



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 FEBRERO 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 FEBRERO 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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical and analytical techniques used to identify trends, patterns, and insights from the data.

4. The fourth part of the document discusses the application of the findings and insights derived from the data analysis. It emphasizes the importance of using this information to inform strategic planning and operational improvements.

5. The fifth part of the document discusses the challenges and limitations of the data collection and analysis process. It highlights the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the effectiveness and relevance of the data-driven insights.



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 28 de Febrero 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 28 DE FEBRERO 2022

Los suscritos Rector y Contador Público del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** Certificamos que hemos preparado el CGN001, CGN002, al 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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.

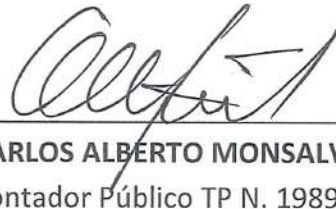
Atentamente,



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 28 de Febrero 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 JIMENEZ 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



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

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 28 de febrero de 2022 incluye los siguientes componentes:

Cifras en pesos colombianos

28-02-2022

Bancos y corporaciones	198.201.842
Totales	198.201.842

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 28 de febrero 2022

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

Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo al 28 de febrero de 2022 incluye:

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 hotel	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

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



de contraprestación, ni elementos en construcción.

otros activos

	28-02- 2022
<i>Cifras en pesos colombianos</i>	
Intangibles	26.435.436
Total, Otros Activos	26.435.436=

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.

INGRESOS

A 28 de febrero de 2022 el ingreso total fue de \$158.140.340 = 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.


ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DEL 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2022	Anterior 2021			Actual 2022	Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>198.313.110</u>	<u>218.289.290</u>		CORRIENTE (4)	<u>11.000</u>	<u>0</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	198.201.842	218.289.290	24	Cuentas por pagar	11.000 0	0
13	Cuentas por Cobrar	111.268					
	NO CORRIENTE (2)	<u>283.866.782</u>	<u>291.303.892</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586	254.928.696	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				
					TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de Terceros	0	0
					PATRIMONIO (7)	<u>482.168.892</u>	<u>509.593.182</u>
				31	Hacienda pública	482.168.892 0	509.593.182
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>482.179.892</u>	<u>509.593.182</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>482.179.892</u>	<u>509.593.182</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 Rector



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



ANEXO No. 3

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 28 DE FEBRERO 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)	509.640	2.584.406
51	De administración	509.640	274.162
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	2.310.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	119.026.361	155.533.528
	OTROS INGRESOS (5)	0	22.406
48	Otros ingresos	0	22.406
	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	119.026.361	155.555.375
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	119.026.361	155.555.375

Jose de Jesus Lozano Cardenas
 Rector

Carlos Alberto Monsalve Duarte
 T.P. No 198916-1
 CPS SEM

ANEXO No. 4
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 28 DE FEBRERO DEL 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	119.536.001	158.117.934
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	119.536.001	158.117.934
4408	Sistema General de Participaciones	119.536.001	158.117.934
4428	Otras transferencias	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	509.640	2.584.406
51	DE ADMINISTRACION	509.640	274.162
5111	Generales	509.640	274.162
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	2.310.244
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	2.310.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	119.026.361	155.533.528
48	OTROS INGRESOS (5)	0	22.406
4802	Financieros	-	22.406
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	0	559
5804	Financieros	-	559
5890	Gastos diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	119.026.361	155.555.375

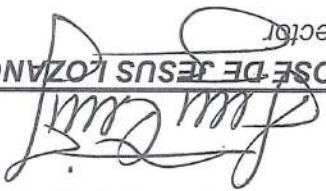
Jose Luis Cardenas
 Rector
 JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

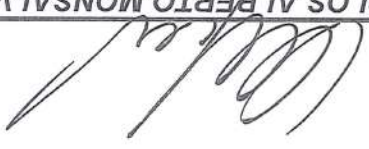
Carlos Alberto Monsalve Duarte
 T.P. No 198916-T
 CPS SEM
 CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DEL 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

1	SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	509.593.182,00
2	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	-27.424.290,00
3	SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	<u>482.168.892,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	Excedente del ejercicio
4	<u>119.026.361,00</u>
DISMINUCIONES:	perdida del ejercicio
5	<u>0,00</u>
6	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Febrero 01 de 2022 Hasta: Febrero 28 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	362.643.891,45	119.536.001,00	0	482.179.892,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78.665.841,45	119.536.001,00	0	198.201.842,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.665.841,45	119.536.001,00	0	198.201.842,45
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	59.887.062,34	119.536.001,00	0	179.423.063,34
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	59.886.772,80	119.536.001,00	0	179.422.773,80
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	289,54	0	0	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

J

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	0	0	11.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	11.000,00	0	0	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
243608	COMPRAS	450.221,00	0	0	450.221,00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	450.221,00	0	0	450.221,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-535.243,00	0	0	-535.243,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-535.243,00	0	0	-535.243,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-2.910.746,00	0	0	-2.910.746,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-2.910.746,00	0	0	-2.910.746,00
243690	OTRAS RETENCIONES	11.000,00	0	0	11.000,00
24369001	Retencion en al fuentes otras retenciones	11.000,00	0	0	11.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.944.326,00	0	0	2.944.326,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2.944.326,00	0	0	2.944.326,00
24408501	Tasa pro Deportes	2.944.326,00	0	0	2.944.326,00
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

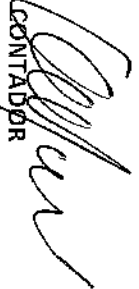
at f

4	INGRESOS	0	0	119.536.001,00	-119.536.001,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	119.536.001,00	-119.536.001,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	119.536.001,00	-119.536.001,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	119.536.001,00	-119.536.001,00
44081801	Participación para educación	0	0	119.536.001,00	-119.536.001,00
5	GASTOS	509.640,00	0	0	509.640,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	509.640,00	0	0	509.640,00
5111	GENERALES	509.640,00	0	0	509.640,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	509.640,00	0	0	509.640,00
51111701	Servicios Telefono	509.640,00	0	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	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 superavit el año siguiente	-20.087.448


REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR


CONTADOR
CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE
T.P. N.º 198916-T
CPS SEMI



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

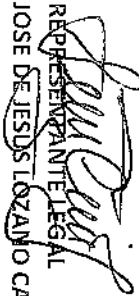
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
100000	ACTIVOS	372.759.857,45	124.336.641,00	14.915.606,00	482.179.892,45	224.748.546,45	257.431.346,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.780.807,45	124.336.641,00	14.915.606,00	198.201.842,45	198.201.842,45	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.780.807,45	124.336.641,00	14.915.606,00	198.201.842,45	198.201.842,45	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	124.336.641,00	11.343.206,00	179.423.063,34	179.423.063,34	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
138400	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
137000	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	9.594.326,00	10.114.966,00	509.640,00	-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	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.594.326,00	6.651.000,00	0	2.933.326,00	2.933.326,00	0
243605	SERVICIOS	1.824.558,00	1.876.000,00	0	-51.442,00	-51.442,00	0
243608	COMPRAS	1.552.779,00	2.005.000,00	0	-450.221,00	-450.221,00	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.599.243,00	2.064.000,00	0	535.243,00	535.243,00	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
243690	OTRAS RETENCIONES	0	11.000,00	0	-11.000,00	-11.000,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.944.326,00	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	2.944.326,00	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	509.640,00	0	0	0	0
249055	SERVICIOS	0	509.640,00	509.640,00	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 DÉFICIT 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	0	0	119.536.001,00	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	119.536.001,00	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	119.536.001,00	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	119.536.001,00	119.536.001,00	0	119.536.001,00
500000	GASTOS	0	509.640,00	0	509.640,00	0	509.640,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	509.640,00	0	509.640,00	0	509.640,00
511000	GENERALES	0	509.640,00	0	509.640,00	0	509.640,00
511002	SERVICIOS PUBLICOS	0	509.640,00	0	509.640,00	0	509.640,00


Juan Carlos
 REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE DE JESUS LOZANDE ARDENAS
 RECTOR

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

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 recíproca	Nombre entidad recíproca	Valor corriente	Valor no corriente
440818	Participación para educación	217668276	Floridablanca	0	119,536,001,00


REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR



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



DEPARTAMENTO Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 28/02/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 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.	\$ 198.201.842,00
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.	\$ 18.778.779,00
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 sericios publicos, unicas autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 179.423.063,00
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 aquí 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 método 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 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 usuarios 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 enero de 2022 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ 11.000
440800	Sistema General de Participacion	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 Alcaldía de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 119.536.001
510000	Gastos de Administracion 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	\$ 509.640


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

	217668276	11012	2021 CGN2020_004_COVID_19					
D			5708137	0	0	5708137	5708137	0
D	1.1	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, su	0	0	0	0	0	0
D	5.1.11.90	otros gastos generales	0	0	0	0	0	0

Art

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMA NO. 20 - C
CONTRALORIA MUNICIPAL DE FIDUCIARÍA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id. Entidad: **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**
 3. Nombre Entidad:
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
 8. Semanamiento fiscal
 9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

11. Hoja No. **1**
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) **31/03/2022**
 13. Mes Reportado **02**
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) **2022**
 15. Categoría **2**

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción (21)	Nombre (22)	Nro. de Documento Auxiliar Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Ejecución			Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)
									Gastos Comprometidos (31)	Obligaciones Contradas (32)	Pagos (33)	
						Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)					
2.1	2.1.2	SGP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	2.1.2.01	SGP	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01	2.1.2.01.01	SGP	Adquisición de activos no financieros			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	2.1.2.01.01.003	SGP	Maquinaria y equipo			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	2.1.2.01.01.003.01	SGP	Maquinaria para uso general			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	2.1.2.01.01.003.01.06	SGP	Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06	2.1.2.01.01.003.01.06.01	SGP	Compra de equipo			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	2.1.2.02.01	SGP	ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01	2.1.2.02.01.01	SGP	MATERIALES Y SUMINISTROS			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.01	2.1.2.02.01.01.03	SGP	Materiales y suministros SGP			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.03	2.1.2.02.01.03	FOME	Materiales y suministros FOME			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	2.1.2.02.02	FOME	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.01	SGP	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.00	2.1.2.02.02.008.00	SGP	Servicio telefónico SGP			0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	0
2.1.2.02.02.007	2.1.2.02.02.007.01	SGP	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing			0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	0
2.1.2.02.02.007.01	2.1.2.02.02.007.01	SGP	Seguros			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02	2.1.2.02.02.007.02	SGP	Seguimiento a los movimientos financieros			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	2.1.2.02.02.007.03	SGP	Otros gastos financieros			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.01	SGP	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.01	2.1.2.02.02.008.01	SGP	servicios Técnicos			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.02	2.1.2.02.02.008.02	SGP	honorarios			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	2.1.2.02.02.008.08	SGP	Impresos y Publicaciones SGP			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	2.1.2.02.02.008.09	SGP	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	2.1.2.02.02.008.11	SGP	Capacitación, Bienestar Social			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	2.1.2.02.02.008.12	SGP	Aportes Proyectos Especiales De Estudio			0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.13	2.1.2.02.02.008.13	SGP	Inscripción Y Participación en Competencias			0	0	0	0	0	0	0
TOTALES						0	509.640,00	0	509.640,00	509.640,00	0	0

Paulina Dominguez

DIR. DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES
 PAULINA DOMINGUEZ OCHOA
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 FINANCIERAS DEL GOBIERNO LOCAL GO350
 40. NOMBRE: ESTEBAN PASTORIANO CARRERAS

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20

CONTRALORIA 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 o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Sanearamiento fiscal

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

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

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

NO
NO

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	Fuente de los recurso	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo
						Adiciones	Reducciones	
(16)	(17)	(18)	(20)		(24)	(25)	(26)	(27) = (24 + 25 - 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	TMM	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

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

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

INFORME DE PROGRAMACIÓN FORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMACIÓN No. 20 - 0

CONTRATACIÓN INTERNA DE SERVIDORES

DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

11. Hoja No. 1
12. Fecha en Reporte (dd/mm/aaaa) 31/03/2022
13. Mes Reportado 03
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022
15. Categoría 2

1. Sección Presupuestal/Entidad
2. Secretaría/Provedora o Secretaría
3. Nombre Entidad
4. Ley 550 - Restricción de gastos
5. Semestre fiscal
6. Fecha inicio de vigencia
7. Fecha terminación del convenio (dd/mm/aaaa)

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
NO
NO
NO

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBRUBRICA	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Aprobación Inicial	Modificaciones				Aprobación definitiva	CDPS	Aprobación X Afectar	
								Adiciones	Reducciones	Total (21) = (22) + (23) - (24)	Cometidos				
							(24)	(23)	(25)	(21)	(22)	(21)	(22) + (23) - (24) + (25) - (26) + (27)	(29)	
	2.1.1.02.02.006	150	137	139	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SGP	158.117.934,00	79.236.403,45	0	0	0	77.881.530,55	14.159.640,00	233.245.035,45	
	2.1.1.02.02.007				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	158.117.934,00	79.236.403,45	0	0	0	77.881.530,55	14.159.640,00	233.245.035,45	
	2.1.1.02.02.008				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	158.117.934,00	79.236.403,45	0	0	0	77.881.530,55	14.159.640,00	233.245.035,45	
	2.1.1.02.02.009				Activos fijos	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	48.880.048,78	48.880.048,78	
	2.1.1.02.02.010				Muebles y equipo	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	48.880.048,78	48.880.048,78	
	2.1.1.02.02.011				Muebles para uso general	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	48.880.048,78	48.880.048,78	
	2.1.1.02.02.012				Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	48.880.048,78	48.880.048,78	
	2.1.1.02.02.013				compra de equipo	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	48.880.048,78	48.880.048,78	
	2.1.1.02.02.014				ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP	131.237.885,22	57.236.403,45	0	0	0	188.574.288,67	14.159.640,00	174.354.648,67	
	2.1.1.02.02.015				MATERIALES Y SUMINISTROS	SGP	31.673.586,80	16.213.150,45	0	0	0	47.886.737,25	49.886.737,25	49.886.737,25	
	2.1.1.02.02.016				Materiales y suministros FOME	FOME	0	13.779.733,00	0	0	0	13.779.733,00	13.779.733,00	13.779.733,00	
	2.1.1.02.02.017				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SGP	99.564.298,42	29.343.251,00	0	0	0	128.907.549,42	509.640,00	129.417.189,42	
	2.1.1.02.02.018				Servicios de alojamiento, servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP	4.743.538,02	5.000.000,00	0	0	0	9.743.538,02	509.640,00	10.253.178,02	
	2.1.1.02.02.019				Servicios financieros y servicios de leasing	SGP	7.505.895,70	0	0	0	0	7.505.895,70	0	7.505.895,70	
	2.1.1.02.02.020				Servicios financieros	SGP	3.952.918,35	0	0	0	0	3.952.918,35	0	3.952.918,35	
	2.1.1.02.02.021				Otros gastos financieros	SGP	790.589,67	0	0	0	0	790.589,67	0	790.589,67	
	2.1.1.02.02.022				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	3.162.358,68	600.000,00	0	0	0	3.762.358,68	0	3.762.358,68	
	2.1.1.02.02.023				Servicios técnicos	SGP	85.964.863,70	18.743.833,00	0	0	0	104.708.696,70	0	104.708.696,70	
	2.1.1.02.02.024				Inventarios	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68	
	2.1.1.02.02.025				Mantenimiento SGP	SGP	42.435.380,20	38.743.918,00	0	0	0	81.179.298,20	0	81.179.298,20	
	2.1.1.02.02.026				Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23.217.890,10	0	0	0	0	23.217.890,10	0	23.217.890,10	
	2.1.1.02.02.027				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	
	2.1.1.02.02.028				Capacitación, bienestar social	SGP	4.743.538,02	0	0	0	0	4,743,538,02	0	4,743,538,02	
	2.1.1.02.02.029				Montes, Proyectos, Estudios, De Estudios	SGP	1,581,179,34	0	0	0	0	1,581,179,34	0	1,581,179,34	
	2.1.1.02.02.030				Inscripción y Preinscripción 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	79.236.403,45	0	0	0	237.404.735,45	14.159.640,00	251.564.375,45	

Pauline Domínguez
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 40. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

1. Sección Principal/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. Sanneamiento 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 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa): 31/03/2022
 13. Mes Reportado: 02
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos): 2022
 15. Categoría: 1

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución			Reconocimientos (derre v/c. 31 dic.) (32)	Total (29 + 30 + 31 + 32)	Reconocimientos vigencia anterior (34)
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Papeles (30) = (30a - 30b) Utilización (30a)			
1.1	(16)		INGRESOS CORRIENTES			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			0	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02.06.001.01.1			Prestación del Servicio educativo	800144886	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	0	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0
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
TOTALS						237.404.735,45	119.536.001,00	0	0	0	119.536.001,00	0

Pauline Dominguez
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 40. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 36. NOMBRE: JULE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA