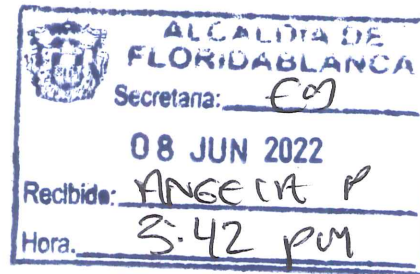




# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, junio 6 de 2022

Doctora  
**LILIA AMANDA MANRIQUE**  
Financiera  
Secretaría de Educación de Floridablanca



REF. REMISION REPORTE MENSUAL CONTABLE DE ENERO 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 ENERO 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 31 de Enero 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 31 DE ENERO 2022

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



## **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

### **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 enero de 2022 incluye los siguientes componentes:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	<b>31-01-2022</b>
Bancos y corporaciones	78.665.841.
<b>Totales</b>	<b>78.665.841</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 enero 2022

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

### **Propiedades, planta y equipo**

El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de enero de 2022 incluye:

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>247.491.586</b>
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
1715 Bienes históricos	9.939.760



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

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

	31-01- 2022	
<i>Cifras en pesos colombianos</i>		
Intangibles	26.435.436	
<b>Total, Otros Activos</b>	<b>26.435.436=</b>	

## Cuentas por Pagar

A 31 de enero 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.

## 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.

**ANEXO No. 1**  
**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DEL 2022**  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021			Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>78.777.109</u>	<u>60.432.673</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	78.665.841	60.432.673	24	Cuentas por pagar	11.000 0	0
13	Cuentas por Cobrar	111.268					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>283.866.782</u>	<u>292.459.014</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586	256.083.818	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultural	9.939.760	9.939.760				
19	Otros activos	26.435.436	26.435.436				
					<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de Terceros	0	0
					<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>362.632.891</u>	<u>352.891.687</u>
				31	Hacienda pública	362.632.891 0	352.891.687
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>362.643.891</u>	<u>352.891.687</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>362.643.891</u>	<u>352.891.687</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector

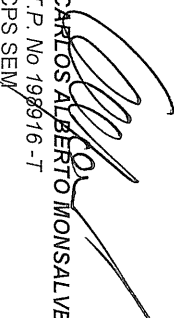
  
**CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE**  
T.P. No 198916 -T  
CPS SEM



ANEXO No. 2  
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
 A 31 DE ENERO DEL 2022

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2022	Anterior 2021			Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>78.777.109</b>	<b>60.432.673</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
11	EFFECTIVO	78.665.841	60.432.673	24	CUENTAS POR PAGAR	11.000	0
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	78.665.841	60.432.673	2436	Retencion en la fuente	11.000	-
13	CUENTAS POR COBRAR	111.268		2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	111.268			NO CORRIENTE (5)	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>283.866.782</b>	<b>292.459.014</b>			0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586	256.083.818	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		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	726.354.926		Participación de Terceros	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina despensa y hotel	2.700.000	2.700.000			0	0
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975			0	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-735.836.051	-723.129.709			0	0
1715	Bienes históricos	9.939.760	9.939.760		PATRIMONIO (7)	<u>362.632.891</u>	<u>352.891.687</u>
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436	31	HACIENDA PUBLICA	362.632.891	352.891.687
1970	Intangibles	26.435.436	26.435.436	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
1975	Amortización acumulada de Intangibles (cr)	-	-	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-267.484.349	-276.580.468
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>362.643.891</b>	<b>352.891.687</b>	3110	Resultado del ejercicio	-509.640	-1.154.725
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>362.643.891</u>	<u>352.891.687</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	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. 3**  
**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE ENERO DEL 2022**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Concepto	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>509.640</b>	<b>1.155.122</b>
51	De administración	509.640	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	1.155.122
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-509.640</b>	<b>-1.155.122</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>956</b>
48	Otros ingresos	0	956
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
58	Otros gastos	0	559
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>-509.640</b>	<b>-1.154.725</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-509.640</b>	<b>-1.154.725</b>

  
**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 ENERO DEL 2022  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	0	0
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	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4428	Otras transferencias	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	509.640	1.155.122
51	DE ADMINISTRACION	509.640	0
5111	Generales	509.640	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	1.155.122
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	1.155.122
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-509.640	-1.155.122
48	OTROS INGRESOS (5)	0	956
4802	Financieros	-	956
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	0	559
5804	Financieros	-	559
5890	Gastos diversos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (9)	-509.640	-1.154.725

*Jose de Jesus Lozano Cardenas*  
 Recctor

*Carlos Alberto Monsalve Duarte*  
 T.P. No 198916-T  
 CPS SEM

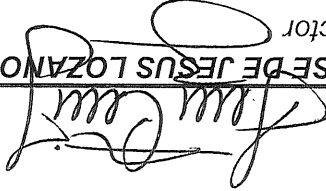
ANEXO No. 5

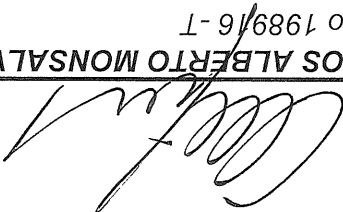
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE ENERO DEL 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

1	352.891.687,00	SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2021
2	9.741.204,00	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022
3	<u>362.632.891,00</u>	SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
4	<u>-509.640,00</u>	INCREMENTOS:
	-509.640,00	Excedente del ejercicio
5	<u>0,00</u>	DISMINUCIONES:
	0,00	perdida del ejercicio
6	<u>0,00</u>	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

  
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
 Rector

  
CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
 T.P. No 1989/6 -T  
 CPS SEM

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Enero 31 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	372.758.857,45	4.800.640,00	14.915.606,00	362.643.891,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.780.807,45	4.800.640,00	14.915.606,00	78.665.841,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.780.807,45	4.800.640,00	14.915.606,00	78.665.841,45
111005	CUENTA CORRIENTE	22.351.179,11	0	3.572.400,00	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	22.305.298,00	0	3.572.400,00	18.732.898,00
111006	CUENTA DE AHORRO	66.429.628,34	4.800.640,00	11.343.206,00	59.887.062,34
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	66.429.338,80	0	6.542.566,00	59.886.772,80
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	289,54	4.800.640,00	4.800.640,00	289,54
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 hoteleria	-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	-9.594.326,00	10.114.966,00	509.640,00	11.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-9.594.326,00	10.114.966,00	509.640,00	11.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-9.594.326,00	6.661.000,00	0	-2.933.326,00
243605	SERVICIOS	-1.824.558,00	1.876.000,00	0	51.442,00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-1.824.558,00	1.876.000,00	0	51.442,00

4

243608	COMPRAS	-1.552.779,00	2.003.000,00	0	450.221,00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	-1.552.779,00	2.003.000,00	0	450.221,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-2.599.243,00	2.064.000,00	0	-535.243,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-2.599.243,00	2.064.000,00	0	-535.243,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-3.617.746,00	707.000,00	0	-2.910.746,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-2.910.746,00	0	0	-2.910.746,00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	-707.000,00	707.000,00	0	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	11.000,00	0	11.000,00
24369001	Retencion en al fuentes otras retenciones	0	11.000,00	0	11.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.944.326,00	0	2.944.326,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	2.944.326,00	0	2.944.326,00
24408501	Tasa pro Deportes	0	2.944.326,00	0	2.944.326,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	509.640,00	509.640,00	0
249055	SERVICIOS	0	509.640,00	509.640,00	0
24905501	Servicios	0	509.640,00	509.640,00	0
3	PATRIMONIO	-363.164.531,45	0	0	-363.164.531,45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-363.164.531,45	0	0	-363.164.531,45
3105	CAPITAL FISCAL	-630.626.880,00	0	0	-630.626.880,00
310506	CAPITAL FISCAL	-630.626.880,00	0	0	-630.626.880,00
31050601	Municipio	-630.626.880,00	0	0	-630.626.880,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	276.589.072,55	0	0	276.589.072,55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-7.831.314,45	0	0	-7.831.314,45
31090101	Excedente acumulado	-7.831.314,45	0	0	-7.831.314,45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	284.420.387,00	0	0	284.420.387,00
31090201	Déficit acumulado	284.420.387,00	0	0	284.420.387,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.126.724,00	0	0	-9.126.724,00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9.126.724,00	0	0	-9.126.724,00
31100101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9.126.724,00	0	0	-9.126.724,00
5	GASTOS	0	509.640,00	0	509.640,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	509.640,00	0	509.640,00
5111	GENERALES	0	509.640,00	0	509.640,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	509.640,00	0	509.640,00
51111701	Servicios Telefono	0	509.640,00	0	509.640,00
Totales-->		0	15.425.246,00	15.425.246,00	0

DEPARTAMENTO : SANTANDER  
 MUNICIPIO : FLORIDABLANCA  
 ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
 CODIGO : 217668276  
 FECHA DE CORTE : 2022-01-31  
 Periodo 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	<b>ACTIVOS</b>	<b>372.758.857,45</b>	<b>4.800.640,00</b>	<b>14.915.606,00</b>	<b>362.643.891,45</b>	<b>105.212.545,45</b>	<b>257.431.346,00</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88.780.807,45	4.800.640,00	14.915.606,00	78.665.841,45	78.665.841,45	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.780.807,45	4.800.640,00	14.915.606,00	78.665.841,45	78.665.841,45	0
111005	CUENTA CORRIENTE	22.351.179,11	0	3.572.400,00	18.778.779,11	18.778.779,11	0
111006	CUENTA DE AHORRO	66.429.628,34	4.800.640,00	11.343.206,00	59.887.062,34	59.887.062,34	0
130000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.268,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.268,00</b>	<b>111.268,00</b>	<b>0</b>
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>247.491.586,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.491.586,00</b>	<b>0</b>	<b>247.491.586,00</b>
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 (GR)	-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


8

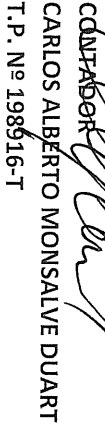
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9.939.760,00	0	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
190000	OTROS ACTIVOS	26.435.436,00	0	0	0	26.435.436,00	0	26.435.436,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	26.435.436,00	0	0	0	26.435.436,00	0	26.435.436,00
197008	SOFTWARES	26.435.436,00	0	0	0	26.435.436,00	0	26.435.436,00
200000	PASIVOS	9.594.326,00	10.114.966,00	509.640,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.594.326,00	10.114.966,00	509.640,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.594.326,00	6.661.000,00	0	2.933.326,00	2.933.326,00	0	0
243605	SERVICIOS	1.824.558,00	1.876.000,00	0	-51.442,00	-51.442,00	0	0
243608	COMPRAS	1.552.779,00	2.003.000,00	0	-450.221,00	-450.221,00	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.539.243,00	2.064.000,00	0	535.243,00	535.243,00	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.617.746,00	707.000,00	0	2.910.746,00	2.910.746,00	0	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	11.000,00	0	-11.000,00	-11.000,00	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.944.326,00	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	2.944.326,00	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	509.640,00	509.640,00	0	0	0	0
249055	SERVICIOS	0	509.640,00	509.640,00	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	363.164.531,45	0	0	363.164.531,45	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	363.164.531,45	0	363.164.531,45
310500	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310506	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276.589.072,55	0	0	-276.589.072,55	-276.589.072,55	0	-276.589.072,55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.831.314,45	0	0	7.831.314,45	7.831.314,45	0	7.831.314,45
310902	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-284.420.387,00	0	0	-284.420.387,00	-284.420.387,00	0	-284.420.387,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.126.724,00	0	0	9.126.724,00	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	9.126.724,00	0	9.126.724,00
500000	GASTOS	0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	509.640,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	509.640,00
511100	GENERALES	0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	509.640,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	509.640,00



DEPARTAMENTO : SANTANDER  
MUNICIPIO : FLORIDABLANCA  
ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
CODIGO : 217668276  
FECHA DE CORTE : 2022-02-28  
Periodo de movimiento : 10103

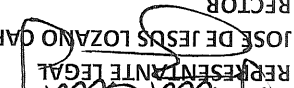
Código contable	Nombre de la cuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Valor corriente	Valor no corriente
440818	Participación para educación	217668276	Floridablanca	0	119.536.001,00

  
REPRESENTANTE LEGAL  
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
RECTOR

  
CONSEJERO  
CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
T.P. N° 198916-T  
CPS SEMI

DEPARTAMENTO : SANTANDER  
 MUNICIPIO : FLORIDABLANCA  
 ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
 CODIGO : 217668276  
 FECHA DE CORTE : 2022-01-31  
 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 superhabít para el año siguiente	18.778.779,11

REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSÉ DE JESÚS LOZANO GARDENAS  
 RECTOR  
  
 COMANDOR  
 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
 T.P. N° 198916-T  
 CPS SEM

Rector

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE  
T.P. No. 198910-1



**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	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	24/03/2022
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	01
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

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

*Pauline Dominguez*  
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 36. NOMBRE: JULE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

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

FORMATO No. 20 - 6  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD  
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

INFORME DE PROGRAMACION (FORMULACION) PRESUPUESTAL DE GASTOS

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad  
2. Sección/Dependencia o Secretaría  
3. Nombre Entidad  
7. Ley S50 - Reestructuración de pasivos  
8. Ramamiento fiscal

COLEGIO GONZALO JIMENEZ MAYAS  
COLEGIO GONZALO JIMENEZ MAYAS  
NO  
NO

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

1 de 2  
24/03/2022  
01  
2022  
2

9. Fecha Inicio del Comenio (dd/mm/aaaa)  
10. Fecha Terminación del Comenio (dd/mm/aaaa)

NO  
NO

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCION	Fuente de Recursos	Apropiación Inicial		Modificaciones				Apropiación Definitiva		CDPs	Apropiación X Afectar		
							(24)	(25)	(26)	(27a)	(27b)	(27c)	(27d)	(28) = (24 + 25 - 26 + 27)				
2	18	17	18	19	20		158,117,934.00	79,266,801.45	0	0	0	0	0	0	0	237,404,735.45	509,640.00	236,895,095.45
2.1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SGP	158,117,934.00	79,266,801.45	0	0	0	0	0	0	0	237,404,735.45	509,640.00	236,895,095.45
2.1.2					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	158,117,934.00	79,266,801.45	0	0	0	0	0	0	0	237,404,735.45	509,640.00	236,895,095.45
2.1.2.01					Adquisición de activos no financieros	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.01.01					Activos fijos	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.01.01.003					Maquinaria y equipo	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.01.01.003.01					Maquinaria para uso general	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.01.01.003.01.06					Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.01.01.003.01.06.01					compra de equipo	SGP	26,880,048.78	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	48,880,048.78	0	48,880,048.78
2.1.2.02					ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP	13,729,733.00	18,852,686.67	0	0	0	0	0	0	0	18,852,686.67	0	18,852,686.67
2.1.2.02.01					MATERIALES Y SUMINISTROS	SGP	31,623,386.80	18,213,150.45	0	0	0	0	0	0	0	49,836,537.25	0	49,836,537.25
2.1.2.02.01.01					Materiales y suministros SGP	SGP	31,623,386.80	18,213,150.45	0	0	0	0	0	0	0	49,836,537.25	0	49,836,537.25
2.1.2.02.01.03					Materiales y suministros FONTE	FONTE	0	13,729,733.00	0	0	0	0	0	0	13,729,733.00	0	13,729,733.00	
2.1.2.02.02					ADQUISICION DE SERVICIOS	SGP	99,614,298.42	25,943,918.00	0	0	0	0	0	0	0	124,558,216.42	509,640.00	124,048,576.42
2.1.2.02.02.006					Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP	4,743,538.02	6,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	10,743,538.02	509,640.00	10,233,898.02
2.1.2.02.02.006.00					Servicio telefonico SGP	SGP	4,743,538.02	6,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	10,743,538.02	509,640.00	10,233,898.02
2.1.2.02.02.007					Servicios financieros y servicios de leasing	SGP	7,905,896.70	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	8,505,896.70	0	8,505,896.70
2.1.2.02.02.007.01					Inmobiliarios y servicios de leasing	SGP	7,905,896.70	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	8,505,896.70	0	8,505,896.70
2.1.2.02.02.007.02					Gravamen a los movimientos financieros	SGP	3,952,948.35	0	0	0	0	0	0	0	0	3,952,948.35	0	3,952,948.35
2.1.2.02.02.007.03					Otros gastos financieros	SGP	790,589.67	0	0	0	0	0	0	0	0	790,589.67	0	790,589.67
2.1.2.02.02.008					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	3,162,358.68	600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,762,358.68	0	3,762,358.68
2.1.2.02.02.008.01					Servicios Tecnicos	SGP	862,964,863.70	18,743,918.00	0	0	0	0	0	0	0	105,708,781.70	0	105,708,781.70
2.1.2.02.02.008.02					honorarios	SGP	3,162,358.68	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,358.68	0	3,162,358.68
2.1.2.02.02.008.03					Mantenimiento SGP	SGP	47,493,380.20	18,743,918.00	0	0	0	0	0	0	0	66,237,298.20	0	66,237,298.20
2.1.2.02.02.008.06					Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23,717,690.10	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	1,581,179.34	0	1,581,179.34
<b>TOTALES</b>							<b>158,117,934.00</b>	<b>79,266,801.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,404,735.45</b>	<b>509,640.00</b>	<b>236,895,095.45</b>

*Pauline Dominguez Ochoa*  
 FIRMADA POR: PAULINE DOMINGUEZ OCHOA  
 36. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION  
 FIRMADA POR: JOSE DE NAJIS DOZAMAR-CRISTINA  
 40. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL GASTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

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

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	24/03/2022
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	01
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		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución					Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Recaudos X Reconocimientos Vigencia anterior (34)
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)	Papeles (30) = (30a - 30b)	Reconocimientos (Cierre vig. 31 dic.) (32)				
1.1			INGRESOS CORRIENTES			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06			Municipio de Fortiablanca			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01			RECURSOS DE CAPITAL			158.117.934,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2			Rendimientos financieros			79.286.801,45	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05			DEPOSITOS			488.936,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02			Intereses Bancarios			488.936,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE			78.797.865,44	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10			Superavit fiscal			60.064.947,44	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.01			Superavit fiscal			5.003.185,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02			Superavit fiscal			13.729.733,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome			237.404.735,45	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>													

*Jose Luis Izano*  
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 36. NOMBRE: JULE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA  
 NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO  
 40. NOMBRE: JOSE DE JESUS IZANO CORDERAS





