pagar	218.218.153	243.286.413	0	0
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	287.838.526	273.156.798	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	29	Otros pasivos	251.463.330	236.781.602	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultural			9.939.760	9.939.760	0	0
19	Otros activos		TOTAL INTERES MINORITARIO (6) Participación de Terceros	26.435.436	26.435.436	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		PATRIMONIO (7)	506.056.679	516.443.211	354.037.807	346.206.493
			31 Hacienda pública			354.037.807	346.206.493
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	0	0	354.037.807	346.206.493
83	Deudoras de control	93	Acreeedoras de control	0	0	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreeedoras por contra (db)	0	0	0	0


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
T.P. No 243117 -1

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2021	Anterior 2020			Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	218.218.153	243.286.413		CORRIENTE (4)	0	0
11	EFFECTIVO	218.218.153	243.286.413	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	218.218.153	243.286.413	2436	Retención en la fuente	0	0
	NO CORRIENTE (2)	287.838.526	273.156.798	2440	Impuesto, contribución y tasas	0	0
					NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	251.463.330	236.781.602	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 despensa y hotel	2.700.000	2.700.000		PATRIMONIO (7)	354.037.807	346.206.493
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975		31	HACIENDA PUBLICA	354.037.807
1685	Depreciación acumulada (cr)	-727.750.197	-714.077.505		3105	Capital fiscal	630.626.880
1715	Bienes históricos	9.939.760	9.939.760		3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-276.589.073
	19 OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436		3110	Resultado del ejercicio	0
1970	Intangibles	26.435.436	26.435.436		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	354.037.807	346.206.493
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	506.056.679	516.443.211				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
83	Deudoras de control	0	0				
89	Deudoras por contra (cr)	0	0				


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO 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)	6.282.202	42.594.759
51	De administración	506.592	2.783.648
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	5.775.610	39.811.111
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	151.835.732	169.984.997
	OTROS INGRESOS (5)	183.700	251.722
48	Otros ingresos	183.700	251.722
	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	152.018.872	170.236.719
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	152.018.872	170.236.719



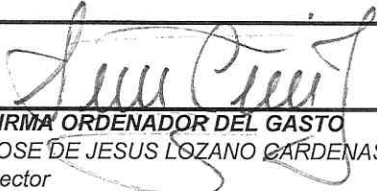
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



FIRMA DEL CONTADOR
 LEIDY XIMENA PICO RANGEL
 T.P. No 243147 -T

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO 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
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)	6.282.202	42.594.759
51	DE ADMINISTRACION	506.592	2.783.648
5111	Generales	506.592	2.783.648
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5.775.610	39.811.111
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.775.610	39.811.111
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	151.835.732	169.984.997
48	OTROS INGRESOS (5)	183.700	251.722
4802	Financieros	183.700	251.722
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	560	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	560	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	152.018.872	170.236.719


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO GÁRDENAS
Rector

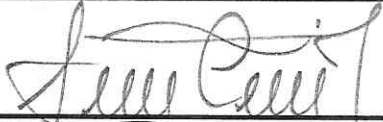

FIRMA DEL CONTADOR
LEIDY XIMENA PICO RANGEL
T.P. No 243117 - T

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	4	<u>152.018.872,19</u>
Excedente del ejercicio		152.018.872,19
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
perdida del ejercicio		0,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </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
CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

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

SECRETARIA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

- 11. Hoja No. 1
- 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 31/05/2021
- 13. Semestre Reportado PRIMER
- 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
- 15. Mes MAYO

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

Jose Luis
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOFANO CARDENAS
 RECTOR

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

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

11. Hoja No. 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 31/05/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2021
 15. Mes MAYO

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

SECRETARÍA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

SECRETARÍA DE EDUCACION
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución		Otras Ejecuciones (31)	Reconocimientos (Cierre Vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
						Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a) Devoluciones (29b)	Papeles Utilización (30a) Emisión (30b)			
1			INGRESOS		218.541.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,45
11			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.05			Venta de servicios educativos		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
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
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
1.1.02.05.001.009.01			Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03			Ciela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04			Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001			Participación para la educación		158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.01			calidad- matricula y calidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.02			covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.03			ASIGNACIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.004			Municipio de floridablanca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.006.06.01			RECURSOS DE CAPITAL		60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12			Rendimientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05			DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02			Intereses Bancarios	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE		60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10			Superavit fiscal		60.423.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,45
12.10.01			Superavit fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02			TOTAL ES		218.541.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	218.541.044,45

Fuente: Contable

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

Jose Luis
 FIRMADO ORDENADOR DEL GASTO
 DOC. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

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/Id Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Ganeamiento 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) 31/05/2021
 13. Semestre Reportado PRIMER
 2021
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) MAYO
 15. Mes

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC-SUBREC (17) (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones			Traslados (27) = (27a - 27b) Reingresos Controréditos (27b)	Apropiación Definitiva (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	CDPs	Apropiación X Afectar (30) = (28 - 29)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	Ciéditos (27a)				
	2		GASTOS	SGP	161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	218.541.044,44	(29)	218.034.452,44
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SGP	161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	218.541.044,44		218.034.452,44
	2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	161.433.574,00	60.423.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	218.541.044,44		218.034.452,44
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	SGP	157.397.734,65	59.823.110,44	3.315.640,00	0,00	0,00	213.905.205,09		213.398.613,09
	2.1.2.01.01		Activos fijos	SGP	16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88		34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	SGP	16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88		34.751.060,88
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	SGP	16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	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	SGP	16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88		34.751.060,88
	2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP	16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88		34.751.060,88
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	SGP	141.254.377,25	41.215.406,96	3.315.640,00	0,00	0,00	179.154.144,21		178.647.592,21
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP	SGP	32.286.714,80	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	50.894.418,28		50.894.418,28
	2.1.2.02.01.02		Materiales y suministros RP	SGP	32.286.714,80	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	50.894.418,28		50.894.418,28
	2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SGP	108.967.682,45	22.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	128.259.725,93		127.753.133,93
	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	SGP	4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22		8.336.415,22
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefonico SGP	SGP	4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22		8.336.415,22
	2.1.2.02.02.006.01		Servicio telefonico RP	SGP	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	SGP	4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35		4.035.839,35
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros	SGP	4.035.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.839,35		4.035.839,35
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	100.088.815,88	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	115.380.879,36		115.380.879,36
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos	SGP	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48		3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008.02		honorarios	SGP	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48		3.228.671,48
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP	SGP	59.730.422,38	18.607.703,48	3.315.640,00	0,00	0,00	75.022.485,86		75.022.485,86
	2.1.2.02.02.008.04		Mantenimiento RP	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.1.2.02.02.008.05		Mantenimiento covid	SGP	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	SGP	24.215.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.036,10		24.215.036,10
	2.1.2.02.02.008.07		Impresos y Publicaciones RP	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.1.2.02.02.008.08		Impresos y Publicaciones -COVID	SGP	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	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74		1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.10		Atendimientos	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.1.2.02.02.008.11		Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.843.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.007,22		4.843.007,22
	2.1.2.02.02.008.12		Aportes Proyectos Especiales De Estudio	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74		1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.13		Inscripción Y Participación en Competencias	SGP	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74		1.614.335,74
	2.1.2.02.02.008.14		Actividades Pedagógicas	SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.1.2.02.02.008.15		proyectos Pedagógicos institucionales	SGP	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	SGP	4.035.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35		4.635.839,35
	2.1.8.01		Impuestos	SGP	4.035.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.635.839,35		4.635.839,35
	2.1.8.01.04		Gravamen a los movimientos financieros	SGP	807.167,87	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87		1.407.167,87
	2.1.8.01.05		Otros gastos financieros	SGP	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	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	218.541.044,44		218.034.452,44

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

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

