



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, junio 6 de 2022

Doctora
LILIA AMANDA MANRIQUE
Financiera
Secretaría de Educación de Floridablanca



REF. REMISION REPORTE MENSUAL CONTABLE DE ABRIL DE 2022.

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente al **COLEGIO GONZALO JIMENES NAVAS** del Municipio de Floridablanca, con corte al mes de ABRIL DE 2022 así:

1. Certificación Estados Financieros.
2. CNG2005.001 Saldos y Movimientos.
3. CGN2005.002 Movimientos Recíprocas.
4. CGN2005.003 Notas a los Estados Financieros.
5. F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Atentamente,


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR





Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE**, identificado con Cedula de ciudadanía 13.741.300 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 198916-T y el Representante legal del COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, **JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS** Identificado con cedula de ciudadanía 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE – CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del 01 al 30 de Abril de 2022.

Se expide en Floridablanca a los 5 días del mes de mayo de 2022.


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
Contador TP/198916-T

CERTIFICACIÓN MENSUAL

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NIT 800.144.886-3

A 30 DE ABRIL 2022

Los suscritos Rector y Contador Público del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** Certificamos que hemos preparado el CGN001, CGN002, al 30 de abril 2022, con las correspondientes notas, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.

1. Todos los activos y pasivos, incluidos al 31 de abril de 2022, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo en mención,
2. Todos los hechos económicos realizados por la Institución Educativa, durante el periodo 01 al 30 de abril de 2022, han sido reconocidos.
3. Los activos representan probables derechos económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la Institución Educativa al 30 de abril de 2022.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Institución educativa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Dado en Floridablanca a los 5 días del mes de mayo del 2022.

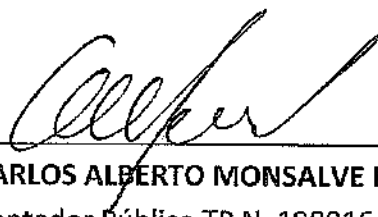
Atentamente,



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

Rector

CC. 91.153.621 de Floridablanca



CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE

Contador Público TP N. 198916-T

C.C. 13.741.300 Bucaramanga



**Colegio Gonzalo
Jiménez Navas**

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Estados Financieros

A 30 de Abril de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTENIDO

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado
- ✓ Certificación de los Estados Financieros
- ✓ Notas a los Estados financieros

SEDE A: Calle 35 # 7E – 05 Teléfono: 6581321 Barrio La Cumbre
SEDE B: Carrera 9AE # 29-64 Teléfono: 6581491 Barrio La Cumbre
SEDE C: Carrera 11 # 25B-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co
Whats app: 324 2945755
www.colnavas.edu.co



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Carácter General

1. Información General

EL COLEGIO GONZALO JIMENZ NAVAS, es un instituto educativo, de carácter oficial, adscrito a la Secretaria de Educacion del Municipio de Floridablanca, que brinda una formacion integral de calidad respondiendo a la realidad circundante, a las necesidades y expectativas personales, comunitarias, regionales y nacionales asumiendo con responsabilidad el conocimiento particular del estudiante con miras al mejoramiento continuo, acorde con las tendencias pedagogicas, científicas y técnicas; en aras de contribuir a la formacion de ciudadanos lideres, idoneos comprometidos con el desarrollo sociocultural, economico y politico del pais.

Bases para la presentación de Estados Financieros y resumen de principales políticas contables

Los estados financieros del Instituto Empresarial Gabriela Mistral están conforme a los principios normativos en la Doctrina Contable Pública, el Manual de Procedimientos y el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) del Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la contaduría General de la Nación mediante la Resolución 354 de 2007 y sus modificaciones.

Limitaciones y Deficiencia de tipo operativo, la Entidad cumple con las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586
1655 Maquinaria y equipo	69.831.184
1660 Equipo médico y científico	0
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	61.644.552
1670 Equipo de comunicación y computación	726.354.926
1680 Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	2.700.000
1681 Bienes de arte y cultura	122.796.975
1685 Depreciación acumulada (cr)	-735.836.051

La Institución:

- Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo.
- No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.
- La entidad mide los elementos de propiedad planta y equipo al costo menos depreciación y deterioro de valor, para esto la entidad posee todos los elementos bajo su dominio y propiedad y no mantiene elementos en arrendamiento financiero ni elementos sin valor de contraprestación, ni elementos en construcción.

otros activos

Cifras en pesos colombianos

30-04-2022

Intangibles

26.435.436

Total, Otros Activos

26.435.436=

Cuentas por Pagar

A 30 de abril 2022 quedó un saldo por pagar por \$11.000 sobre pago de retenciones efectuadas, para realizar en el mes siguiente.

