


# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

## 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 31 de Diciembre de 2021.

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

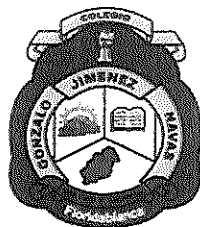
  
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
Rector

  
CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
Contador TP 198916-T

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Comité de Gestión y Desempeño	1 Año	Archivo Inactivo

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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
WhatsApp: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

## CERTIFICACIÓN MENSUAL

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NIT 800.144.886-3

A 31 DE DICIEMBRE 2021

Los suscritos Rector y Contador Público del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** Certificamos que hemos preparado el CGN001, CGN002, al 31 de diciembre 2021, 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 diciembre de 2021, 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 31 de diciembre de 2021, 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 a al 31 de diciembre de 2021.
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

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Comité de Gestión y Desempeño	1 Año	Archivo Inactivo



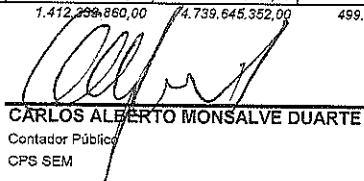
DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA  
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
 CODIGO: 217668276  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021

CONSOLIDADO A DICIEMBRE

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
589000	gastos diversos	1.518,00	288,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00
589090	otros gastos diversos	1.518,00	288,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00	0,00	9.126.724,00
		4.503.863.184,00	1.412.333.860,00	1.412.333.860,00	4.739.645.352,00	499.687.348,00	4.239.958.004,00

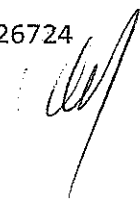
  
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
 Rector

  
 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
 Contador Público  
 CPS SEM



S	217668276	11012	2021					
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA								
D	1	517004888	14468972	158715003	372758857			
	115327511	257431346						
D	1.1	229642155	14357704	155219052	88780807			
	88780807	0						
D	1.1.10	229642155	14357704	155219052	88780807			
	88780807	0						
D	1.1.10.05	50484065	12771110	40903996	22351179			
	22351179	0						
D	1.1.10.06	179158090	1586594	114315056	66429628			
	66429628	0						
D	1.3	30585	111268	30585	111268	111268	0	
D	1.3.84	30585	111268	30585	111268	111268	0	
D	1.3.84.90	30585	111268	30585	111268	111268	0	
D	1.6	250956952	0	3465366	247491586	0		
	247491586							
D	1.6.55	69831184	0	0	69831184	0	69831184	
D	1.6.55.06	400000	0	0	400000	0	400000	
D	1.6.55.22	62084315	0	0	62084315	0	0	
	62084315							
D	1.6.55.90	7346869	0	0	7346869	0	7346869	
D	1.6.65	61644552	0	0	61644552	0	61644552	
D	1.6.65.01	41856545	0	0	41856545	0	0	
	41856545							
D	1.6.65.02	4669400	0	0	4669400	0	4669400	
D	1.6.65.90	15118607	0	0	15118607	0	0	
	15118607							
D	1.6.70	726354926	0	0	726354926	0	0	
	726354926							
D	1.6.70.01	12893399	0	0	12893399	0	0	
	12893399							
D	1.6.70.02	713461527	0	0	713461527	0	0	
	713461527							
D	1.6.80	2700000	0	0	2700000	0	2700000	
D	1.6.80.02	2700000	0	0	2700000	0	2700000	
D	1.6.81	122796975	0	0	122796975	0	0	
	122796975							
D	1.6.81.06	3440650	0	0	3440650	0	3440650	
D	1.6.81.07	119356325	0	0	119356325	0	0	
	119356325							
D	1.6.85	-732370685	0	3465366	-735836051	0	0	
	-735836051							
D	1.6.85.04	-13563568	0	1533927	-15097495	0	0	
	-15097495							
D	1.6.85.06	-33919218	0	815451	-34734669	0	0	
	-34734669							
D	1.6.85.07	-683698105	0	1021602	-684719707	0	0	
	-684719707							
D	1.6.85.09	-1189794	0	94386	-1284180	0	0	
	-1284180							
D	1.7.15	9939760	0	0	9939760	0	9939760	
D	1.7.15.09	9939760	0	0	9939760	0	9939760	
D	1.9	26435436	0	0	26435436	0	26435436	

D	5.1.11	36822864		161126424	0	197949288	0
197949288							
D	5.1.11.06	0	0	0	0	0	0
D	5.1.11.14	11221313		90172802	0	101394115	
0	101394115						
D	5.1.11.15	12013230		54979022	0	66992252	
0	66992252						
D	5.1.11.17	780972	194600	0	975572	0	975572
D	5.1.11.21	5810000	10970000		0	16780000	0
16780000							
D	5.1.11.25	2187349	0	0	2187349	0	2187349
D	5.1.11.90	4810000	4810000	0	9620000	0	9620000
D	5.3	10396098		3465366	0	13861464	0
D	5.3.60	10396098		3465366	0	13861464	0
D	5.3.60.04	4601781	1533927	0	6135708	0	6135708
D	5.3.60.06	2446353	815451	0	3261804	0	3261804
D	5.3.60.07	3064806	1021602	0	4086408	0	4086408
D	5.3.60.09	283158	94386	0	377544	0	377544
D	5.8	1518	288	0	1806	0	1806
D	5.8.04	0	0	0	0	0	0
D	5.8.04.90	0	0	0	0	0	0
D	5.8.90	1518	288	0	1806	0	1806
D	5.8.90.90	1518	288	0	1806	0	1806
D	5.9	0	9126724	0	9126724	0	9126724
D	5.9.05	0	9126724	0	9126724	0	9126724
D	5.9.05.01	0	9126724	0	9126724	0	9126724

*foquid* 

S	217668276	11012	2021	
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA				
D	4.4.08.18	11300000	0	158117934
D	4.4.28.90	217668276	0	58206109

*Jopau*


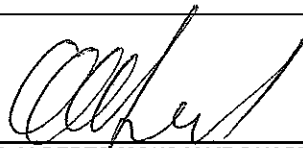
*Cel*

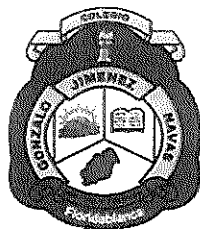


DEPARTAME Santander CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
MUNICIPIO: Floridablanca  
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
CODIGO: 217668276  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.	\$ 88.780.807,00
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. 79976847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 22.351.179,00
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 sercicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 6.642.968,00
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 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.	\$ 247.491.586
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciacion sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El Colegio, con base a la utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables. Se esta realizando depreciacion mensual individual de elemento por elemento, para dar cumplimiento a los establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública; Se hace la salvedad que esta en proceso la depuracion de los activos ya que por cambios repentinos no se ha hecho el comite de sostenibilidad contable.	-\$ 735.836.051,00
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entiedad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 31 de diciembre de 2021 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ 9.594.326
400000	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no estan relacionados con los aportes para la creacion del Colegio.	\$ 220.939.282,00

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 la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldía de Florida Blanca 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.	\$ 62.320.219,00
480200	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos de las cuentas de ahorro	\$ 500.402,00
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por ajustes al peso	\$ 727
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.	\$ 211.812.558,00
.0000	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	\$ 197.949.288
536000	Depreciación de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciación se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 13.861.464
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS</b> Rector</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE</b> T.P. No. 198916-T</p> </div> </div>			



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

## 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.

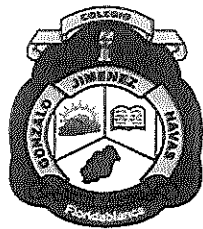
Limitaciones y Deficiencia de tipo operativo, la Entidad cumple con las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

#### **Notas de Carácter Específico más relevantes**

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Pagaduría	1 Año	Archivo Inactivo

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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
WhatsApp: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

### *Estados Financieros* *A 31 de diciembre de 2021*

*(Cifras expresadas en pesos colombianos)*

---

## **CONTENIDO**

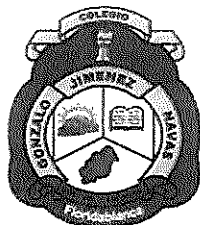
---

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

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Pagaduría	1 Año	Archivo Inactivo

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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
WhatsApp: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

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*

31-12-2021

Intangibles

26.435.436

Total, Otros Activos

26.435.436=

## Cuentas por Pagar

A 31 de diciembre quedó un saldo por pagar por \$9.594.326 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.

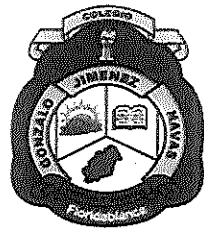
## INGRESOS

A 31 de diciembre 2021 el ingreso total fue de \$ 220.438.153 = incluyendo ingresos por tranferencias, otros ingresos y rendimientos financieros.

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Pagaduría	1 Año	Archivo Inactivo

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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
 WhatsApp: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

MIPG-DTH-C1P2F1 V2 28/05/2021

## 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 31 de diciembre de 2021 incluye los siguientes componentes:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	<i>31-12-21</i>
Bancos y corporaciones	88.780.807
<b>Totales</b>	<b>88.780.807</b>

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 31 de diciembre 2021

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

## Propiedades, planta y equipo


El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2021 incluye:

MAQUINARIA Y EQUIPO.....	69.831.184
MUEBLES Y ENSERES.....	61.644.552
EQUIPO DE COMUNICACIÓN.....	726.354.926
EQUIPO DE COMEDOR.....	2.700.000
BIENES DE ARTE Y CULTURA.....	122.796.975
DEPRECIACION ACUMULADA.....	(735.836.051)
<b>TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.....</b>	<b>247.491.586</b>

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	DEPENDENCIA DE USO	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICION FINAL
Archivo de Gestión	Pagaduría	1 Año	Archivo Inactivo

**ANEXO No. 1**  
**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>88.892.075</u>	<u>62.881.112</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>9.594.326</u>	<u>980.000</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	88.780.807	62.881.112	24	Cuentas por pagar	9.594.326 0	980.000
13	Cuentas por Cobrar	111.268					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>283.866.782</u>	<u>293.614.136</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586	257.238.940	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultural	9.939.760	9.939.760		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Otros activos	26.435.436	26.435.436		Participación de Terceros	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>372.758.857</u>	<u>356.495.248</u>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>363.164.531</u>	<u>355.515.248</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Hacienda pública	363.164.531 0	355.515.248
83	Deudoras de control	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>372.758.857</u>	<u>356.495.248</u>
89	Deudoras por contra (cr)	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0

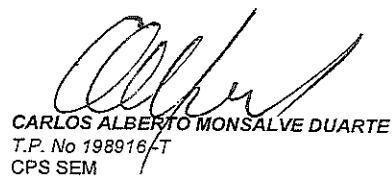
  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2021	Anterior 2020			Actual 2021	Anterior 2020
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b><u>88.892.075</u></b>	<b><u>62.881.112</u></b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b><u>9.594.326</u></b>	<b><u>980.000</u></b>
11	EFFECTIVO	88.780.807	62.881.112	24	CUENTAS POR PAGAR	9.594.326	980.000
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	88.780.807	62.881.112	2436	Retencion en la fuente	9.594.326	980.000
13	CUENTAS POR COBRAR	111.268					
1384	Otras cuentas por cobrar	111.268		2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b><u>283.866.782</u></b>	<b><u>293.614.136</u></b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586	257.238.940	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		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-721.974.587		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b><u>363.164.531</u></b>	<b><u>355.515.248</u></b>
1715	Bienes historicos	9.939.760	9.939.760	31	HACIENDA PUBLICA	363.164.531	355.515.248
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	-276.589.073	-282.942.946
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-	3110	Resultado del ejercicio	9.126.724	7.831.314
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b><u>372.758.857</u></b>	<b><u>356.495.248</u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b><u>372.758.857</u></b>	<b><u>356.495.248</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 198916-T  
 CPS SEM



**ANEXO No. 3**  
**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Concepto	Período Actual 2021 \$	Período Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	220.438.153	212.579.756
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	220.438.153	212.579.756
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	211.810.752	205.362.740
51	De administración	197.949.288	157.654.547
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	13.861.464	47.708.193
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	8.627.401	7.217.016
	OTROS INGRESOS (5)	501.129	614.298
48	Otros ingresos	501.129	614.298
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	1.806	0
58	Otros gastos	1.806	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	9.126.724	7.831.314
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.126.724	7.831.314


  
 \_\_\_\_\_  
**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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2021 \$	Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	220.438.153	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	220.438.153	212.579.756
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	212.579.756
4428	Otras transferencias	62.320.219	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	211.810.752	205.362.740
51	DE ADMINISTRACION	197.949.288	157.654.547
5111	Generales	197.949.288	157.654.547
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	13.861.464	47.708.193
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.861.464	47.708.193
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	8.627.401	7.217.016
48	OTROS INGRESOS (5)	501.129	614.298
4802	Financieros	500.402	614.142
4808	Ingresos diversos	727	156
58	OTROS GASTOS (6)	1.806	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.806	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	9.126.724	7.831.314

