

Colegio Gonzalo Jiménez Navas

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CERTIFICAN:

Que la información contenida en el catálogo de cuentas (CGN2005.001), en el formato de operaciones recíprocas (CGN2005.002) y en los anexos emitidos por el COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS de Floridablanca, con fecha de corte a 30 de Noviembre de 2021, es real, veraz, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, es acorde a la información suministrada por la administración y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del ente público.

La contabilidad del COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y en las demás disposiciones legales vigentes en materia contable emitida por la Contaduría General de la Nación.

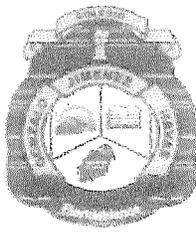
Las afirmaciones contenidas en los estados contables, se derivan de la aplicación del manual de procedimientos, establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, principalmente las que hacen referencia a:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS durante el periodo contable 01 al 30 de Noviembre de 2021.
- b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) El valor de los Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte Noviembre 30 de 2021, por la Entidad contable pública.
- d) Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad contable pública en la fecha de corte en mención.

En constancia se expide en Floridablanca a los tres (03) días del mes de diciembre de 2021.


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
RECTOR


MAURICIO ALVAREZ MONTERO
Contador T.P. 59288-T

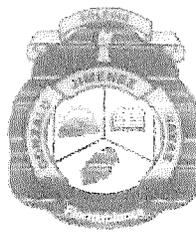


Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ANEJO No. 1							
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
(Cifras en pesos Colombianos)							
Código	ACTIVO	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	PASIVO		
		\$	\$				
					Periodo Actual 2021		
					Periodo Anterior 2020		
		\$	\$		\$		
					\$		
	CORRIENTE (1)	194.836.656	103.958.795		CORRIENTE (4)	3.524.692	780.910
11	Efectivo y equivalente del efectivo	194.836.656	103.958.795	24	Cuentas por pagar	3.524.692 0	780.910
	NO CORRIENTE (2)	285.021.904	294.580.486		NO CORRIENTE (5)	0	0
13	Propiedades, planta y equipo	246.646.706	256.205.290	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e Histórico y Cultural	9.939.760	9.939.760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
19	Otros activos	26.435.436	26.435.436		Participación de Terceros	0	0
					PATRIMONIO (7)	476.333.868	397.758.371
	TOTAL ACTIVO (3)	479.858.560	398.539.281	31	Hacienda pública	476.333.868 0	397.758.371
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	479.858.560	398.539.281
65	Deudoras de control	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	95	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

FIRMA DEL CONTADOR
MAURICIO ALVAREZ MONTERO
T P No 59288-T

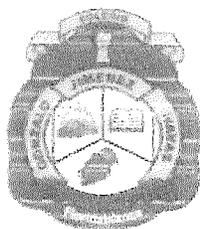


Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ANEKO No. 2 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021								
Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	
		Actual 2021	Anterior 2020			Actual 2021	Anterior 2020	
		\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE (1)	194.836.656	103.958.795		CORRIENTE (4)	3.524.692	780.910	
11	EFFECTIVO	194.836.656	103.958.795	24	CUENTAS POR PAGAR	3.524.692	780.910	
1105	Caja	0	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0	
1110	Depósitos en instituciones financieras	194.836.656,66	103.958.795	2436	Retencion en la fuente	3.524.692	689.434	
	NO CORRIENTE (2)	265.021.904	254.560.466	2440	Impuesto, contribucion y tasas	0	91.476	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	248.648.706	256.205.250		NO CORRIENTE (5)	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	69.831.184	65.717.074	28	OTROS PASIVOS	0	0	
1660	Equipo médico y científico	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.644.552	61.644.552	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	726.354.926		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0	
1680	Equipo de comedor, cocina despensa y hote	2.700.000	2.700.000		Participación de Terceros	0	0	
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975		PATRIMONIO (7)	476.333.868	397.758.371	
1685	Depreciación acumulada (cr)	-734.680.929	-721.008.237		31	HACIENDA PUBLICA	476.333.868	397.758.371
1715	Bienes historicos	-9.939.760	-9.939.760	3105	Capital fiscal	630.626.660	630.626.660	
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436	26.435.436	3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-276.589.073	-284.420.387	
1975	Intangibles	26.435.436	26.435.436	3110	Resultado del ejercicio	122.296.061	51.551.878	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	478.858.560	398.539.281	
	TOTAL ACTIVO (3)	478.858.560	398.539.281					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0	
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0	

Jose de Jesus Lozano Cardenas
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

Mauricio Alvarez Montero
 FIRMA DEL CONTADOR
 MAURICIO ALVAREZ MONTERO
 T.P. No 50288 - T



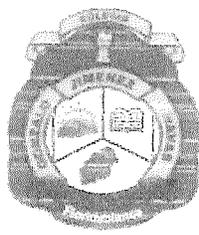
Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2021 \$	Periodo Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	220.438.153	212.579.756
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	220.438.153	212.579.756
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	98.621.538	161.629.452
51	De administración	65.915.196	114.687.609
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	12.706.342	46.741.843
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	121.816.615	50.950.304
	OTROS INGRESOS (5)	481.252	601.574
48	Otros ingresos	481.252	601.574
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	1.806	0
59	Otros gastos	1.806	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	122.296.061	51.551.878
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	122.296.061	51.551.878


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESÚS LOZANO GARDENAS
 Rector


FIRMA DEL CONTADOR
MAURICIO ALVAREZ MONTERO
 T.P. No 59288 -T



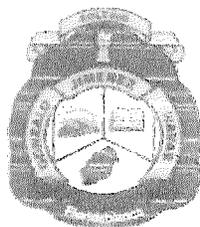
Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual 2021 \$	Anterior 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	220.438.153	212.579.756
43	VENTA DE SERVICIOS		
4305	servicios educativos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	220.438.153	212.579.756
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	212.579.756
4428	Otras transferencias	62.320.219	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	98.621.538	161.629.452
51	DE ADMINISTRACION		
5111	Generales	85.915.196	114.887.609
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	85.915.196	114.887.609
		0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	12.706.342	46.741.843
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.706.342	46.741.843
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	121.816.615	50.950.304
48	OTROS INGRESOS (5)		
4802	Financieros	481.252	601.574
4808	Ingresos diversos	480.525	601.418
		727	156
58	OTROS GASTOS (6)		
5804	Financieros	1.806	0
5890	Gastos diversos	-	-
		1.806	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	122.295.031	51.551.878


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


FIRMA DEL CONTADOR
MAURICIO ALVAREZ MONTERO
T.P. No 59266 -T

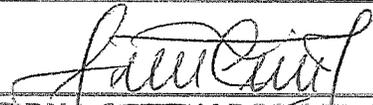


Colegio Gonzalo Jiménez Navas

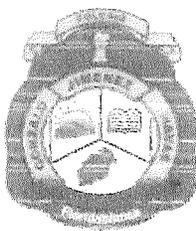
ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	1	397.758.371,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	2	78.575.496,63
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	3	<u>476.333.867,63</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Excedente del ejercicio	4	<u>122.296.060,63</u>
		122.296.060,63
DISMINUCIONES:		
perdida del ejercicio	5	<u>0,00</u>
		0,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


FIRMA DEL CONTADOR
MAURICIO ALVAREZ MONTERO
T.P. No 59288 -T



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

DEPARTAMENTO

SANTANDER

MUNICIPIO:

FLORIDABLANCA

ENTIDAD:

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO:

217668276,00

FECHA DE CORTE:

30/11/2021

NOVIEMBRE

Cifras en Pesos

Código Contable	Número de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	512270777,35	12.781.865,28	44.038.981,00	479.856.559,59	221272091,7	258.586.467,97
110000	efectivo y equivalente del efectivo	224938629,38	12.781.865,28	42.883.839,00	194936655,7	194936655,7	0
111000	depósitos en instituciones financieras	224938629,38	12.781.865,28	42.883.839,00	194.836.655,55	194836655,7	0
111005	cuenta corriente	50514650,11	12.740.825,00	-	63.255.175,11	63255175,11	0
111006	cuenta de ahorro	174423979,27	41.240,28	42.883.839,00	131.581.480,55	131.581.480,55	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	-	-	-	-	-
160000	propiedades, planta y equipo	250956951,97	-	1.155.122,00	248646708	0	248646708
165500	Maquinaria y equipo	69831183,97	-	-	69831183,97	0	69831183,97
165506	equipo de recreación y deporte	400000,00	-	-	400000	0	400000
165523	Equipo de ayuda audiovisual	62084315,00	-	-	62084315	0	62084315
165590	Otros maquinarias y equipos	7346868,97	-	-	7346868,97	0	7346868,97
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	61644552,00	-	-	61644552	0	61644552
166501	muebles y enseres	41856545,00	-	-	41856545	0	41856545
166502	equipo y máquina de oficina	469400,00	-	-	469400	0	469400
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15118607,00	-	-	15118607	0	15118607
167000	equipos de comunicación y computación	726354926,00	-	-	726354926	0	726354926
167001	equipo de comunicación	12893399,00	-	-	12893399	0	12893399
167002	equipo de computación	713461527,00	-	-	713461527	0	713461527
168000	equipo de comedor	3700000,00	-	-	3700000	0	3700000
168002	equipo de restaurante y cafetería	2700000,00	-	-	2700000	0	2700000
168100	bienes de arte y cultura	122796975,00	-	-	122796975	0	122796975
168106	Elementos musicales	3440650,00	-	-	3440650	0	3440650
168107	libros y publicaciones de investigación	119356325,00	-	-	119356325	0	119356325
168500	depreciación acumulada (cr)	-7346868,97	-	1.155.122,00	-7246868,97	0	-7246868,97
168504	maquinaria y equipo	-14074877,00	-	511.309,00	-14586186	0	-14586186
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-34191035,00	-	271.817,00	-34462852	0	-34462852
168507	equipos de comunicación y computación	-684038639,00	-	340.534,00	-684379173	0	-684379173
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1221256,00	-	31.462,00	-1252718	0	-1252718
171500	Bienes históricos	9939760,00	-	-	9939760	0	9939760
171503	libros y publicaciones	9939760,00	-	-	9939760	0	9939760
190000	otros pasivos	26435436,00	-	-	26435436	26435436	0
197000	Intangibles	26435436,00	-	-	26435436	26435436	0
197008	software	26435436,00	-	-	26435436	26435436	0
200000	pasivos	249349,00	249.275,00	3.524.618,00	3524692	3524692	0
240000	cuentas por pagar	249349,00	249.275,00	3.524.618,00	3.524.692,00	3.524.692,00	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	-	-	0	0	0
240101	bienes y servicios	0,00	46.064.332,00	46.064.332,00	0	0	0
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de t	249349,00	249.275,00	3.524.618,00	3524692	3524692	0
243605	servicios	178919,00	144300	445.699,00	481219	481219	0
243609	comensal	9000,00	9000	920.999,00	920999	920999	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10260,00	10260	1.045.623,00	1045623	1045623	0
243627	Otras retenciones	51270,00	85715	1.211.898,00	1177453	1177453	0
300000	patrimonio	354037807,00	-	-	354037807	0	354037807
310000	hacienda pública	354037807,00	-	-	354037807	0	354037807
310500	capital fiscal	630626880,00	-	-	630626880	0	630626880
310506	Capital fiscal	630626880,00	-	-	630626880	0	630626880
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-276569073,95	-	-	-276569073	0	-276569073
310901	Excedente acumulado	7831314,59	-	-	7831314	0	7831314
310902	Deficit Acumulado	-284420387,00	-	-	-284420387	0	-284420387

J

UDE A: Calle 35 # 7B - 05 Teléfono: 6581371 Barrio La Cumbre

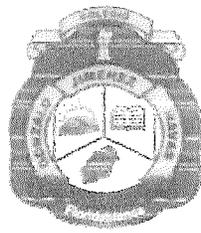
UDE B: Carrera 94E # 29-51 Teléfono: 6581491 Barrio La Cumbre

UDE C: Carrera 11 # 25B-75 Teléfono 6581549 Barrio Carepa

E-mail: ventasmillas@colegiojnz.edu.co

WhatsApp: 306-356-304

WhatsApp: 306-356-304

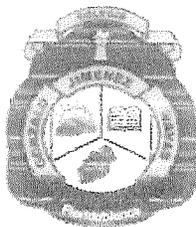


Colegio Gonzalo Jiménez Navas

400000	Ingresos	206137385,00	-	72.740.525,28	220.436.752,97	0	220.436.752,97
440000	transferencias	207697627,97	-	72.740.525,00	220.436.752,97	0	220.436.752,97
440800	sistema general de participaciones	158117934,00	-	-	158.117.934,00	0	158.117.934,00
440818	participación para educación	158117934,00	-	-	158117934	0	158117934
442800	Otras transferencias	49579693,97	-	12.740.525,00	62.320.218,97	0	62.320.218,97
442808	Donaciones	4174109,97	-	-	4.174.109,97	0	4.174.109,97
442890	Otras transferencias	45465584,00	-	12.740.525,00	58.206.109,00	0	58.206.109,00
480000	Otros ingresos	439761,33	-	41.340,28	481251,61	0	481251,61
480200	financiamos	439184,33	-	41.340,28	480524,61	0	480524,61
480201	intereses sobre depósitos	439184,33	-	41.340,28	480.524,61	0	480524,61
480800	ingresos diversos	577,00	-	150,00	727	0	727
480827	aprovechamientos	577,00	-	150,00	727	0	727
500000	gastos	50153707,95	-97.374.454,00	-	98623343,95	0	98.623.343,95
510000	De administración	39755554,00	46.159.332,00	-	85913186	0	85913186
511100	generales	39755554,00	46.159.332,00	-	85.913.186,00	-	85.913.186,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	-	-	0	0	0
511114	Materiales y suministros	11649713,00	23.692.950,00	-	35342663	0	35342663
511115	mantenimiento	12013230,00	8.996.382,00	-	21009612	0	21009612
511117	servicios públicos	880572,00	95.000,00	-	975572	0	975572
511121	Impresos y publicaciones	5810000,00	10.970.000,00	-	16780000	0	16780000
511125	Seguros Generales	2167049,95	-	-	2167049	0	2167049
511190	Otros gastos generales	7215000,00	2.405.000,00	-	9620000	0	9620000
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	11.551.220,00	1.155.122,00	-	12706342	0	12706342
536000	depreciación de propiedad, planta y equipo	11551220,00	1.155.122,00	-	12706342	0	12706342
536004	maquinaria y equipo	5113090,00	511.309,00	-	5624399	0	5624399
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	2718170,00	271.817,00	-	2989987	0	2989987
536007	equipos de comunicación y computación	3405340,00	340.534,00	-	3745874	0	3745874
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	314620,00	31.462,00	-	346082	0	346082
580000	otros gastos	1805,95	-	-	1805,95	0	1805,95
589000	gastos diversos	1805,95	-	-	1805,95	0	1805,95
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	1805,95	-	-	1805,95	0	1805,95
		112484909,60	60.345.594,28	60.345.594,28	1.156.963.807,16	224.796.783,66	932.167.023,50

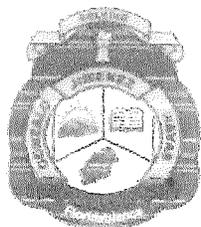
Mauricio
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
MAURICIO ALVAREZ MONTERO

José de Jesús Lozano Cardenas
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector



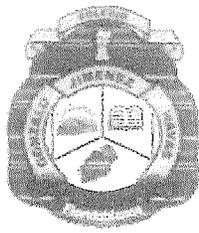
Colegio Gonzalo Jiménez Navas

DEPARTAMENTO: SANTANDER		CGN2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA					
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS					
CODIGO: 217668276					
FECHA DE CORTE: 30/11/2021					
Cifras en miles de pesos					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	servicios publicos	11300000	Empresas Publicas	0	880.572,0
440818	Participacion para educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	158.117.934,0
442890	Otras Transferencias	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION		45.465.584,0
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector			 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO MAURICIO ALVAREZ MONTERO T.P. 59288-T		



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
DEPARTAMENTO: Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO MUNICIPIO: Floridablanca ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS CODIGO: 217668276 FECHA DE CORTE: 30/11/2021 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Cifras en Pesos			
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinación específica, 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.	\$ 194.836.666,00
111005	Cuenta Corriente	El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institución en las siguientes cuentas corrientes. 1. Cuenta Corriente No. 79976847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogotá.	\$ 63.255.175,11
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 Educación 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 sercicos publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 131.581.480,55
160000	Propiedad, planta y equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por EL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, para la producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aquí reconocidos, general beneficios economicos futuras, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	\$ 963.327.637
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida útil. El Colegio, utiliza el método de línea recta reconociendo el cargo por depreciación como un gasto en el resultado del 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 utilización esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables. Se esta realizando depreciación 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 depuración de los activos ya que por cambios repentinos no se ha hecho el comite de sostenibilidad contable.	-\$ 734.680.929,00
167000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortización ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
240000	Cuentas por pagar	A 31 de JULIO de 2021 la institución educativa presenta cuentas por pagar por concepto de impuestos.	\$ -



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

400000	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no estan relacionados con los aportes para la creacion del Colegio.	\$ 206.137.369,30
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 Fondosocial Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 158.117.934
442800	Donaciones	Valor que corresponde a los Elementos musicales donados por la Alcaldia Municipal, durante la actual vigencia.	\$ 4.114.109,97
480200	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos de las cuentas de ahorro	\$ 460.524,61
480800	Operativos e Ingresos Diversos	Ingresos por arrendamientos de la cafeteria de las sedes y de la fotocopiadora. Ingresos por cle y certificaciones	\$ -
500000	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios economicos o en el potencial de servicios producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generacion o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no estan asociados con la adquisicion o produccion de bienes y la prestacion de servicios, vendidos, ni con la distribucion de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciacion), de la disminucion del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios economicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las perdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 98.623.343,05
510000	Gastos de Administracion y operacion	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2006	\$ 85.915.196
536000	Depreciacion de Propiedad, planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciacion se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio.	\$ 12.706.342


 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 MAURICIO ALVAREZ MONTERO
 T.P. No. 59288-T