Capital fiscal

Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones si aplica.

El patrimonio con un saldo final del periodo por valor de \$ 630.626.880.

SEDE A: Calle 35 # 7E - 05 Teléfono: 6581321 Barrio La Cumbre

SEDE B: Carrera 9AE # 29-64 Teléfono: 6581491 Barrio La Cumbre

SEDE C: Carrera 11 # 256-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co

Whats app: 324 2945755

www.colnavas.edu.co



Notas de Carácter Específico más relevantes

Efectivo y equivalente al efectivo

Las cuentas corrientes y de ahorros se encuentran en entidades financieras autorizadas por la superintendencia financiera para manejar recursos en depósitos.

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de abril incluye los siguientes componentes:

Cifras en pesos colombianos

30-04-2022

Bancos y corporaciones

197.722.664

197.722.664

Totales

Los Bancos corresponden a depósitos en cuentas Corrientes y de ahorro, en entidades financieras como el banco Agrario para efectuar los pagos normales de la operación.

Cuentas por cobrar

A 30 de abril 2022

Otras cuentas por cobrar.....\$111.268

Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo al 30 de abril de 2022 incluye:



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

INGRESOS

A 30 de abril de 2022 el ingreso total fue de \$119.536.001 = incluyendo transferencias, otros ingresos y rendimientos financieros.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa


No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.

SEDE A: Calle 35 # 7C - 05 Teléfono: 6581321 Barrio La Cumbre
SEDE B: Carrera 9AE # 29-64 Teléfono: 6581491 Barrio La Cumbre
SEDE C: Carrera 11 # 258-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co
Whats app: 324 2945755
www.colnavas.edu.co

ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)


Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	CORRIENTE (1)	<u>197.833.932</u>	<u>218.354.943</u>		CORRIENTE (4)	<u>11.000</u>	<u>72.424</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	197.722.664	218.354.943	24	Cuentas por pagar	11.000	72.424
13	Cuentas por Cobrar	111.268					
	NO CORRIENTE (2)	<u>283.866.782</u>	<u>288.993.648</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586	252.618.452	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
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>481.700.714</u>	<u>507.348.591</u>		PATRIMONIO (7)	<u>481.689.714</u>	<u>507.276.167</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Hacienda pública	481.689.714	507.276.167
83	Deudoras de control	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>481.700.714</u>	<u>507.348.591</u>
89	Deudoras por contra (cr)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. No 1989/16 -T
 CPS SEM

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE ABRIL DEL 2022

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>197.833.932</u>	<u>218.354.943</u>		CORRIENTE (4)	<u>11.000</u>	<u>72.424</u>
11	EFFECTIVO	197.722.664	218.354.943	24	CUENTAS POR PAGAR	11.000	72.424
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	197.722.664	218.354.943	2436	Retencion en la fuente	11.000	72.424
13	CUENTAS POR COBRAR	111.268					
1384	Otras cuentas por cobrar	111.268		2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>283.866.782</u>	<u>288.993.648</u>		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586	252.618.452	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	69.831.184	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				
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	726.354.926		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina despensa y hotel	2.700.000	2.700.000		Participación de Terceros	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-735.836.051	-726.596.075		PATRIMONIO (7)	<u>481.689.714</u>	<u>507.276.167</u>
1715	Bienes historicos	9.939.760	9.939.760	31	HACIENDA PUBLICA	481.689.714	507.276.167
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
1970	Intangibles	26.435.436	26.435.436	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-267.484.349	-276.661.497
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-	3110	Resultado del ejercicio	118.547.183	153.310.784
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>481.700.714</u>	<u>507.348.591</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>481.700.714</u>	<u>507.348.591</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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

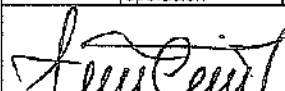

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

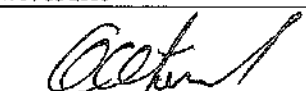

CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. No 198976-T
 CPS SEM

DEPARTAME Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30/04/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 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.	\$ 197.722.664,00
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. 79975847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 18.778.779,00
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia 1. Cuenta Maestra No. 799-78648482, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP. 2. Cuenta Pagadora No. 799-84804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE, como impuestos nacionales y sercicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 178.943.885,00
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 producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aquí reconocidos, general beneficios economicos futuras, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	\$ 247.491.588
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida útil. El Colegio, utiliza el método de línea recta reconociendo el cargo por depreciación como un gasto en el resultado del período 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 utilización 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.	-\$ 735.636.051,00
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; Se hace la salvedad de la amortización ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 28.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 31 de enero de 2022 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ 11.000
440800	Sistema General de Participación	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. También las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 119.536.001
510000	Gastos de Administración y operación	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	\$ 988.818


 JOSÉ DE JESÚS LOZANO GÁRDENAS
 Rector


 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. No. 198916-7

DEPARTAMENTO : SANTANDER
MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO : 217668276
FECHA DE CORTE : 2022-04-30
Periodo de movimiento : 10103

Código contable	Nombre de la cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Valor corriente	Valor no corriente
440818	Participación para educación	217668276	Floridablanca	0	119.536.001,00



REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

RECTOR



CONTADOR


CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE

T.P. N° 198916-T

CPS SEM


DEPARTAMENTO : SANTANDER
 MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
 ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO : 217568276
 FECHA DE CORTE : 2022-04-30
 Período de movimiento : 10103

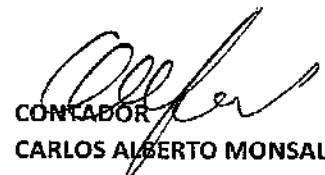
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
100000	ACTIVOS	481.867.367,45	166.700,00		481.700.714,45	224.269.368,45	257.431.346,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197.889.317,45	166.700,00	333.353,00	197.722.664,45	197.722.664,45	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197.889.317,45	166.700,00	333.353,00	197.722.664,45	197.722.664,45	0
111005	CUENTA CORRIENTE	18.778.779,11	0	0	18.778.779,11	18.778.779,11	0
111006	CUENTA DE AHORRO	179.110.538,34	166.700,00	333.353,00	178.943.885,34	178.943.885,34	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00	111.268,00	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00	111.268,00	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00	111.268,00	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.491.586,00	0	0	247.491.586,00	0	247.491.586,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.831.184,00	0	0	69.831.184,00	0	69.831.184,00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400.000,00	0	0	400.000,00	0	400.000,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	62.084.315,00	0	0	62.084.315,00	0	62.084.315,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.346.869,00	0	0	7.346.869,00	0	7.346.869,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.644.552,00	0	0	61.644.552,00	0	61.644.552,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	41.856.545,00	0	0	41.856.545,00	0	41.856.545,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4.669.400,00	0	0	4.669.400,00	0	4.669.400,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.118.607,00	0	0	15.118.607,00	0	15.118.607,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726.354.926,00	0	0	726.354.926,00	0	726.354.926,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12.893.399,00	0	0	12.893.399,00	0	12.893.399,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	713.461.527,00	0	0	713.461.527,00	0	713.461.527,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700.000,00	0	0	2.700.000,00	0	2.700.000,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.700.000,00	0	0	2.700.000,00	0	2.700.000,00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122.796.975,00	0	0	122.796.975,00	0	122.796.975,00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3.440.650,00	0	0	3.440.650,00	0	3.440.650,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119.356.325,00	0	0	119.356.325,00	0	119.356.325,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-735.836.051,00	0	0	-735.836.051,00	0	-735.836.051,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15.097.495,00	0	0	-15.097.495,00	0	-15.097.495,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34.734.669,00	0	0	-34.734.669,00	0	-34.734.669,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-684.719.707,00	0	0	-684.719.707,00	0	-684.719.707,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1.284.180,00	0	0	-1.284.180,00	0	-1.284.180,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
190000	OTROS ACTIVOS	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
197008	SOFTWARES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
200000	PASIVOS	-11.000,00	166.653,00	166.653,00	-11.000,00	-11.000,00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	-11.000,00	166.653,00	166.653,00	-11.000,00	-11.000,00	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.933.326,00	0	0	2.933.326,00	2.933.326,00	0
243605	SERVICIOS	-51.442,00	0	0	-51.442,00	-51.442,00	0
243608	COMPRAS	-450.221,00	0	0	-450.221,00	-450.221,00	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	535.243,00	0	0	535.243,00	535.243,00	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.910.746,00	0	0	2.910.746,00	2.910.746,00	0
243690	OTRAS RETENCIONES	-11.000,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.944.326,00	0	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-2.944.326,00	0	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	166.653,00	166.653,00	0	0	0
249055	SERVICIOS	0	166.653,00	166.653,00	0	0	0
300000	PATRIMONIO	363.164.531,45	0	0	363.164.531,45	0	363.164.531,45
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363.164.531,45	0	0	363.164.531,45	0	363.164.531,45
310500	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310506	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276.589.072,55	0	0	-276.589.072,55	0	-276.589.072,55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.831.314,45	0	0	7.831.314,45	0	7.831.314,45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-284.420.387,00	0	0	-284.420.387,00	0	-284.420.387,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.126.724,00	0	0	9.126.724,00	0	9.126.724,00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.126.724,00	0	0	9.126.724,00	0	9.126.724,00
400000	INGRESOS	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
500000	GASTOS	822.165,00	166.653,00	0	988.818,00	0	988.818,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	822.165,00	166.653,00	0	988.818,00	0	988.818,00
511100	GENERALES	822.165,00	166.653,00	0	988.818,00	0	988.818,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	822.165,00	166.653,00	0	988.818,00	0	988.818,00

REPRESENTANTE LEGAL
 JOSÉ DE JESUS LOZANO CARDENAS
 RECTOR

 CONTADOR
 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. N° 188916-T
 CPS SEM

DEPARTAMENTO : SANTANDER
MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO : 217668276
FECHA DE CORTE : 2022-04-30
Periodo de movimiento : 10103

Código contable	Clasificación de la variación	Detalle de la variación	Valor de la variación
111005	1	se encuentra aumento con el año respecto anterior debido que no se ejecuto en totalidad el presupuesto dejando un superhabit para el año siguiente	-20.632.279,00


REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR


CONTADOR
CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
T.P. N° 198916-T
CPS SEM

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA


Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2022 Hasta: Abril 30 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	481.867.367,45	166.700,00	333.353,00	481.700.714,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197.889.317,45	166.700,00	333.353,00	197.722.664,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197.889.317,45	166.700,00	333.353,00	197.722.664,45
111005	CUENTA CORRIENTE	18.778.779,11	0	0	18.778.779,11
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	45.881,11	0	0	45.881,11
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	18.732.898,00	0	0	18.732.898,00
111006	CUENTA DE AHORRO	179.110.538,34	166.700,00	333.353,00	178.943.885,34
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	179.110.248,80	0	166.700,00	178.943.548,80
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	289,54	166.700,00	166.653,00	336,54
13	CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.268,00	0	0	111.268,00
13849001	Otras cuentas por cobrar	111.268,00	0	0	111.268,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.491.586,00	0	0	247.491.586,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.831.184,00	0	0	69.831.184,00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400.000,00	0	0	400.000,00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	400.000,00	0	0	400.000,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	62.084.315,00	0	0	62.084.315,00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	62.084.315,00	0	0	62.084.315,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.346.869,00	0	0	7.346.869,00
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.346.869,00	0	0	7.346.869,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.644.552,00	0	0	61.644.552,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	41.856.545,00	0	0	41.856.545,00
16650101	Muebles y enseres	41.856.545,00	0	0	41.856.545,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4.669.400,00	0	0	4.669.400,00
16650201	Equipo y máquina de oficina	4.669.400,00	0	0	4.669.400,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.118.607,00	0	0	15.118.607,00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	15.118.607,00	0	0	15.118.607,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726.354.926,00	0	0	726.354.926,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12.893.399,00	0	0	12.893.399,00
16700101	Equipo de Comunicación	12.893.399,00	0	0	12.893.399,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	713.461.527,00	0	0	713.461.527,00
16700201	Equipo de Computación	713.461.527,00	0	0	713.461.527,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700.000,00	0	0	2.700.000,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.700.000,00	0	0	2.700.000,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	2.700.000,00	0	0	2.700.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122.796.975,00	0	0	122.796.975,00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3.440.650,00	0	0	3.440.650,00
16810601	Elementos musicales	3.440.650,00	0	0	3.440.650,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119.356.325,00	0	0	119.356.325,00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	119.356.325,00	0	0	119.356.325,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-735.836.051,00	0	0	-735.836.051,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15.097.495,00	0	0	-15.097.495,00
16850401	Maquinaria y equipo	-15.097.495,00	0	0	-15.097.495,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34.734.669,00	0	0	-34.734.669,00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34.734.669,00	0	0	-34.734.669,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-684.719.707,00	0	0	-684.719.707,00
16850701	Equipos de comunicación y computación	-684.719.707,00	0	0	-684.719.707,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1.284.180,00	0	0	-1.284.180,00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.284.180,00	0	0	-1.284.180,00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00
17150901	libros y publicaciones	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00
197008	SOFTWARES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00
19700801	Softwares	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00
2	PASIVOS	11.000,00	166.653,00	166.653,00	11.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	11.000,00	166.653,00	166.653,00	11.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-2.933.326,00	0	0	-2.933.326,00
243605	SERVICIOS	51.442,00	0	0	51.442,00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	51.442,00	0	0	51.442,00

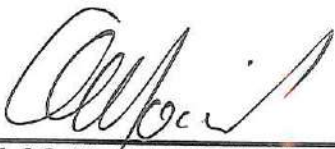
ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	1	507.276.167,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	2	-25.586.453,00
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	3	<u>481.689.714,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Excedente del ejercicio	4	<u>118.547.183,00</u> <u>118.547.183,00</u>
DISMINUCIONES:		
perdida del ejercicio	5	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u> <u> </u>




JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector




CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
T.P. No 198916 -T
CPS SEM

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2022 \$	Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	119.536.001	158.117.934
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	servicios educativos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	TRANSFERENCIAS		
4408	Sistema General de Participaciones	119.536.001	158.117.934
4428	Otras transferencias	119.536.001	158.117.934
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	988.818	4.935.940
51	DE ADMINISTRACION		
5111	Generales	988.818	315.452
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	988.818	315.452
		0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	4.620.488
		-	4.620.488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	118.547.183	153.181.994
48	OTROS INGRESOS (5)		
4802	Financieros	0	129.349
4808	Ingresos diversos	-	129.349
			-
58	OTROS GASTOS (6)		
5804	Financieros	0	559
5890	Gastos diversos	-	559
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	118.547.183	153.310.784


 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. No 198916 -T
 CPS SEM

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	119.536.001	158.117.934
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	119.536.001	158.117.934
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	988.818	4.935.940
51	De administración	988.818	315.452
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	4.620.488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	118.547.183	153.181.994
	OTROS INGRESOS (5)	0	129.349
48	Otros ingresos	0	129.349
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	0	559
58	Otros gastos	0	559
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	118.547.183	153.310.784
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	118.547.183	153.310.784


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
 T.P. No 198916-T
 CPS SEM

	217668276	11012	2021 CGN2020_004_COVID_19					
D	1		5708137	0	0	5708137	5708137	0
D	1.1		5708137	0	0	5708137	5708137	0
D	1.1.10		5708137	0	0	5708137	5708137	0
D	1.1.10.06	INGRESO DINERO CUENTA	5708137	0	0	5708137	5708137	0
D	2		0	0	0	0	0	0
D	2.4		0	0	0	0	0	0
D	2.4.01		0	0	0	0	0	0
D	2.4.01.01	ADQUISICION ELEMENTOS	0	0	0	0	0	0
D	2.4.36		0	0	0	0	0	0
D	2.4.36.05	IMPUESTOS EN LA COMPR	0	0	0	0	0	0
D	2.4.36.08	IMPUESTO EN LA COMPRA	0	0	0	0	0	0
D	2.4.36.25	IMPUESTOS EN LA COMPR	0	0	0	0	0	0
D	4		0	0	0	0	0	0
D	4.4		0	0	0	0	0	0
D	4.4.08		0	0	0	0	0	0
D	4.4.08.18	INGRESO DINERO TRANSFI	0	0	0	0	0	0
D	5		0	0	0	0	0	0
D	5.1		0	0	0	0	0	0
D	5.1.11		0	0	0	0	0	0
D	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, st	0	0	0	0	0	0
D	5.1.11.90	otros gastos generales	0	0	0	0	0	0

J

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC

FORMATO PAJ 20 - 0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ELORDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

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

CDUEÑO GONZALO JIMENEZ NAVAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Mes Reportado
14. Vigencia fiscal (a d/g/a)

1 de 2
7/06/2022
04
2022

Necesidades Líquidas	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	PAC Inicial	Modificaciones				PAC Definitivo	Pagos	Saldo X Ejecutar Por Pagos			
	(16)	REC			SUBREC	(20)	(24)							
								(17)				(18)	(25)	(26)
	Com Ant													
	Sin Ant													
A. ejecución Vigencia 22			2											
			2.1		GASTOS	158.117.934,00	79.266.801,45	0	0	0	0			
			2.1.2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.117.934,00	79.266.801,45	0	0	0	0			
			2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	158.117.934,00	79.266.801,45	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01		Adquisición de activos no financieros	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01.003		Activos fijos	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria y equipo	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01.003.01.003.01		Maquinaria para uso general	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01.003.01.06		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.01.01.009.01.06.01		compra de equipo	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	131.237.885,22	57.236.801,45	0	0	0	0			
			2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	31.872.286,00	31.842.889,45	0	0	0	0			
			2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SEP	31.823.586,80	31.842.889,45	0	0	0	0			
			2.1.2.02.01.01.08		Materiales y suministros FOME	0	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	99.365.599,22	25.393.918,00	0	0	0	0			
			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	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefonía SEP	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.905.896,70	600.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.007.01		seguros	1.952.949,35	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.007.02		Gravámenes a los movimientos financieros	790.589,67	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.007.03		Otros gastos financieros	3.162.358,68	600.000,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	86.864.883,70	18.748.918,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.01		servicios Técnicos	3.162.358,68	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.02		Normativos	3.162.358,68	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SEP	47.435.538,02	18.748.918,00	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.05		Impresos y Publicaciones SEP	23.717.690,10	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.09		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	1.581.179,34	0	0	0	0	0			
			2.1.2.02.02.008.11		Capacitación, Bienestar Social	4.743.538,02	0	0	0	0	0			
		2.1.2.02.02.008.12		Aportes Provetos Especiales De Estudio	1.581.179,34	0	0	0	0	0				
		2.1.2.02.02.008.18		Inscripción Y Participación en Competencias	1.581.179,34	0	0	0	0	0				
				TOTALS	158.117.934,00	79.266.801,45	0	0	0	0	0			

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
30. NOVIEMBRE 2022 REGUILE PALLONE DOMINGUEZ OCHOA

[Firma]
FIRMA DEL ORIGINADOR DEL GASTO
40. NOVIEMBRE 2022 JOSÉ DE JESUS LOZANO GARDENAS

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

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO
8. saneamiento fiscal	NO
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	ND

11. Hoja No.	1 de 1
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	7/06/202
13. Mes Reportado	0
14. Vigencia fiscal (# de dígitos)	202
15. Categoría	

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución				Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (34)		
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)		Papeles (30) = (30a - 30b)			Reconocimientos (de rre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
							Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Utilización (30a)	Emisión (30b)			
1.1			INGRESOS CORRIENTES			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			0	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Floridablanca			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	
1.2			RECURSOS DE CAPITAL			79.286.801,45	0	0	0	0	0	0	
1.2.05			Rendimientos financieros			488.936,01	0	0	0	0	0	0	
1.2.05.02			DEPOSITOS			488.936,01	0	0	0	0	0	0	
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios			488.936,01	0	0	0	0	0	0	
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE			78.797.865,44	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.01			Superavit fiscal			60.064.947,44	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02			Superavit fiscal			5.003.185,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome			13.729.733,00	0	0	0	0	0	0	
TOTALES						237.404.735,45	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	


 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA


 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 26 - B

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

1. Sección Prim (órg)/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO
8. Sensamiento fiscal	NO
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO

11. Hoja No.	1 de 1
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	7/06/2022
13. Mes Reportado	06
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2022
15. Categoría	2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Fuente de Recursos	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones			Apropiación Definitiva (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	GDPs (29)	Apropiación X Afectar	
								Adiciones (25)	Reducciones (26)	Traslados (27) = (27a - 27b)				
										Créditos (27a)				Contra-créditos (27b)
	2				GASTOS		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	19.321.218,00	218.083.517,45
	2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	19.321.218,00	218.083.517,45
	2.1.2				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	19.321.218,00	218.083.517,45
	2.1.2.01				Adquisición de activos no financieros		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.01.01				Activos fijos		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.01.01.003				Mueblería y equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.01.01.003.01				Máquinaria para uso general		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.01.01.003.01.06				Otras Máquinarias para usos generales y auxiliares y piezas		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.01.01.003.01.06.01				Compra de equipo	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	3.680.000,00	45.200.048,78
	2.1.2.02				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		131.297.885,22	57.286.801,45	0	0	0	188.524.686,67	15.641.218,00	172.883.468,67
	2.1.2.02.01				MATERIALES Y SUMINISTROS		81.623.586,80	81.942.883,45	0	0	0	63.566.470,25	14.652.400,00	48.914.070,25
	2.1.2.02.01.01				Materiales y suministros SGP	SGP	31.623.586,80	18.213.150,45	0	0	0	49.836.737,25	1.052.400,00	48.784.337,25
	2.1.2.02.01.03				Materiales y suministros FOME	FOME	0	13.729.733,00	0	0	0	13.729.733,00	13.600.000,00	129.733,00
	2.1.2.02.02				ADQUISICION DE SERVICIOS		89.654.298,42	25.849.918,00	0	0	0	124.958.216,42	968.818,00	123.969.398,42
	2.1.2.02.02.006				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transportes y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	10.743.538,02	988.818,00	9.754.720,02
	2.1.2.02.02.006.00				Servicio telefonico SGP	SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	10.743.538,02	988.818,00	9.754.720,02
	2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		7.905.396,70	600.000,00	0	0	0	8.505.396,70	0	8.505.396,70
	2.1.2.02.02.007.01				seguros	SGP	3.952.948,35	0	0	0	0	3.952.948,35	0	3.952.948,35
	2.1.2.02.02.007.02				Gravamen a los movimientos financieros	SGP	790.589,67	0	0	0	0	790.589,67	0	790.589,67
	2.1.2.02.02.007.03				Otros gastos financieros	SGP	3.162.358,68	600.000,00	0	0	0	3.762.358,68	0	3.762.358,68
	2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		86.964.863,70	18.743.918,00	0	0	0	105.708.781,70	0	105.708.781,70
	2.1.2.02.02.008.01				servicios técnicos	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.02				Honorarios	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento SGP	SGP	47.435.380,20	18.743.918,00	0	0	0	66.179.298,20	0	66.179.298,20
	2.1.2.02.02.008.06				Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23.717.690,10	0	0	0	0	23.717.690,10	0	23.717.690,10
	2.1.2.02.02.008.09				Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.11				Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.743.538,02	0	0	0	0	4.743.538,02	0	4.743.538,02
	2.1.2.02.02.008.12				Aportes Proyectos Especiales De Estudio	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.13				Inscripción Y Participación en Competencias	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
					TOTALES		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	19.321.218,00	218.083.517,45

Pauline Dominguez Ochoa
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Jose Jesus Lozano Cardenas
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSE JESUS LOZANO CARDENAS


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	COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	7/06/2022
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS	13. Mes Reportado	04
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2022
8. Sanearamiento fiscal	NO	15. Categoría	1
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	Fuente de los recurso	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1.1			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	0	0	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo	SGP	0	0	0	0
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de floridablanca	TRM	158.117.934,00	0	0	158.117.934,00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL		0	79.286.801,45	0	79.286.801,45
1.2.05			Rendimientos financieros		0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.05.02			DEPOSITOS		0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	SGP	0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE		0	78.797.865,44	0	78.797.865,44
1.2.10.01			Superavit fiscal	SGP	0	60.064.947,44	0	60.064.947,44
1.2.10.02			Superavit fiscal	RP	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome	FOME	0	13.729.733,00	0	13.729.733,00
			TOTALES		158.117.934,00	79.286.801,45	0	237.404.735,45


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA


FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS