



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 16 de agosto de 2022

Doctora

LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA
Profesional Universitario Área financiera
Secretaría de Educación de Floridablanca
Ciudad

REFERENCIA: REMISION INFORMACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de JUNIO de la vigencia 2022, de manera física y magnética.

La información es la siguiente:

Balance de comprobación generado por el sistema contable GD
CGN2005.001 Saldos y movimientos.

CGN2005.002 Operaciones Reciprocas.

CGN2005.003 Notas a los estados Financieros

Notas Anexos a los Estados Financieros:

Anexo 5 - Efectivo y equivalentes al efectivo (Composición y 5.1)

Anexo 10 - Propiedad, planta y equipo (Composición, el 10.1 y 10.4.1

Anexo 14 - Activos intangibles (Composición y 14.1)

Anexo 21 - Cuentas por pagar (Composición y 21.1.1)

Anexo 27 - Patrimonio (Composición)

Anexo 28 – Ingresos (Composición, el 28.1 y 28.2)

Anexo 29 - Gastos (Composición, el 29.1, 29.2 y 29.7)

CGN2016.C01 Variaciones trimestrales significativas.

Anexos 1 al 5

FORMATO COVID 19

Certificación Estados financieros

Acta de publicación

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

Rector

Cc: Pagaduría de la Institución

Anexo: Información en (26) folios

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 # 258-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co

Whats app: 324 2945755

www.colnavas.edu.co



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2022 Hasta: Junio 30 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	481,867,367.45	29,792,964.13	39,384,950.00	472,275,381.58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197,889,317.45	10,999,845.13	39,273,682.00	169,615,480.58
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,889,317.45	10,999,845.13	39,273,682.00	169,615,480.58
111005	CUENTA CORRIENTE	18,778,779.11	10,111,300.00	12,797,996.00	16,092,083.11
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	45,881.11	111,300.00	164,696.00	-7,514.89
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	18,732,898.00	10,000,000.00	12,633,300.00	16,099,598.00
111006	CUENTA DE AHORRO	179,110,538.34	888,545.13	26,475,686.00	153,523,397.47
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	179,110,248.80	195,644.22	25,782,919.00	153,522,974.02
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	289.54	692,900.91	692,767.00	423.45
13	CUENTAS POR COBRAR	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247,491,586.00	18,793,119.00	0.00	266,284,705.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,831,184.00	14,094,360.00	0.00	83,925,544.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	62,084,315.00	14,094,360.00	0.00	76,178,675.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	62,084,315.00	14,094,360.00	0.00	76,178,675.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,644,552.00	1,018,759.00	0.00	62,663,311.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	41,856,545.00	1,018,759.00	0.00	42,875,304.00
16650101	Muebles y enseres	41,856,545.00	1,018,759.00	0.00	42,875,304.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726,354,926.00	3,680,000.00	0.00	730,034,926.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
16700101	Equipo de Comunicación	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	713,461,527.00	3,680,000.00	0.00	717,141,527.00
16700201	Equipo de Computación	713,461,527.00	3,680,000.00	0.00	717,141,527.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
Nit. 00800144886-9
BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
16810601	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-735,836,051.00	0.00	0.00	-735,836,051.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-15,097,495.00	0.00	0.00	-15,097,495.00
16850401	Maquinaria y equipo	-15,097,495.00	0.00	0.00	-15,097,495.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34,734,669.00	0.00	0.00	-34,734,669.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34,734,669.00	0.00	0.00	-34,734,669.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-684,719,707.00	0.00	0.00	-684,719,707.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	-684,719,707.00	0.00	0.00	-684,719,707.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,284,180.00	0.00	0.00	-1,284,180.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,284,180.00	0.00	0.00	-1,284,180.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
17150901	libros y publicaciones	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
19	OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
197008	SOFTWARES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
19700801	Softwares	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
2	PASIVOS	0.00	41,134,577.00	43,565,377.00	-2,430,800.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	41,134,577.00	43,565,377.00	-2,430,800.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	40,846,877.00	40,846,877.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	40,846,877.00	40,846,877.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0.00	40,846,877.00	40,846,877.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	189,000.00	1,845,000.00	-1,656,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	260,000.00	-260,000.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	0.00	0.00	260,000.00	-260,000.00
243608	COMPRAS	0.00	77,000.00	659,000.00	-582,000.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	0.00	77,000.00	659,000.00	-582,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	88,000.00	787,000.00	-699,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0.00	88,000.00	787,000.00	-699,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	24,000.00	139,000.00	-115,000.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
Nit. 00800144886-9
BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24362701	Retención de impuesto de Industria y comercio Servicios	0.00	0.00	46,000.00	-46,000.00
24362702	Retención de impuesto de Industria y comercio compras	0.00	24,000.00	93,000.00	-69,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	98,700.00	873,500.00	-774,800.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	98,700.00	873,500.00	-774,800.00
24408501	Tasa pro Deportes	0.00	98,700.00	873,500.00	-774,800.00
3	PATRIMONIO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
3105	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
310506	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
31050601	Municipio	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,462,348.55	0.00	0.00	267,462,348.55
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
31090101	Excedente acumulado	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00
31090201	Déficit acumulado	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00
4	INGRESOS	-119,536,001.00	0.00	10,195,677.13	-129,731,678.13
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-119,536,001.00	0.00	10,000,000.00	-129,536,001.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
44081801	Participación para educación	-119,536,001.00	0.00	0.00	-119,536,001.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	195,677.13	-195,677.13
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	195,645.13	-195,645.13
48020101	Rendimientos Financieros	0.00	0.00	195,645.13	-195,645.13
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	32.00	-32.00
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	32.00	-32.00
48082701	Aprovechamientos	0.00	0.00	32.00	-32.00
5	GASTOS	833,165.00	22,218,463.00	0.00	23,051,628.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	822,165.00	22,053,758.00	0.00	22,875,923.00
5111	GENERALES	822,165.00	22,053,758.00	0.00	22,875,923.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
51111401	Materiales y Suministros	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
51111501	Mantenimiento	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	822,165.00	503,758.00	0.00	1,325,923.00
51111701	Servicios Telefono	822,165.00	503,758.00	0.00	1,325,923.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
58	OTROS GASTOS	11,000.00	164,705.00	0.00	175,705.00
5804	FINANCIEROS	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00
58049001	Otros gastos financieros	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,000.00	9.00	0.00	11,009.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,000.00	9.00	0.00	11,009.00
58909001	Otros gastos diversos	11,000.00	9.00	0.00	11,009.00
TOTALES: ----->		0,00	93.146.004,13	93.146.004,13	0,00

Ximena D...
T.P. 217086-T
CONTADOR
CPS. Sec. Educación

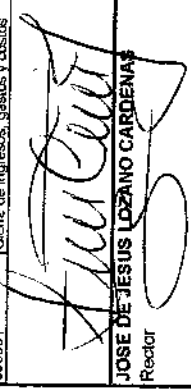
DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217688276
 FECHA DE 6/30/2022
 CORTE :

CONSOLIDADO A JUNIO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	481,878,387.00	28,752,964.00	39,395,950.00	472,275,381.00	186,050,916.00	276,224,465.00
110000	efectivo y equivalente del efectivo	197,900,317.00	10,999,845.00	39,284,882.00	186,915,480.00	186,915,480.00	0.00
111000	depósitos en instituciones financieras	197,900,317.00	10,999,845.00	39,284,882.00	186,915,480.00	186,915,480.00	0.00
111005	cuenta corriente	18,178,779.00	10,111,900.00	12,797,996.00	16,092,083.00	16,092,083.00	0.00
111006	cuenta de ahorro	179,121,538.00	888,545.00	26,486,886.00	163,623,397.00	163,523,397.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00	0.00	0.00
130100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00	0.00	0.00
130490	Otras cuentas por cobrar	111,268.00	0.00	111,268.00	0.00	0.00	0.00
140000	propiedades, planta y equipo	247,481,686.00	18,793,119.00	0.00	266,284,705.00	0.00	266,284,705.00
140500	Maquinaria y equipo	69,651,184.00	14,094,360.00	0.00	83,925,544.00	0.00	83,925,544.00
140506	equipo de reproducción y deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
140522	Equipo de ayuda audiovisual	62,084,315.00	14,094,360.00	0.00	76,178,675.00	0.00	76,178,675.00
140590	Otras maquinarias y equipos	7,946,869.00	0.00	0.00	7,946,869.00	0.00	7,946,869.00
146500	muebles, enseres y equipo de oficina	61,644,952.00	1,018,759.00	0.00	62,663,711.00	0.00	62,663,711.00
146501	muebles y enseres	41,856,545.00	1,018,759.00	0.00	42,875,304.00	0.00	42,875,304.00
146502	Equipo y Maquina de Oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00	0.00	4,669,400.00
146590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00	0.00	15,118,607.00
147000	equipos de comunicación y computación	728,254,928.00	3,680,000.00	0.00	731,934,928.00	0.00	731,934,928.00
147001	equipo de comunicación	12,883,399.00	0.00	0.00	12,883,399.00	0.00	12,883,399.00
147002	equipo de computación	713,461,527.00	3,680,000.00	0.00	717,141,527.00	0.00	717,141,527.00
148000	equipo de comedor	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
148002	equipo de restaurante y cafetería	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
148100	Bienes de arte y cultura	122,796,875.00	0.00	0.00	122,796,875.00	0.00	122,796,875.00
148106	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00	3,440,650.00
148107	libros y publicaciones de investigación	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00	0.00	119,356,325.00
148500	depreciación acumulada (cr)	-735,836,051.00	0.00	0.00	-735,836,051.00	0.00	-735,836,051.00
148504	maquinaria y equipo	-15,097,495.00	0.00	0.00	-15,097,495.00	0.00	-15,097,495.00
148506	muebles, enseres y equipo de oficina	-34,734,669.00	0.00	0.00	-34,734,669.00	0.00	-34,734,669.00
148507	equipos de comunicación y computación	-684,719,707.00	0.00	0.00	-684,719,707.00	0.00	-684,719,707.00
148509	equipos de comedor, cocina y dispensa	-1,284,180.00	0.00	0.00	-1,284,180.00	0.00	-1,284,180.00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00	0.00	9,939,760.00
171500	Bienes históricos	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00	0.00	9,939,760.00
171508	libros y publicaciones	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00	0.00	9,939,760.00
190000	otros activos	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00
191000	intangibles	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00
191008	software	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00
200000	pasivos	0.00	41,134,577.00	43,585,377.00	84,719,954.00	0.00	84,719,954.00
200000	cuentas por pagar	0.00	41,134,577.00	43,585,377.00	84,719,954.00	0.00	84,719,954.00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0.00	40,846,877.00	40,846,877.00	81,693,754.00	0.00	81,693,754.00
240101	bienes y servicios	0.00	40,846,877.00	40,846,877.00	81,693,754.00	0.00	81,693,754.00
243000	Relaciones en la fuente e impuestos de	0.00	189,000.00	1,045,000.00	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00
243005	servicios	0.00	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
243009	compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	impuesto a las ventas retenido por consignat	0.00	77,000.00	669,000.00	746,000.00	0.00	746,000.00
243627	Otras retenciones	0.00	86,000.00	787,000.00	873,000.00	0.00	873,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	24,000.00	139,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244005	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	98,700.00	873,500.00	972,200.00	0.00	972,200.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	98,700.00	873,500.00	972,200.00	0.00	972,200.00
300000	patrimonio	363,164,631.00	0.00	0.00	363,164,631.00	0.00	363,164,631.00
310000	Incienda pública	363,164,631.00	0.00	0.00	363,164,631.00	0.00	363,164,631.00
310500	Capital fiscal	630,626,860.00	0.00	0.00	630,626,860.00	0.00	630,626,860.00
310506	Capital fiscal	630,626,860.00	0.00	0.00	630,626,860.00	0.00	630,626,860.00
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-267,462,349.00	0.00	0.00	-267,462,349.00	0.00	-267,462,349.00
310901	Excedente acumulado	16,958,038.00	0.00	0.00	16,958,038.00	0.00	16,958,038.00
310902	Deficit Acumulado	-284,420,387.00	0.00	0.00	-284,420,387.00	0.00	-284,420,387.00
311000	resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	Ingresos	119,536,001.00	0.00	10,195,677.00	129,731,678.00	0.00	129,731,678.00
440000	transferencias	119,536,001.00	0.00	10,000,000.00	129,536,001.00	0.00	129,536,001.00
440818	sistema general de participaciones	119,536,001.00	0.00	0.00	119,536,001.00	0.00	119,536,001.00
442800	participación para educación	119,536,001.00	0.00	0.00	119,536,001.00	0.00	119,536,001.00
442803	otras transferencias	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
442805	para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442806	para programas de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460000	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490201	financieros	0.00	0.00	195,677.00	195,677.00	0.00	195,677.00
490201	intereses sobre depósitos	0.00	0.00	195,645.00	195,645.00	0.00	195,645.00
490202	ingresos diversos	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00

480827	aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00
480890	otros ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	gastos	822,165.00	22,279,463.00	0.00	23,051,628.00	0.00	23,051,628.00	0.00	23,051,628.00
510000	De administracion	822,165.00	22,053,758.00	0.00	22,875,923.00	0.00	22,875,923.00	0.00	22,875,923.00
511100	Generales	822,165.00	22,053,758.00	0.00	22,875,923.00	0.00	22,875,923.00	0.00	22,875,923.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
511115	Mantenimiento	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
511117	servicios publicos	822,165.00	503,758.00	0.00	1,325,923.00	0.00	1,325,923.00	0.00	1,325,923.00
511121	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511180	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	depreciaciones, amortizaciones	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
536000	depreciacion de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536004	maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536008	muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536007	equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y ho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	otros gastos	0.00	175,705.00	0.00	175,705.00	0.00	175,705.00	0.00	175,705.00
580400	financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580460	otros gastos financieros	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00	0.00	164,696.00
580900	gastos diversos	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00
580980	otros gastos diversos	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590050	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,861,604,256.00	372,628,016.00	372,628,016.00	3,962,616,072.00	783,926,864.00	3,168,689,208.00		


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XENIA PATRICIA BUENO GUALDRÓN
 Contador Público
 T.P. 217086-T
 CPS- Sec. Educación

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Recor

XIMENA PATRICIA BRENO GUALDRON
 Contador Publico
 T.P. 217086-T
 CPS-Sec. Educación

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educacion	011300000	Ministerio Educacion Nacional	0	119536001
244085	Otros impuestos municipales	011300000	alcaldia de floridablanca	774800	0

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE 30/06/2022

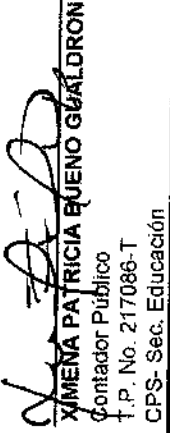
CONSOLIDADO A JUNIO

Cifras en miles de pesos

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca		CONSOLIDADO A JUNIO	
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 6/30/2022			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
			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.	\$ 169,615,480
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. 79976647-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 16,092,083
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educación Nacional para el giro de recursos SGP y Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y servicios públicos, únicas autorizadas a través de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 153,523,387.00
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 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 generar beneficios económicos futuras	\$ 266,284,705
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 período 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.	-\$ 735,836,051.00
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apanencia 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 período 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
440800	Sistema General de Participación	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación de manera directa, por gratuidad total de la educación en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldía de Floridablanca Fuente SGP. También las donaciones recibidas en el período equipo y material pedagógico.	\$ 119,536,001
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 195,645

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca		CONSOLIDADO A JUNIO	
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 8/30/2022			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
5	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por sintestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 23,051,628
51	Gastos de Administración y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institución que guardan relación directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2.008.	22,886,923


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS- Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA


5.


EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		COMPOSICIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1	DB	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	169,615,480.00	218,175,472.51	(48,559,992.51)
1.1.05	DB	Caja	0.00	0.00	0.00
1.1.06	DB	Cuenta unica nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.07	DB	Reservas internacionales	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DB	Depósitos en instituciones financieras	169,615,480.00	218,175,472.51	(48,559,992.51)
1.1.20	DB	Fondos en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.1.33	DB	Equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00
1.1.40	DB	Cuenta unica sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00


 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


 XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS. Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

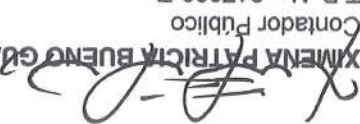
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		DESCRIPCIÓN
			2021	2022	
VALOR VARIACIÓN		RENTABILIDAD	RENTABILIDAD		
CIERRE 2020		% TASA PROMEDI	RENTABILIDAD		
1.1.10	Dp	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	218,175,472.51	169,615,480.00	0.00
1.1.10.05	Dp	Cuenta corriente	5,016,481.11	16,092,083.00	0.00
1.1.10.06	Dp	Cuenta de ahorro	213,158,991.40	153,523,397.00	0.00
1.1.10.13	Dp	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación	0.00	0.00	0.00
1.1.10.14	Dp	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación	0.00	0.00	0.00
1.1.10.90	Dp	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00
			VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD	% TASA PROMEDI
			(48,559,992.51)	0.00	0.00
			11,075,601.89	0.00	0.00
			(59,635,594.40)	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

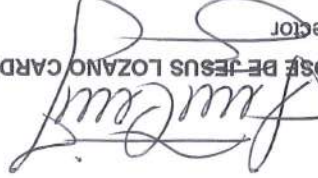

JIMENA PATRICIA BUENO GALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS, Sec. Educación


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
1.6	DB	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	266,284,705.00	249,153,086.00	17,131,619.00
1.6.55	DB	Maquinaria y equipo	83,925,544.00	65,717,074.00	18,208,470.00
1.6.60	DB	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00
1.6.65	DB	Muebles, enseres y equipo de Oficina	62,663,311.00	61,644,552.00	1,018,759.00
1.6.70	DB	Equipo de comunicación y computación	730,034,926.00	726,354,926.00	3,680,000.00
1.6.80	DB	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
1.6.81	DB	Bienes de arte y cultura	122,796,975.00	122,796,975.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(735,836,051.00)	(730,060,441.00)	(5,775,610.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	0.00	0.00	0.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	15,097,495.00	12,540,950.00	2,556,545.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	34,734,669.00	33,375,584.00	1,359,085.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	684,719,707.00	683,017,037.00	1,702,670.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de cocina, despensa, y hotelería	1,284,180.00	1,126,870.00	157,310.00
1.6.85.12	Cr	Depreciación: Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS, Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 10.
10.4.
10.4.1

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ESTIMACIONES
DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA**

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo		15.0
	Equipos de comunicación y computación		10.0
	Equipos de transporte, tracción y elevación		10.0
	Equipo médico y científico		10.0
	Muebles, enseres y equipo de oficina		10.0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría		10.0
	Terrenos		
	Edificaciones		
	Plantas, ductos y túneles		
	Construcciones en curso		
INMUEBLES	Redes, líneas y cables		
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENAVISTA GUALDRÓN
Contador Público
T.P. No. 217086-T
CPS. Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS


14. ACTIVOS INTANGIBLES
COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

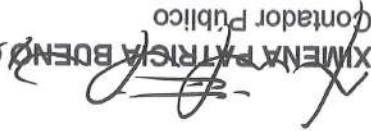
CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00
1.9.70	Db	Activos intangibles	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0.00	0.00	0.00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)			0.00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado			0.00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0.00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0.00

NOTA

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



XIMENA PATRICIA BOENIGG GUALDRON
Contador Publico
T.P. No. 217086-T
CPS. Sec. Educación



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES
Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	19.70.01	19.70.02	19.70.03	19.70.04	19.70.05	19.70.07	19.70.08	19.70.10	EN FASE DE CONCESION	OTROS	TOTAL
	PL. SVAILTA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DIRECCIONES	LICENCIAS	SOFTWARES	DESARROLLO			
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0
Adiciones en compras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adiciones en permutas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras transacciones sin contraprestación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción ...n	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Salida por traslado de cuentas (CR)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Amortización aplicada vigencia actual	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= VALOR EN LIBROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0	0.0	0.0	0.0	26,435,436.0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguinte)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% DETERIORO ACUMULADO (seguinte)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Jose Luis
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

XIMENA PATRICIA BUENO GUALBRON
 Contador Publico
 T.P. No. 217086-T
 CPS, Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCION	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACION
			SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	2,430,800.00	0.00	2,430,800.00	0.00	0.00	0.00	2,430,800.00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
2.4.40	Cr	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	774,800.00	0.00	774,800.00	0.00	0.00	0.00	774,800.00

JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
Rector

JIMENA PATRICIA BUENO GUAYDRON
Contador Público
T.P. No. 217086-T
CPS, Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA
21. CUENTAS POR PAGAR
21.1. REVELACIONES GENERALES
21.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Anexo.

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

ASOCIACIÓN DE DATOS		DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)				SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES		DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN					
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)	DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN	¿Se presenta renovación o corrección?	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	RESTRICCIONES	PLAZO	TASA DE INTERES (%)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES													
Bienes y servicios													
			0.0				0.0						0.0
Nacionales	PN		0.0				0.0						0.0
Nacionales	PJ		0.0				0.0						0.0
Extranjeros	PN		0.0				0.0						0.0
Extranjeros	PJ		0.0				0.0						0.0
Proyectos de Inversión													
			0.0				0.0						0.0
Nacionales	PN		0.0				0.0						0.0
Nacionales	PJ		0.0				0.0						0.0
Extranjeros	PN		0.0				0.0						0.0
Extranjeros	PJ		0.0				0.0						0.0

2.4.01
2.4.01
2.4.01.01
2.4.01.02

Rector
JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

XIMENA PATRICIA BODENO GARCERAN
Contador Público
T.P. No. 217086-T
CPS, Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

CODIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCION	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACION
				2022	2021	
3.1	Cr		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363,164,531.00	354,037,807.00	9,126,724.00
3.1.05	Cr		Capital fiscal	630,626,880.00	630,626,880.00	0.00
3.1.06	Cr		Capital de los fondos de reservas de pensiones	0.00	0.00	0.00
3.1.07	Cr		Aportes sociales	0.00	0.00	0.00
3.1.08	Cr		Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr		Resultados de ejercicios anteriores	(267,462,349.00)	(276,589,073.00)	9,126,724.00
3.1.10	Cr		Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00
3.1.13	Cr		Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	0.00	0.00	0.00
3.1.14	Cr		Reservas	0.00	0.00	0.00
3.1.16	Cr		Dividendos y participaciones decretados en especie	0.00	0.00	0.00
3.1.18	Cr		Capital de fondos parafiscales	0.00	0.00	0.00
3.1.25	Cr		Reservas probadas de recursos naturales no renovables	0.00	0.00	0.00
3.1.28	Db		Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables (db)	0.00	0.00	0.00
3.1.46	Cr		Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.1.47	Cr		Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo	0.00	0.00	0.00
3.1.48	Cr		Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0.00	0.00	0.00
3.1.49	Cr		Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0.00	0.00	0.00
3.1.50	Cr		Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios asociados	0.00	0.00	0.00
3.1.51	Cr		Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00
3.1.52	Cr		Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO SUAREZ
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS. Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

INGRESOS
COMPOSICIÓN

28.

NOTA

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
				2022	2021	
4	Cr		INGRESOS	129,731,678.00	158,408,521.66	(28,676,843.66)
4.1	Cr		Ingresos fiscales	0.00	0.00	0.00
4.2	Cr		Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr		Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr		Transferencias y subvenciones	129,536,001.00	158,117,934.00	(28,581,933.00)
4.7	Cr		Operaciones interinstitucionales	0.00	0.00	0.00
4.8	Cr		Otros ingresos	195,677.00	290,587.66	(94,910.66)

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

Rector



XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON

Contador Público

T.P. No. 217086 - T

CPS- Sec. Educacion

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	129,536,001.00	158,117,934.00	(28,581,933.00)
4.1	Cr	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
4.1.05	Cr	Impuestos	0.00	0.00	0.00
4.1.10	Cr	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00
4.1.11	Cr	Regalías	0.00	0.00	0.00
4.1.14	Cr	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00
4.1.15	Cr	Rentas parafiscales	0.00	0.00	0.00
4.1.16	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
4.1.95	Db	Devoluciones y descuentos (db)	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129,536,001.00	158,117,934.00	(28,581,933.00)
4.4.08	Cr	Sistema general de participaciones	119,536,001.00	158,117,934.00	(38,581,933.00)
4.4.13	Cr	Sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00
4.4.21	Cr	Sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
4.4.28	Cr	Otras transferencias	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENO SUALDRON
Contador Público
T.P. No. 217086 - T
CPS- Sec. Educacion

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	195,677.00	290,587.66	(94,910.66)
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.2.01	Cr	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00
4.2.03	Cr	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0.00	0.00	0.00
4.2.04	Cr	Productos manufacturados	0.00	0.00	0.00
4.2.06	Cr	Construcciones	0.00	0.00	0.00
4.2.10	Cr	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00
4.2.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	0.00	0.00	0.00
4.3.15	Cr	Servicio de energía	0.00	0.00	0.00
4.3.21	Cr	Servicio de acueducto	0.00	0.00	0.00
4.3.22	Cr	Servicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00
4.3.23	Cr	Servicio de aseo	0.00	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros servicios	0.00	0.00	0.00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	0.00	0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	195,677.00	290,587.66	(94,910.66)
4.8.02	Cr	Financieros	195,645.00	290,587.66	(94,942.66)
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	32.00	0.00	32.00
4.8.11	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0.00	0.00	0.00
4.8.12	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0.00	0.00	0.00
4.8.13	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

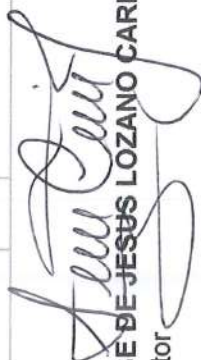

XIMENA PATRICIA BUENO GUAYDRÓN
 Contador Público
 T.P. No. 217086-T
 CPS. Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

29. GASTOS COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
	Db	GASTOS	23,051,628.00	8,688,255.95	14,363,372.05
5.1	Db	De administración y operación	22,875,923.00	601,842.00	22,274,081.00
5.2	Db	De ventas	0.00	0.00	0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0.00	8,085,854.00	(8,085,854.00)
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00
5.5	Db	Gasto público social	0.00	0.00	0.00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0.00	0.00	0.00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	0.00	0.00	0.00
5.8	Db	Otros gastos	175,705.00	559.95	175,145.05
5.9	Db	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086 - T
 CPS- Sec. Educacion

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA

29.

GASTOS

COMPOSICIÓN

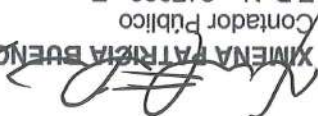
Anexo 29.1.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CONSOLIDADO A JUNIO 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE	
			2022	2021		EN DINERO 2022	EN ESPECIE 2021
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	22,875,923.00	601,842.00	22,274,081.00	0.00	0.00
5.1	Db	De Administración y Operación	22,875,923.00	601,842.00	22,274,081.00	0.00	0.00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	Db	Generales	22,875,923.00	601,842.00	22,274,081.00	0.00	0.00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Db	De Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Db	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03	Db	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Db	Contribuciones efectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.07	Db	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.08	Db	Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11	Db	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.12	Db	Gastos de personal diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086 - T
 CPS- Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 29. GASTOS



COMPOSICIÓN

Anexo 29.7. OTROS GASTOS

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO A JUNIO 2022		VARIACIÓN
			2022	2021	
5.8	Db	OTROS GASTOS	175,705.00	559.95	175,145.05
5.8.02	Db	COMISIONES	0.00	0.00	0.00
5.8.02.06	Db	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00
5.8.02.37	Db	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	0.00
5.8.02.39	Db	Derechos en fideicomiso	0.00	0.00	0.00
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00	0.00
5.8.02.90	Db	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	164,696.00	0.00	164,696.00
5.8.04.01	Db	Actualización financiera de provisiones	0.00	0.00	0.00
5.8.04.02	Db	Interés por beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00
5.8.04.03	Db	Sostenimiento en bolsa y registro	0.00	0.00	0.00
5.8.04.04	Db	Administración de fiducia	0.00	0.00	0.00
5.8.04.05	Db	Administración y emisión de títulos valores	0.00	0.00	0.00
5.8.04.06	Db	Seguros operaciones financieras	0.00	0.00	0.00
5.8.04.07	Db	Descuento en venta de cartera	0.00	0.00	0.00
5.8.04.09	Db	Pérdida por compraventa de divisas	0.00	0.00	0.00
5.8.04.45	Db	Pérdida en la valoración de opciones vendidas	0.00	0.00	0.00
5.8.04.47	Db	Intereses sobre créditos judiciales	0.00	0.00	0.00
5.8.04.48	Db	Distribución de rendimientos del sistema de cuenta única	0.00	0.00	0.00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	164,696.00	0.00	164,696.00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	11,009.00	559.95	10,449.05
5.8.90.03	Db	Impuestos asumidos	0.00	0.00	0.00
5.8.90.04	Db	Incentivos tributarios	0.00	0.00	0.00
5.8.90.06	Db	Bienes aprehendidos o incautados	0.00	0.00	0.00
5.8.90.07	Db	Reconocimiento deuda ley 546/99	0.00	0.00	0.00
5.8.90.09	Db	Aportes en entidades no societarias	0.00	0.00	0.00
5.8.90.12	Db	Sentencias	0.00	0.00	0.00
5.8.90.13	Db	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00
5.8.90.14	Db	Margen en la contratación de los servicios de salud	0.00	0.00	0.00
5.8.90.15	Db	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00
5.8.90.16	Db	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	11,009.00	559.95	(559.95)
			11,009.00	0.00	11,009.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086 - T
 CPS- Sec. Educacion

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS			
S	01 DE abril AL 30 DE junio	2022	VALOR
D	4.4.28.03 1	se ve reflejado un aumento en dicho rubro con respecto al primer trimestre de la vigencia anterior debido ha giro del municipio	\$ 10,000,000.00
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector			
 XIMENA PATRICIA BUENO GUADRON Contador Público T.P. No. 217086 - T CPS- Sec. Educacion			

ANEXO No. 1
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
	\$	\$	\$	\$
	218,175,473.00	169,615,480.13	2,430,800.00	2,430,800.00
11 Efectivo			0.00	0.00
12 Inversiones	218,175,473.00	169,615,480.13	0.00	0.00
13 Deudores	0.00	0.00	0.00	2,430,800.00
NO CORRIENTE (2)	276,743,644.00	302,659,901.00	0.00	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	250,308,208.00	268,284,705.00	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	0.00	9,939,760.00	0.00	0.00
19 Otros activos	26,435,436.00	26,435,436.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	494,919,117.00	472,275,381.13	504,858,877.00	472,275,381.13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00	0.00	0.00
83 Deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00
89 Deudoras por el contrato (cr)	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	0.00	0.00	0.00
93 Acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Acreedoras por el contrato (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	504,858,877.00	504,858,877.00	504,858,877.00	504,858,877.00
31 Hacienda pública	504,858,877.00	469,844,581.13	469,844,581.13	0.00
32 Patrimonio institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO (7)	504,858,877.00	469,844,581.13	504,858,877.00	469,844,581.13
TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTE (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
23 Obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	2,430,800.00
29 Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00

Rector
JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

[Firma]
 Contador Público
XIMENA PATRICIA BUENO GUILLERMO
 T.P. No 217088-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual			Anterior	Actual
		2021	2022			2021	2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>218,175,473.00</u>	<u>169,615,480.13</u>		CORRIENTE (4)	0.00	2,430,800.00
11	EFFECTIVO	<u>218,175,473.00</u>	<u>169,615,480.13</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
1105	Caja	0.00	0.00	2301	Administración de liquidez	0.00	0.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	218,175,473.00	169,615,480.13	2302	Créditos obtenidos	0.00	0.00
12	INVERSIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0.00</u>	<u>2,430,800.00</u>
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0.00	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0.00	0.00
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0.00	2425	Acreedores	0.00	0.00
13	DEUDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	2436	Retencion en la fuente	0.00	1,656,000.00
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	774,800.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00	2904	Recursos entidades territoriales	0.00	0.00
	NO CORRIENTE (2)	<u>286,683,404.00</u>	<u>302,659,901.00</u>		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>250,308,208.00</u>	<u>266,284,705.00</u>	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
1655	Maquinaria y equipo	65,717,074	83,925,544.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
1660	Equipo médico y científico	0.00	0.00		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,644,552	62,663,311.00		Participación de Terceros	0.00	0.00
1670	Equipo de comunicación y computación	726,354,926	730,034,926.00		PATRIMONIO (7)	<u>504,858,877.00</u>	<u>469,844,581.13</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000.00	31	HACIENDA PUBLICA	<u>504,858,877.00</u>	<u>469,844,581.13</u>
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975.00				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-728,905,319	-735,836,051.00				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	<u>9,939,760.00</u>	<u>9,939,760.00</u>	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880.00
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276,589,073	-267,462,349.00
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760.00				


ANEXO No. 2
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022		Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
19 OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	26,435,436.00	3110 Resultado del ejercicio	150,821,070.00	106,680,050.13
1905 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3126 Depreciación Prop. planta y equipo	0.00	0.00
1970 Intangibles	0.00	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE	26,435,436.00	26,435,436.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	504,858,877.00	472,275,381.13	3225 Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	504,858,877.00	472,275,381.13
81 Derechos contingentes	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00	91 Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
83 Deudoras de control	0.00	0.00	92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00
89 Deudoras por el contrato (cr)	0.00	0.00	93 Acreedoras de control	0.00	0.00
			99 Acreedoras por el contrato (db)	0.00	0.00

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

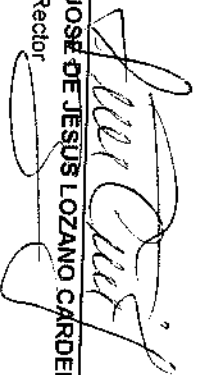



XIMENA PATRICIA BUENO GUAMBRON
 Contador Público
 T.P. No 217086-T
 CPS- Sec. Educación



ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual 2021	Actual 2022
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
43	Venta de servicios	158,117,934.00	129,536,001.00
44	Transferencias	0.00	0.00
		158,117,934.00	129,536,001.00
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)			
63	Costo de ventas de servicios	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	7,532,574.00	22,886,923.00
52	De operación	601,842.00	22,886,923.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0.00	0.00
		6,930,732.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		150,585,360.00	106,649,078.00
OTROS INGRESOS (5)			
48	Otros ingresos	236,270.00	195,677.13
		236,270.00	195,677.13
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*			
		0.00	0.00
OTROS GASTOS (7)			
58	Otros gastos	560.00	164,705.00
		560.00	164,705.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)			
		150,821,070.00	106,680,050.13
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)			
49	Ajustes por Inflación	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*			
		0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)			
		150,821,070.00	106,680,050.13


JOSE DE JESUS LOZANO CÁRDENAS
 Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUADRÓN
 Contador Público
 T.P. No 217086-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		actual 2021	actual 2022
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
43	VENTA DE SERVICIOS	158,117,934.00	129,536,001.00
4305	servicios educativos	0.00	0.00
4390	Otros servicios	0.00	0.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4408	Sistema General de Participaciones	158,117,934.00	129,536,001.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	158,117,934	119,536,001.00
		0.00	10,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	DE ADMINISTRACION	7,532,574.00	22,886,923.00
5108	Sueldos y salarios	601,842.00	22,886,923.00
5111	Generales	0.00	0.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	601,842	22,886,923.00
		0.00	0.00
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION			
5311	Provisión bienes de arte y cultura	6,930,732.00	0.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
5366	Amortización de intangibles	6,930,732	0.00
		0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
48	OTROS INGRESOS (5)	150,585,360.00	106,649,078.00
4802	Financieros	236,270.00	195,677.13
4808	Otros Ingresos Ordinarios	236,270.00	195,645.13
4810	Extraordinarios	0.00	32.00
		0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (6)	560.00	164,705.00
5804	Financieros	560.00	164,705.00
5810	Extraordinarios	560.00	164,696.00
5890	gastos diversos	0.00	0.00
		0.00	9.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN ()			
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)			
49	AJUSTES POR INFLACION	150,821,070.00	106,680,050.13
4905	Corrección monetaria	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)			
		150,821,070.00	106,680,050.13

JOSÉ DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No 217086-T
 CPS- Sec. Educación

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE : 30/06/2022
 CATALOGO DE CUENTAS

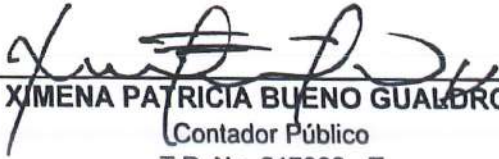
CGN2020_004_COVID_19

CONSOLIDADO A JUNIO

valores en miles de pesos

Cuenta	concepto	saldo anterior	movimiento debito	movimiento crédito	saldo	saldo corriente	saldo no corriente
1	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
1.1	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
1.1.10	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
1.1.10.05	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
2	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.36	IMPUESTOS RECURSOS COVID	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	IMPUESTOS RECURSOS COVID	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTOS RECURSOS COVID	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS RECURSOS COVID	0	0	0	0	0	0
2.4.40.85	IMPUESTOS RECURSOS COVID	0	0	0	0	0	0
4	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
4.4	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
4.4.08	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
4.4.08.18	INGRESO TRANSFERENCIA CO	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	0	0	0	0	0	0
5.1	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0


 JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 Rector


 XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
 Contador Público
 T.P. No. 217086 - T
 CPS- Sec. Educacion



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Los suscritos Rector **JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS** identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca y Contador Público, **XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON**, identificada con Cedula de ciudadanía 63.451.573 de Floridablanca, con tarjeta profesional 217086-T Adscrito a la **SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER**

CERTIFICAN:

Que el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** de Floridablanca, elabora sus Estados Financieros con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP 1 – 2 – 3, Norma Internacional de Información Financiera (Resolución 533 de octubre 08 de 2015).

Que los saldos de la información adjunta reflejada en los Estados Financieros emitidos por la Ciudadela Educativa, con fecha de corte a **30 de JUNIO de 2022** fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:

- Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- Para el reconocimiento de los hechos contables y económicos, están de acuerdo con las características establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por ello, la contabilidad de la Institución Educativa cuenta en forma permanente, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, se entiende que la información contable es confiable, relevante y comprensible, cuando refleja la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera ajustada a la realidad. Que el valor total 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, por la entidad contable pública.
- Que 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 del cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.


Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública, la Resolución No. 356 de Septiembre 05 de 2007; por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, y la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008; por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS al 30 de JUNIO de 2022**, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se debe tener presente que dentro de la institución educativa se está realizando avance de saneamiento contable y depuración de inventarios.

En constancia se expide en el Municipio de Floridablanca - Santander, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
Contador
TP 217086-T
CPS- Sec. Educación



**Colegio Gonzalo
Jiménez Navas**



ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON**, identificada con Cedula de ciudadanía 63.451.573 de Floridablanca y Tarjeta Profesional 217086-T CPS- Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**, **JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 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 de abril al 30 de junio de 2022**.

Se expide en Floridablanca a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


XIMENA PATRICIA BUENO GUALDRON
Contador
TP 217086-T
CPS- Sec. Educación

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