



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 MARZO 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 **MARZO 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 marzo 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 MARZO 2022

Los suscritos Rector y Contador Público del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** Certificamos que hemos preparado el CGN001, CGN002, al 31 de marzo 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 marzo 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 marzo de 2022, han sido reconocidos.
3. Los activos representan probables derechos económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la Institución Educativa al 31 de marzo 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

CC. 91.153.621 de Floridablanca

Rector

CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE

C.C. 13.741.300 Bucaramanga

Contador Público TP N. 198916-T

CPS SEM



**Colegio Gonzalo
Jiménez Navas**

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Estados Financieros **A 31 de Marzo 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 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 marzo incluye los siguientes componentes:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31-03-2022
Bancos y corporaciones	197.889.317
Totales	197.889.317

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 marzo 2022

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

Propiedades, planta y equipo

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



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

INGRESOS


A 31 de marzo de 2022 el ingreso total fue de \$119.536.001 = incluyendo trasferencias, 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 31 DE MARZO DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>198.000.585</u>	<u>218.302.345</u>		CORRIENTE (4)	<u>11.000</u>	<u>0</u>
11	Efectivo y equivalente del efectivo	197.889.317	218.302.345	24	Cuentas por pagar	11.000	0
13	Cuentas por Cobrar	111.268					
	NO CORRIENTE (2)	<u>283.866.782</u>	<u>290.148.770</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586	253.773.574	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultura	9.939.760	9.939.760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Otros activos	26.435.436	26.435.436		Participación de Terceros	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>481.867.367</u>	<u>508.451.115</u>		PATRIMONIO (7)	<u>481.856.367</u>	<u>508.451.115</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Hacienda pública	481.856.367	508.451.115
83	Deudoras de control	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>481.867.367</u>	<u>508.451.115</u>
89	Deudoras por contra (cr)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	198.000.585	218.302.345		CORRIENTE (4)	11.000	0
11	EFFECTIVO	197.889.317	218.302.345	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	197.889.317	218.302.345	2436	Retencion en la fuente	11.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	111.268					
1384	Otras cuentas por cobrar	111.268		2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	283.866.782	290.148.770		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586	253.773.574	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				
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975		PATRIMONIO (7)	481.856.367	508.451.115
1685	Depreciación acumulada (cr)	-735.836.051	-725.439.953	31	HACIENDA PUBLICA	481.856.367	508.451.115
1715	Bienes historicos	9.939.760	9.939.760	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-267.484.349	-276.589.073
1970	Intangibles	26.435.436	26.435.436	3110	Resultado del ejercicio	118.713.836	154.413.308
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	481.867.367	508.451.115
	TOTAL ACTIVO (3)	481.867.367	508.451.115		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
83	Deudoras de control	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	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 MARZO DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

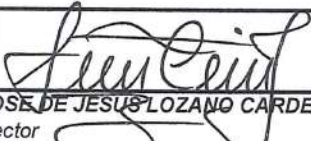
Código	Concepto	Período Actual 2022 \$	Período Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	119.536.001	158.117.934
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	119.536.001	158.117.934
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	822.165	3.780.818
51	De administración	822.165	315.452
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	3.465.366
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	118.713.836	154.337.116
	OTROS INGRESOS (5)	0	76.751
48	Otros ingresos	0	76.751
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	0	559
58	Otros gastos	0	559
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	118.713.836	154.413.308
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	118.713.836	154.413.308


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 MARZO DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2022 \$	Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	119.536.001	158.117.934
43	VENTA DE SERVICIOS	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)	822.165	3.780.818
51	DE ADMINISTRACION	822.165	315.452
5111	Generales	822.165	274.162
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	3.465.366
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	3.465.366
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	118.713.836	154.337.116
48	OTROS INGRESOS (5)	0	76.751
4802	Financieros	-	76.751
4808	Ingresos diversos	-	-
58	OTROS GASTOS (6)	0	559
5804	Financieros	-	559
5890	Gastos diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	118.713.836	154.413.308


JOSE DE JESUS PLOZANO 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 MARZO DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	1	508.451.115,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	2	-26.594.748,00
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	3	<u>481.856.367,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>118.713.836,00</u>
Excedente del ejercicio		<u>118.713.836,00</u>
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
perdida del ejercicio		<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>


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: Marzo 01 de 2022 Hasta: Marzo 31 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	482.179.892,45	312.525,00	625.050,00	481.867.367,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198.201.842,45	312.525,00	625.050,00	197.889.317,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.201.842,45	312.525,00	625.050,00	197.889.317,45
111005	CUENTA CORRIENTE	18.778.779,11	0	0	18.778.779,11
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	45.881,11	0	0	45.881,11
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	18.732.898,00	0	0	18.732.898,00
111006	CUENTA DE AHORRO	179.423.063,34	312.525,00	625.050,00	179.110.538,34
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	179.422.773,80	0	312.525,00	179.110.248,80
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	289,54	312.525,00	312.525,00	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 cafeteria	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	11.000,00	312.525,00	312.525,00	11.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	11.000,00	312.525,00	312.525,00	11.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-2.933.326,00	0	0	-2.933.326,00
243605	SERVICIOS	51.442,00	0	0	51.442,00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	51.442,00	0	0	51.442,00
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
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	312.525,00	312.525,00	0
249055	SERVICIOS	0	312.525,00	312.525,00	0
24905501	Servicios	0	312.525,00	312.525,00	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


1


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
4	INGRESOS	-119.536.001,00	0	0	-119.536.001,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-119.536.001,00	0	0	-119.536.001,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-119.536.001,00	0	0	-119.536.001,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-119.536.001,00	0	0	-119.536.001,00
44081801	Participación para educación	-119.536.001,00	0	0	-119.536.001,00
5	GASTOS	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00
5111	GENERALES	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00
51111701	Servicios Telefono	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00
Totales-->		0	937.575,00	937.575,00	0

Cep

DEPARTAMENTO : SANTANDER
MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO : 217668276
FECHA DE CORTE : 2022-03-31
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 superhabit para el año siguiente	-20.413.028,00


REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR


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

DEPARTAMENTO : SANTANDER
 MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
 ENTIDAD : COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO : 217668276
 FECHA DE CORTE : 2022-03-31
 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	ACTIVOS	482.179.892,45	312.525,00	625.050,00	481.867.367,45	224.436.021,45	257.431.346,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198.201.842,45	312.525,00	625.050,00	197.889.317,45	197.889.317,45	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.201.842,45	312.525,00	625.050,00	197.889.317,45	197.889.317,45	0
111005	CUENTA CORRIENTE	18.778.779,11	0	0	18.778.779,11	18.778.779,11	0
111006	CUENTA DE AHORRO	179.423.063,34	312.525,00	625.050,00	179.110.538,34	179.110.538,34	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
138430	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
168508	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1.284.180,00	0	0	-1.284.180,00	0	-1.284.180,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9.939.760,00	0	0	9.939.760,00	0	9.939.760,00
190000	OTROS ACTIVOS	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
197008	SOFTWARES	26.435.436,00	0	0	26.435.436,00	26.435.436,00	0
200000	PASIVOS	-11.000,00	312.525,00	312.525,00	-11.000,00	-11.000,00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	-11.000,00	312.525,00	312.525,00	-11.000,00	-11.000,00	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.933.326,00	0	0	2.933.326,00	2.933.326,00	0
243605	SERVICIOS	-51.442,00	0	0	-51.442,00	-51.442,00	0
243608	COMPRAS	-450.221,00	0	0	-450.221,00	-450.221,00	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	535.243,00	0	0	535.243,00	535.243,00	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.910.746,00	0	0	2.910.746,00	2.910.746,00	0
243690	OTRAS RETENCIONES	-11.000,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.944.326,00	0	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-2.944.326,00	0	0	-2.944.326,00	-2.944.326,00	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	312.525,00	312.525,00	0	0	0
249055	SERVICIOS	0	312.525,00	312.525,00	0	0	0
300000	PATRIMONIO	363.164.531,45	0	0	363.164.531,45	0	363.164.531,45
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363.164.531,45	0	0	363.164.531,45	0	363.164.531,45
310500	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310506	CAPITAL FISCAL	630.626.880,00	0	0	630.626.880,00	0	630.626.880,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276.589.072,55	0	0	-276.589.072,55	0	-276.589.072,55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.831.314,45	0	0	7.831.314,45	0	7.831.314,45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-284.420.387,00	0	0	-284.420.387,00	0	-284.420.387,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.126.724,00	0	0	9.126.724,00	0	9.126.724,00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.126.724,00	0	0	9.126.724,00	0	9.126.724,00
400000	INGRESOS	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
440813	PARTICIPACION PARA EDUCACION	119.536.001,00	0	0	119.536.001,00	0	119.536.001,00
500000	GASTOS	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00	0	822.165,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00	0	822.165,00
511100	GENERALES	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00	0	822.165,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	509.640,00	312.525,00	0	822.165,00	0	822.165,00


Leitán
 REPRESENTANTE LEGAL
 JORGE JESUS LOZANO CARDINAS
 RECTOR


Cooper
 CONTADOR
 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 : 2022-03-31
 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. Nº 198916-T
 CPS SEM

DEPARTAME Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2022 Cifras en Pesos

CONCEPTO			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Actualmente el colegio percibe ingresos por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el decreto 4791 de 2008.	\$ 197.889.317,00
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 servicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 179.110.248,00
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 entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Actualmente compone este rubro los desembolsos ralizados 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 institucion 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 Alcaldia de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 119.536.001
510000	Gastos de Administracion y	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	\$ 822.165

4



JOSE DE JESUS ROZANO CARDENAS

Rector



CARLOS ALBERTO MONSALVE DUARTE

T.P. No. 198916-7

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

Ceep *A*

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	8/04/2022
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	03
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2022
8. Saneamiento fiscal	NO	15. Categoría	1
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		

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

Julie Pauline Dominguez Ochoa

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

Jose de Jesus Lozano Cardenas

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 29 - A

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 JIVENEZ NAVAS
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: PRESUPUESTO
 3. Nombre Entidad: COLEGIO GONZALO JIVENEZ NAVAS
 7. Ley 530 - Reestructuración de pasivos: NO
 8. saneamiento fiscal: NO
 9. Fecha inicio del Convenio (dd/mm/aaaa): NO
 10. Fecha terminación del Convenio (dd/mm/aaaa): NO

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 8/04/2022
 13. Mes Reportado 04
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022
 15. Categoría

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (15)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (26)	Ejecución				Reconocimientos (cierre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (34)
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)		Papeles (30) = (30a + 30b)				
							Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Utilización (30a)	Emisión (30b)			
1.1			INGRESOS CORRIENTES			158.117.934,00	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	0
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			158.117.934,00	119.536.001,00	0	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	0	119.536.001,00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			0	119.536.001,00	0	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	0
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			158.117.934,00	0	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	0
1.2			RECURSOS DE CAPITAL			79.266.801,45	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05			Rendimientos financieros			488.936,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02			DEPOSITOS			488.936,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios			488.936,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE			78.797.865,44	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.01			Superavit fiscal			60.064.947,44	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02			Superavit fiscal			5.003.185,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome			13.729.733,00	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES						237.404.735,45	119.536.001,00	0	0	0	0	119.536.001,00	0

Julie Pauline Dominguez

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

Jose de Jesus Lozano Cardenas

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

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FORMATO No. 20 - B

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

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

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 3/04/2022
 13. Mes Reportado 03
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022
 15. Categoría 2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Modificaciones					Apropiación Definitiva	CDPs	Apropiación X Afectar
							Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados (27) = (27a - 27b)				
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(24)	(25)	(26)	(27a)	(27b)	(28) = (24 + 25 - 26 + 27)	(29)	
	2				GASTOS		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	14.422.165,00	222.982.570,45
	2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	14.422.165,00	222.982.570,45
	2.1.2				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	14.422.165,00	222.982.570,45
	2.1.2.01				Adquisición de activos no financieros		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78
	2.1.2.01.01				Activos fijos		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78
	2.1.2.01.01.003				Maquinaria y equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78
	2.1.2.01.01.003.01				Maquinaria para uso general		26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78
	2.1.2.01.01.003.01.05				Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		26.880.048,78	22.000.000,00	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	48.880.048,78	0	48.880.048,78
	2.1.2.02				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		131.237.885,77	57.286.801,45	0	0	0	188.524.686,67	14.422.165,00	174.102.521,67
	2.1.2.02.01				MATERIALES Y SUMINISTROS		31.623.586,80	31.942.883,45	0	0	0	63.566.470,25	13.800.000,00	49.966.470,25
	2.1.2.02.01.01				Materiales y suministros SGP	SGP	31.623.586,80	31.942.883,45	0	0	0	63.566.470,25	13.800.000,00	49.966.470,25
	2.1.2.02.01.03				Materiales y suministros FOME	FOME	0	13.729.733,00	0	0	0	13.729.733,00	13.600.000,00	129.733,00
	2.1.2.02.02				ADQUISICION DE SERVICIOS		99.614.298,42	25.343.918,00	0	0	0	124.958.216,42	822.165,00	124.136.051,42
	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		4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	10.743.538,02	822.165,00	9.921.373,02
	2.1.2.02.02.006.00				Servicio telefonos SGP	SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	10.743.538,02	822.165,00	9.921.373,02
	2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		7.905.895,70	600.000,00	0	0	0	8.505.896,70	0	8.505.896,70
	2.1.2.02.02.007.01				seguros	SGP	3.952.948,35	0	0	0	0	3.952.948,35	0	3.952.948,35
	2.1.2.02.02.007.03				Gravamen a los movimientos financieros	SGP	790.589,67	0	0	0	0	790.589,67	0	790.589,67
	2.1.2.02.02.007.05				Otros gastos financieros	SGP	3.162.358,68	600.000,00	0	0	0	3.762.358,68	0	3.762.358,68
	2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		86.964.863,70	18.743.918,00	0	0	0	105.708.781,70	0	105.708.781,70
	2.1.2.02.02.008.01				servicios técnicos	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.02				honorarios	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68
	2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento SGP	SGP	47.435.380,20	18.743.918,00	0	0	0	66.179.298,20	0	66.179.298,20
	2.1.2.02.02.008.06				Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23.717.690,10	0	0	0	0	23.717.690,10	0	23.717.690,10
	2.1.2.02.02.008.09				Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.11				Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.743.538,02	0	0	0	0	4.743.538,02	0	4.743.538,02
	2.1.2.02.02.008.12				Aportes Proyectos Especiales De Estudio	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
	2.1.2.02.02.008.13				Inscripción Y Participación en Competencias	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34
					TOTALES		158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	14.422.165,00	222.982.570,45

Pauline Dominguez
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
Jose Lozano
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - C

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

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

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1 de 2
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 8/04/2022
13. Mes Reportado 03
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		Nro. de Documento Auxiliar Contable Presupuestal (23)			Ejecución				Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)	
				Identificación (21)	Nombre (22)	Nro. de Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Gastos Comprometidos (31)		Obligaciones Contraídas (32)	Pagos (33)		
									Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)				
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
			Adquisición de activos no financieros											
			Activos fijos											
			Maquinaria y equipo											
			Maquinaria para uso general											
			Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas											
			compra de equipo											
		SGP	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS											
			MATERIALES Y SUMINISTROS											
		SGP	Materiales y suministros SGP											
		FOME	Materiales y suministros FOME											
		FOME	Materiales y suministros FOME	91270088	FERRETERIA LA REABAJA	CP22-00002								
			ADQUISICION DE SERVICIOS											
			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua											
			Servicio telefonico SGP											
		SGP	Servicio telefonico SGP											
		SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP22-00003	OP22-00002	CE22-00005						
			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing											
		SGP	seguros											
		SGP	Gravamen a los movimientos financieros											
		SGP	Otros gastos financieros											
			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción											
		SGP	servicios Técnicos											
		SGP	honorarios											
		SGP	Mantenimiento SGP											
		SGP	Impresos y Publicaciones SGP											
			Realización de actividades científicas, culturales y deportivas											
		SGP	Capacitación, Bienestar Social											
		SGP	Aportes Proyectos Especiales De Estudio											
		SGP	Inscripción Y Participación en Competencias											
			TOTALES											

Pauline Dominguez

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
36. NOMBRE: JULIA PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Jose de Jesus Lozano

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

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC

FORMATO No. 26 - D

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORÍA 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: PRESUPUESTO
 3. Nombre Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa): 07/04/2022
 13. Mes Reportado: 03
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos): 2022

Necesidades Líquidas	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	PAC Inicial	Modificaciones				PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos 03 (28)	Saldo X Ejecutar Por Pagos			
	(16)	(17)					(18)	(20)	(24)	Adiciones				Reducciones	Créditos	Contra-créditos
										(25)				(26)	(27)	(28)
Compromisos	Con Art															
	Sin Art															
A. ejecución Vigencia 22	Obligaciones	2			GASTOS	158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	0	237.404.735,45	822.165,00	236.582.570,45		
		2.1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	0	237.404.735,45	822.165,00	236.582.570,45		
		2.1.2			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	0	237.404.735,45	822.165,00	236.582.570,45		
		2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78		
		2.1.2.01.01			Activos fijos	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78		
		2.1.2.01.01.004			Maquinaria y equipo	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78		
		2.1.2.01.01.003.01			Maquinaria para uso general	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0	48.880.048,78	0	48.880.048,78		
		2.1.2.01.01.003.01.06			Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	26.880.048,78	22.000.000,00	0	0	0	0	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	48.880.048,78	0	48.880.048,78	
		2.1.2.02			ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	131.237.885,22	57.286.801,45	0	0	0	0	188.524.686,67	822.165,00	187.702.521,67		
		2.1.2.02.01			MATERIALES Y SUMINISTROS	31.625.588,80	31.942.883,45	0	0	0	0	63.568.472,25	0	63.568.472,25		
		2.1.2.02.01.01			Materiales y suministros SGP	SGP	31.625.588,80	31.942.883,45	0	0	0	63.568.472,25	0	63.568.472,25		
		2.1.2.02.01.03			Materiales y suministros FOME	FOME	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.1.2.02.02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	99.614.296,42	25.343.918,00	0	0	0	0	124.958.214,42	822.165,00	124.136.051,42		
		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	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	0	10.743.538,02	822.165,00	9.921.373,02		
		2.1.2.02.02.006.00			Servicio telefonico SGP	SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	0	0	0	10.743.538,02	822.165,00	9.921.373,02		
		2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.805.896,70	600.000,00	0	0	0	0	8.505.896,70	0	8.505.896,70		
		2.1.2.02.02.007.01			seguros	SGP	3.952.948,35	0	0	0	0	3.952.948,35	0	3.952.948,35		
		2.1.2.02.02.007.02			Gravamen a los movimientos financieros	SGP	760.589,67	0	0	0	0	760.589,67	0	760.589,67		
		2.1.2.02.02.007.03			Otros gastos financieros	SGP	3.162.358,68	600.000,00	0	0	0	3.762.358,68	0	3.762.358,68		
		2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	86.964.869,70	12.745.918,00	0	0	0	0	105.708.787,70	0	105.708.787,70		
		2.1.2.02.02.008.01			Servicios Tecnicos	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68		
		2.1.2.02.02.008.02			Honorarios	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	3.162.358,68	0	3.162.358,68		
		2.1.2.02.02.008.03			Mantenimiento SGP	SGP	47.435.380,30	38.743.918,00	0	0	0	66.179.298,20	0	66.179.298,20		
		2.1.2.02.02.008.06			Impresos y Publicaciones SGP	SGP	23.717.690,10	0	0	0	0	23.717.690,10	0	23.717.690,10		
		2.1.2.02.02.008.09			Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34		
		2.1.2.02.02.008.11			Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.743.538,02	0	0	0	0	4.743.538,02	0	4.743.538,02		
		2.1.2.02.02.008.12			Aportes Proyectos Especiales De Estudio	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34		
2.1.2.02.02.008.13			Inscripción Y Participación en Competencias	SGP	1.581.179,34	0	0	0	0	1.581.179,34	0	1.581.179,34				
TOTALES						158.117.934,00	79.286.801,45	0	0	0	237.404.735,45	822.165,00	236.582.570,45			

Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 16. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