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

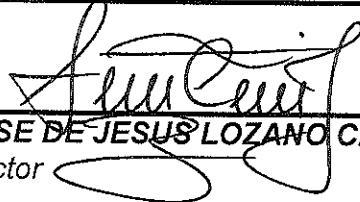
  
**CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE**  
 T.P. No 198916/T  
 CPS SEM

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020	1	355.515.248,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	2	7.649.283,02
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	3	<u>363.164.531,02</u>


**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS:</b>		
Excedente del ejercicio	4	<u>9.126.724,02</u> <u>9.126.724,02</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
perdida del ejercicio	5	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	6	<u>                    </u> <u>                    </u>


---

**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector


---

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

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

SECRETARIA DE EDUCACION  
**COLEGIO GONZALO OJIMENEZ NAVAS**

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Saneamiento fiscal
9. Fecha Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1			INGRESOS		161,433,574.00	60,423,110.44	3,315,640.00	218,541,044.44
11			INGRESOS CORRIENTES		161,433,574.00	0.00	3,315,640.00	158,117,934.00
11.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		161,433,574.00	0.00	3,315,640.00	158,117,934.00
11.02.05			Venta de servicios educativos		0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.05.001.009.00			Arrendo 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			Ciel		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		161,433,574.00	0.00	3,315,640.00	158,117,934.00
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			Participacion para la educacion - SGP	SGP	161,433,574.00	0.00	3,315,640.00	158,117,934.00
11.02.06.001.01			calidad- matricula y calidad covid 19		0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.06.001.01			ASIGNACIONES ESPECIALES		0.00	58,206,109.00	0.00	58,206,109.00
11.02.06.001.02			Municipio de floridablanca		0.00	58,206,109.00	0.00	58,206,109.00
11.02.06.001.03			RECURSOS DE CAPITAL		0.00	60,423,110.44	0.00	60,423,110.44
11.02.06.006.06.01			Rendimientos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
12			RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
12.05			RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.02			DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00
12.05.02.01			Intereses Bancarios		0.00	60,423,110.44	0.00	60,423,110.44
12.10			RECURSOS DEL BALANCE		0.00	60,423,110.44	0.00	60,423,110.44
12.10.01			Superavit fiscal		0.00	0.00	0.00	0.00
12.10.02			Superavit fiscal		0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTALES		161,433,574.00	118,629,219.44	3,315,640.00	276,747,153.44

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
 DOC. JOSÉ DE JESÚS KOZANI CARDENAS  
 Rector

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

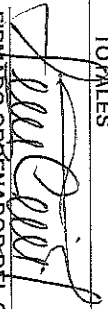
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 FORMATO No. 20 - A  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

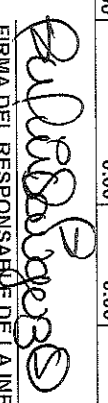
1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Saneamiento fiscal
9. Fecha de Inicio del Convenio
10. Fecha Terminación del Convenio

SECRETARÍA DE EDUCACION  
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución (29) = (29a - 29b)		Papeles (30) = (30a - 30b)	Ejecución (30b) = (30b)		Otras Ejecuciones (31)	Reconocimientos (clere vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
						Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)		Utilización (30a)	Emisión (30b)			
1	(16)	(17)	(18)	(20)	276.747.153,44	276.747.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.747.153,44
					INGRESOS	276.747.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.747.153,44
11					INGRESOS CORRIENTES	216.324.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.324.043,00
11.02					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.324.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.324.043,00
11.02.05					Venta de servicios educativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.02.05.001					Venta de establecimiento de mercado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.02.05.001.009					Servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y confancias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.02.05.001.009.00					Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.01					Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04					Ciel	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	216.324.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.324.043,00
11.02.06.001					SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	216.324.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.324.043,00
11.02.06.001.01					Participación para la educación	158.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.934,00
11.02.06.001.02					calidad- matricula y calidad covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.06.001.03					ASIGNACIONES ESPECIALES	58.206.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.206.109,00
11.02.06.004					Municipio de Floridablanca	58.206.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.206.109,00
11.02.06.006.06.01					RECURSOS DE CAPITAL	60.423.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,44
12					Rendimientos financieros	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.05.02					Intereses Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.02.01					RECURSOS DEL BALANCE	60.423.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,44
12.10					Superavit fiscal	60.423.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.423.110,44
12.10.01					Superavit fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02					TOTALES	276.747.153,44	276.747.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.747.153,44

  
 FIRMANDO ORDENADOR DEL GASTO  
 DOCS. JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
 Rector

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

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

SECRETARIA DE EDUCACION  
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos

8. Saneamiento Fiscal

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

24796037

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

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECURSOS (17)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Aprobación Inicial (24)	Modificaciones				Aprobación Definitiva (28 + 29 + 27)	CDPs (29)	Aprobación X Afectar (30) = (28 - 29)	
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	Cédulas (27a)	Trámites (27b)				
2			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161.433.574,00	96.888.594,44	3.315.640,00	37.024.709,33	0,00	37.024.709,33	256.006.628,44	189.050.708,00	65.955.920,44
2.1			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		161.433.574,00	96.288.594,44	3.315.640,00	37.024.709,33	0,00	37.024.709,33	255.006.628,44	189.050.708,00	65.955.920,44
2.1.2			Adquisición de activos no financieros		157.397.734,65	96.288.594,44	3.315.640,00	37.024.709,33	0,00	33.796.037,85	247.142.117,61	189.050.708,00	58.091.409,61
2.1.2.01			Activos fijos		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	15.165.000,00	19.586.060,88
2.1.2.01.01			Maquinaria y equipo		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	15.165.000,00	19.586.060,88
2.1.2.01.01.003			Maquinaria para uso general		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	15.165.000,00	19.586.060,88
2.1.2.01.01.003.01			Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	15.165.000,00	19.586.060,88
2.1.2.01.01.003.01.08			Compra de equipo		16.143.357,40	18.607.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.751.060,88	15.165.000,00	19.586.060,88
2.1.2.01.01.003.01.08.01			ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		141.254.377,25	77.680.990,96	3.315.640,00	37.024.709,33	0,00	33.796.037,85	212.391.056,73	173.885.708,00	38.505.348,73
2.1.2.02			MATERIALES Y SUMINISTROS		32.286.714,80	18.607.703,48	0,00	28.024.709,33	0,00	0,00	78.919.127,61	78.735.805,09	183.322,61
2.1.2.02.01			Materiales y suministros SGP		32.286.714,80	18.607.703,48	0,00	28.024.709,33	0,00	0,00	78.919.127,61	78.735.805,09	183.322,61
2.1.2.02.01.02			Materiales y suministros FOIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.03			Materiales y suministros FOIE		0,00	21.740.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740.525,00	8.898.590,00	12.841.935,00
2.1.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS		108.967.662,45	59.073.287,48	3.315.640,00	9.000.000,00	0,00	33.796.037,85	189.521.347,78	95.149.903,00	94.371.444,78
2.1.2.02.02.006			Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	1.070.302,00	7.772.705,22
2.1.2.02.02.006.00			Servicio telefonía RP		4.843.007,22	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.007,22	1.070.302,00	7.772.705,22
2.1.2.02.02.006.01			Servicios inmobiliarios y servicios de leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007			Servicios inmobiliarios y servicios conexos, servicios seguros		4.036.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.490,35	5.884.329,70	2.187.349,00	3.696.980,70
2.1.2.02.02.007.01			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		4.036.839,35	55.073.287,48	3.315.640,00	9.000.000,00	0,00	1.848.490,35	2.187.349,00	2.187.349,00	0,00
2.1.2.02.02.008			Servicios técnicos		108.988.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.988.815,88	91.892.252,00	82.901.758,88
2.1.2.02.02.008.01			honorarios		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02			Mantenimiento SGP		59.730.422,39	18.607.703,48	3.315.640,00	9.000.000,00	0,00	2.608.671,48	64.022.485,86	35.735.697,09	48.286.798,86
2.1.2.02.02.008.04			Mantenimiento FOIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.05			Mantenimiento FOIE		0,00	36.465.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465.584,00	35.566.565,00	899.019,00
2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones SGP		24.215.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.190,10	16.790.846,00	10.970.000,00	5.820.846,00
2.1.2.02.02.008.07			Impresos y Publicaciones RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.08			Impresos y Publicaciones COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.09			Realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.10			Arrendamientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.12			Apoyos Proyectos Especiales De Estudio		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.13			Inscripción Y Participación en Competencias		1.614.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.335,74	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.14			Actividades Pedagógicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.15			proyectos Pedagógicos Institucionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		4.036.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
2.1.8.01			Impuestos		4.036.839,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
2.1.8.01.04			Gravamen a los movimientos financieros		807.167,87	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.167,87	0,00	1.407.167,87
2.1.8.01.05			Ciros gastos financieros		3.228.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.671,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>					<b>161.433.574,00</b>	<b>118.629.219,44</b>	<b>3.315.640,00</b>	<b>37.024.709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.024.709,33</b>	<b>276.747.153,44</b>	<b>197.949.288,00</b>	<b>78.797.865,44</b>

FRMA PREPARADOR DEL GASTO  
 DOC. JOSÉ DE JESÚS TOZANO CARDENAS  
 Rector

FRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION  
 JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ OCHOA  
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

1. Sección Principal/Sección Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Restricciones de pasivos

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

11. Hoja No. **4**  
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) **2021-12-31**  
 13. Semestre Reportado **PRIMER**  
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos) **2021**  
 15. Mes **DICIEMBRE**

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	JIRE	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Estado con la cual se registra la transacción		No. de Doc. Anular Contable Presupuestal (23)	No. de Pág. Con Anticipo (31a)	No. de Pág. Sin Anticipo (31b)	Objetos Contables (22)	Pagos (33)	Presupuestales Comenzados y pagados (34) = (31-32)	Comenzados y pagados (35) = (32-33)
					Identificación (21)	Nombre (22)							
2.1.2.01.01.00.01.06.01				COMPRA DE EQUIPO			20	20	28	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01				SEGUROS			12	12	17	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.01				MATERIALES Y SUBMINISTROS			14	14	47	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02				HONORARIOS			5	5	15	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.11				CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL			5	5	22	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.12				AFORTES PROYECTOS ESPECIALES DE ESTUDIO			5	5	31	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.03				GASTOS FINANCIEROS			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06				LIBROS Y PUBLICACIONES			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>191</b>	<b>157.970.000,00</b>	<b>157.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GASTO  
 DOC. DE DEPENDENCIA O SECRETARÍA  
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
 Región

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ COCHOA  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PAC  
 FORMATO No. 20 - D  
 CONTROLORA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 CONTROLORA DEL GADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

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

11. Hoja No. 5  
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 2021-12-31  
 13. Semestre Reportado PRIMER  
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2.021  
 15. Mes DICIEMBRE

SECRETARIA DE EDUCACION  
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Necesidades Liquidadas	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	RECIPIENTES (17)	DESCRIPCION (20)	FUENTE DE FINANCIACION DE LOS RECURSOS	PAC Inicial (24)	Modificaciones						PAC Definitivo (27) = (24+25-26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
						Credito	Contracredito	Adiciones (25)	Retiros (26)	Reducciones (25)				
2	2.1.2.02.02.008.01		GASTOS		161.433.574.00	0.00	0.00	96.888.694.44	0.00	3.315.640.00	255.006.628.44	0.00	255.006.628.44	
2.1	2.1.2.02.02.008.01		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161.433.574.00	0.00	0.00	96.888.694.44	0.00	3.315.640.00	255.006.628.44	0.00	255.006.628.44	
2.1.2	2.1.2.02.02.008.01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		157.397.734.55	0.00	0.00	96.288.694.44	0.00	3.315.640.00	250.370.789.09	0.00	250.370.789.09	
2.1.2.01	2.1.2.02.02.008.01		Adquisición de activos no financieros		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.01.01	2.1.2.02.02.008.01		Activos fijos		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.01.01.003	2.1.2.02.02.008.01		Maquinaria y equipo		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.01.01.003.01	2.1.2.02.02.008.01		Maquinaria para uso general		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.01.01.003.01.06	2.1.2.02.02.008.01		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.01.01.003.01.06.01	2.1.2.02.02.008.01		Compra de equipo		16.143.357.40	0.00	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	34.751.060.88	0.00	34.751.060.88	
2.1.2.02	2.1.2.02.02.008.01		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		141.254.377.26	28.024.709.33	0.00	77.680.990.96	0.00	3.315.640.00	243.644.437.54	15.166.000.00	19.586.060.88	
2.1.2.02.01	2.1.2.02.02.008.01		MATERIALES Y SUMINISTROS		32.286.714.80	28.024.709.33	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	78.919.127.61	78.735.805.00	183.322.61	
2.1.2.02.01.01	2.1.2.02.02.008.01		Materiales y suministros SGP		32.286.714.80	28.024.709.33	0.00	18.607.703.48	0.00	0.00	78.919.127.61	78.735.805.00	183.322.61	
2.1.2.02.01.02	2.1.2.02.02.008.01		Materiales y suministros RP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.03	2.1.2.02.02.008.01		Materiales y suministros FOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02	2.1.2.02.02.008.01		ADQUISICION DE SERVICIOS		108.967.662.45	0.00	5.077.161.83	59.073.287.48	0.00	3.315.640.00	159.648.148.10	8.898.380.00	12.841.945.00	
2.1.2.02.02.006	2.1.2.02.02.008.01		de comidas y bebidas; servicios de transporte; y		4.843.007.22	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	8.843.007.22	0.00	8.843.007.22	
2.1.2.02.02.006.00	2.1.2.02.02.008.01		Servicio telefonico SGP		4.843.007.22	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	8.843.007.22	1.070.302.00	7.772.705.22	
2.1.2.02.02.006.01	2.1.2.02.02.008.01		Servicio telefonico RP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007	2.1.2.02.02.008.01		Servicios inmobiliarios y servicios de leasing		4.035.839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.035.839.35	0.00	4.035.839.35	
2.1.2.02.02.007.01	2.1.2.02.02.008.01		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	
2.1.2.02.02.007.01	2.1.2.02.02.008.01		servicios prestadores a las empresas y servicios de producción		100.088.815.88	0.00	1.848.490.35	55.073.287.48	0.00	3.315.640.00	151.846.463.36	0.00	151.846.463.36	
2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.01		servicios técnicos		3.228.671.48	0.00	3.228.671.48	0.00	0.00	0.00	2.187.349.00	0.00	2.187.349.00	
2.1.2.02.02.008.02	2.1.2.02.02.008.01		torneros		3.228.671.48	0.00	3.228.671.48	0.00	0.00	0.00	9.620.000.00	0.00	9.620.000.00	
2.1.2.02.02.008.03	2.1.2.02.02.008.01		Mantenimiento SGP		59.730.422.38	0.00	9.000.000.00	18.607.703.48	0.00	3.315.640.00	66.022.485.86	35.635.887.00	30.386.798.86	
2.1.2.02.02.008.04	2.1.2.02.02.008.01		Mantenimiento RP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05	2.1.2.02.02.008.01		Mantenimiento FOME		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	2.1.2.02.02.008.01		Impresos y Publicaciones SGP		24.215.036.10	0.00	7.424.190.10	36.465.584.00	0.00	0.00	35.566.565.00	0.00	899.019.00	
2.1.2.02.02.008.07	2.1.2.02.02.008.01		Impresos y Publicaciones RP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.08	2.1.2.02.02.008.01		Impresos y Publicaciones -COVID		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09	2.1.2.02.02.008.01		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.614.335.74	0.00	1.614.335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.10	2.1.2.02.02.008.01		Arendamientos		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	2.1.2.02.02.008.01		Capacitación, Bienestar Social		4.843.007.22	0.00	4.843.007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.12	2.1.2.02.02.008.01		Aportes Proyectos Especiales De Estudio		1.614.335.74	0.00	1.614.335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.13	2.1.2.02.02.008.01		Inscripción Y Participación en Competencias		1.614.335.74	0.00	1.614.335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.14	2.1.2.02.02.008.01		Actividades Pedagógicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.15	2.1.2.02.02.008.01		proyectos Pedagógicos Institucionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8	2.1.8.01		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		4.035.839.35	0.00	3.228.671.48	600.000.00	0.00	0.00	1.407.167.87	0.00	1.407.167.87	
2.1.8.01	2.1.8.01.04		Impuestos		4.035.839.35	0.00	3.228.671.48	600.000.00	0.00	0.00	1.407.167.87	0.00	1.407.167.87	
2.1.8.01.04	2.1.8.01.05		Gravamen a los movimientos financieros		807.167.87	0.00	0.00	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	3.228.671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>TOTALES</b>		<b>161.433.574.00</b>	<b>37.024.709.33</b>	<b>37.024.709.33</b>	<b>118.629.219.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3.315.640.00</b>	<b>276.747.153.44</b>	<b>197.849.288.00</b>	<b>-78.897.865.44</b>	

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GASTO  
 DOCTORE JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION  
 JULIE PAULINE DOÑEZ OCHOA