



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 03 de noviembre de 2022

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION AGOSTO 2022.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 31 de Agosto 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 Recíprocas.
CGN2005.003 Notas a los estados Financieros
Anexos 2 Y 4: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
Certificación de los Estados financieros
Acta de publicación
FORMATOS F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

Rector

Cc: Pagaduría de la Institución

Anexo: Información en () 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 # 25B-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co
Whats app: 324 2945755
www.colnavas.edu.co



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 220307-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 Agosto al 30 de Agosto de 2022**.

Se expide en Floridablanca a los tres (3) días del mes de noviembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador
TP 220307-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



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, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificada con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga, con tarjeta profesional 20307-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 AGOSTO 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 refleje 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.

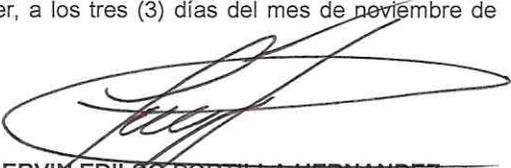
Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad 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 AGOSTO 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 tres (3) días del mes de noviembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador
TP 220307-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

CGN 2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE

: 30/8/2022

AGOSTO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	activos	469.722.403,53	19.994.362,54	18.716.099,00	471.000.667,07	174.979.802,07	296.020.865,00
11000	efectivo y equivalente del efectivo	167.062.502,53	197.962,54	18.716.099,00	148.544.366,07	148.544.366,07	0,00
11100	depósitos en instituciones financieras	167.062.502,53	197.962,54	18.716.099,00	148.544.366,07	148.544.366,07	0,00
111005	cuenta corriente	15.418.670,37	20,00		15.418.690,37	15.418.690,37	0,00
111006	cuenta de ahorro	151.643.832,16	197.942,54	18.716.099,00	133.125.675,70	133.125.675,70	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000	propiedades, planta y equipo	266.284.705,00	19.796.400,00	19.796.400,00	286.081.105,00	286.081.105,00	286.081.105,00
165500	Maquinaria y equipo	83.925.544,00	0,00	0,00	83.925.544,00	83.925.544,00	83.925.544,00
165506	equipo de recreación y deporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76.178.675,00	0,00	0,00	76.178.675,00	76.178.675,00	76.178.675,00
165590	Otras maquinarias y equipos	7.346.869,00	0,00	0,00	7.346.869,00	7.346.869,00	7.346.869,00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	62.663.311,00	19.796.400,00	19.796.400,00	82.459.711,00	82.459.711,00	82.459.711,00
166501	muebles y enseres	42.875.304,00	19.796.400,00	19.796.400,00	62.671.704,00	62.671.704,00	62.671.704,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.669.400,00	0,00	0,00	4.669.400,00	4.669.400,00	4.669.400,00
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15.118.607,00	0,00	0,00	15.118.607,00	15.118.607,00	15.118.607,00
167000	equipos de comunicación y computación	730.034.926,00	0,00	0,00	730.034.926,00	730.034.926,00	730.034.926,00
167001	equipo de comunicación	12.893.399,00	0,00	0,00	12.893.399,00	12.893.399,00	12.893.399,00
167002	equipo de computación	717.141.527,00	0,00	0,00	717.141.527,00	717.141.527,00	717.141.527,00
168000	equipo de comedor	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
168002	equipo de restaurante y cafeteria	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
168100	bienes de arte y cultura	122.796.975,00	0,00	0,00	122.796.975,00	122.796.975,00	122.796.975,00
168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00	3.440.650,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigación	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00	119.356.325,00	119.356.325,00
168500	depreciación acumulada (cr)	-735.836.051,00	0,00	0,00	-735.836.051,00	0,00	-735.836.051,00
168504	maquinaria y equipo	-15.097.495,00	0,00	0,00	-15.097.495,00	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	0,00	-34.734.669,00
168507	equipos de comunicación y computación	-684.719.707,00	0,00	0,00	-684.719.707,00	0,00	-684.719.707,00
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.284.180,00	0,00	0,00	-1.284.180,00	0,00	-1.284.180,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	9.939.760,00	9.939.760,00
171500	Bienes históricos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	9.939.760,00	9.939.760,00

171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	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	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197000	intangibles	26.435.436,00	0,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197008	software	26.435.436,00	0,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
200000	pasivos	0,00	19.959.199,00	21.365.099,00	1.405.900,00	1.405.900,00	1.405.900,00	0,00
240000	cuentas por pagar	0,00	19.959.199,00	21.365.099,00	1.405.900,00	1.405.900,00	1.405.900,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	19.959.199,00	19.959.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	19.959.199,00	19.959.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de tim	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00
243605	servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consigna	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES de por	0,00	0,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	0,00
300000	patrimonio	363.164.531,00	0,00	0,00	363.164.531,00	363.164.531,00	363.164.531,00	0,00
310000	hacienda pública	363.164.531,00	0,00	0,00	363.164.531,00	363.164.531,00	363.164.531,00	0,00
310500	capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00	630.626.880,00	630.626.880,00	0,00
310506	Capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00	630.626.880,00	630.626.880,00	0,00
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-267.462.349,00	0,00	0,00	-267.462.349,00	-267.462.349,00	-267.462.349,00	0,00
310901	Excedente acumulado	16.958.038,00	0,00	0,00	16.958.038,00	16.958.038,00	16.958.038,00	0,00
310902	Deficit Acumulado	-284.420.387,00	0,00	0,00	-284.420.387,00	-284.420.387,00	-284.420.387,00	0,00
311000	resultado del ejercicio	0,00	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	0,00
400000	ingresos	129.778.223,16	0,00	35.162,54	129.813.385,70	129.813.385,70	129.813.385,70	0,00
440000	transferencias	129.543.701,00	0,00	0,00	129.543.701,00	129.543.701,00	129.543.701,00	0,00
440800	sistema general de participaciones	119.536.001,00	0,00	0,00	119.536.001,00	119.536.001,00	119.536.001,00	0,00
440818	participación para educacion	119.536.001,00	0,00	0,00	119.536.001,00	119.536.001,00	119.536.001,00	0,00
442800	otras transferencias	10.007.700,00	0,00	0,00	10.007.700,00	10.007.700,00	10.007.700,00	0,00
442803	para gastos de funcionamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
442805	para programas de educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442808	Donaciones	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Otros Ingresos	234.522,16	0,00	35.162,54	269.684,70	269.684,70	269.684,70	0,00
480200	financieros	234.490,16	0,00	35.133,54	269.623,70	269.623,70	269.623,70	0,00
480201	intereses sobre depósitos	234.490,16	0,00	35.133,54	269.623,70	269.623,70	269.623,70	0,00
480800	Ingresos diversos	32,00	0,00	29,00	61,00	61,00	61,00	0,00
480827	aprovechamientos	32,00	0,00	29,00	61,00	61,00	61,00	0,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	23.220.350,63	162.799,00	0,00	23.383.149,63	23.383.149,63	23.383.149,63	0,00
510000	De administracion	23.044.533,00	162.799,00	0,00	23.207.332,00	23.207.332,00	23.207.332,00	0,00

511100	generales	23,044,533.00	162,799.00	0.00	0.00	23,207,332.00	0.00	23,207,332.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00
511115	mantenimiento	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
511117	servicios publicos	1,494,533.00	162,799.00	0.00	0.00	1,657,332.00	0.00	1,657,332.00
511121	Impresos y publicaciones	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
511190	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	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
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	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
580000	otros gastos	175,817.63	0.00	0.00	0.00	175,817.63	0.00	175,817.63
580400	financieros	164,808.63	0.00	0.00	0.00	164,808.63	0.00	164,808.63
580490	otros gastos financieros	164,808.63	0.00	0.00	0.00	164,808.63	0.00	164,808.63
589000	gastos diversos	11,009.00	0.00	0.00	0.00	11,009.00	0.00	11,009.00
589090	otros gastos diversos	11,009.00	0.00	0.00	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
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	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



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



ERYIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador P3blico
T.P. 220307-T
CPS- Sec. Educaci3n

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca		AGOSTO	
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 30/08/2022		Cifras en Pesos	
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.	\$ 148.544.366,65
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.	\$ 15.418.690,48
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 Educacion 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 sericios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 133.125.241,06
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	\$ 286.081.105
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.	\$ 735.836.051,00
197000	Otros Actvos - 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
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
442800	otras transferencias	El valor corresponde a las transferencias realizadas por la Alcaldia de Floridablanca Fuente RP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo	\$ 10.007.700
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 269.623,83

DEPARTAMENTO: Santander **CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS **AGOSTO**
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 30/08/2022

Cifras en Pesos

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 siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	\$ 23.383.149,63
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.	23.207.332,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

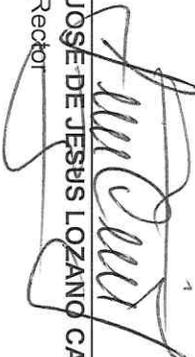

ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CPS- Sec. Educación

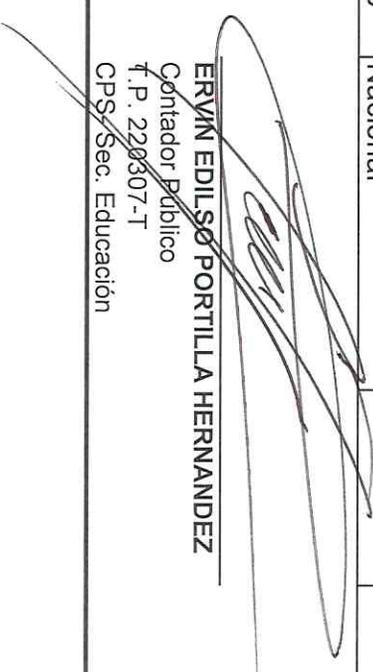
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE 30/08/2022

AGOSTO

Cifras en miles de pesos

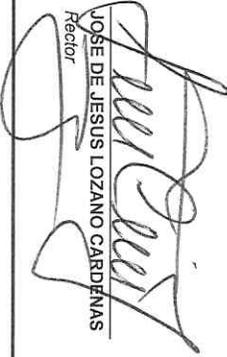
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educacion	011300000	Ministerio Educacion Nacional	0	119.536.001,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


ERWIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Publico
T.P. 220307-T
CPS Sec. Educación

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

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
	\$	\$	\$	\$
CORRIENTE (1)	218,229,791.00	148,544,366.65	CORRIENTE (4)	0.00
11 Efectivo	218,229,791.00	148,544,366.65	23 Obligaciones financieras	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	1,405,900.00
13 Deudores	0.00	0.00	29 Otros pasivos	0.00
NO CORRIENTE (2)	285,528,282.00	322,456,301.00	NO CORRIENTE (5)	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	249,153,086.00	286,081,105.00	29 Otros pasivos	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	9,939,760.00	9,939,760.00	TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0.00
19 Otros activos	26,435,436.00	26,435,436.00	Participación de Terceros	0.00
			PATRIMONIO (7)	469,594,767.65
			31 Hacienda pública	503,758,073.00
			32 Patrimonio institucional	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	503,758,073.00	471,000,667.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	503,758,073.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00		
83 Deudoras de control	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR (9)	0.00
89 Deudoras por el contrato (cr)	0.00	0.00	93 Acreedoras de control	0.00
			99 Acreedoras por el contrato (db)	0.00
				0.00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Público
I.P. 220307-T
CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 2
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Anterior 2021	Actual 2022			Anterior 2021	Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	218,229,791.00	148,544,366.65		CORRIENTE (4)	0.00	1,405,900.00
11	EFFECTIVO	218,229,791.00	148,544,366.65	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	218,229,791.00	148,544,366.65	2302	Créditos obtenidos	0.00	0.00
12	INVERSIONES	0.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,405,900.00
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	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente	0.00	990,000.00
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	415,900.00
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)	285,528,282.00	322,456,301.00		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,153,086.00	286,081,105.00	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
1680	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	82,459,711.00		PATRIMONIO (7)	503,758,073.00	469,594,767.65
1670	Equipo de comunicación y computación	726,354,926	730,034,926.00				
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				
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975.00				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-730,060,441	-735,836,051.00				
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9,939,760.00	9,939,760.00	31	HACIENDA PUBLICA	503,758,073.00	469,594,767.65
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880.00
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760.00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276,589,073	-267,462,348.55
	OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	26,435,436.00	3110	Resultado del ejercicio	149,720,266.00	106,430,236.20
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0.00	0.00
1970	Intangibles	26,435,436.00	26,435,436.00	3130	Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0.00	0.00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	503,758,073.00	471,000,667.65	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	503,758,073.00	471,000,667.65
81	Derechos contingentes	0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0.00	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

JOSÉ DE JESÚS LOZANO GARDENAS
 Rector

ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220807-T
 OPS-Sec. Educación

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		2021	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>158.117.934,00</u>	<u>129.543.701,00</u>
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	158.117.934,00	129.543.701,00
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
63	Costo de ventas de servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>8.687.696,00</u>	<u>23.207.332,00</u>
51	De administración	601.842,00	23.207.332,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	8.085.854,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	149.430.238,00	106.336.369,00
	OTROS INGRESOS (5)	<u>290.588,00</u>	<u>269.684,83</u>
48	Otros ingresos	290.588,00	269.684,83
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>560,00</u>	<u>175.817,63</u>
58	Otros gastos	560,00	175.817,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	149.720.266,00	106.430.236,20
	EFEECTO 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)	<u>149.720.266,00</u>	<u>106.430.236,20</u>



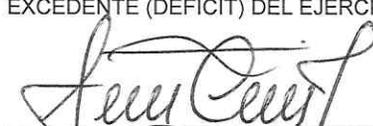
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CPS/ Sec. Educación

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2021 \$	Período actual 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>158.117.934,00</u>	<u>129.543.701,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00
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	<u>158.117.934,00</u>	<u>129.543.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	119.536.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.007.700,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>8.687.696,00</u>	<u>23.207.332,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>601.842,00</u>	<u>23.207.332,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	601.842	23.207.332,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZA	<u>8.085.854,00</u>	<u>0,00</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.085.854	0,00
5366	Amortización de intangibles	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>149.430.238,00</u>	<u>106.336.369,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>290.588,00</u>	<u>269.684,83</u>
4802	Financieros	290.588,00	269.623,83
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>560,00</u>	<u>175.817,63</u>
5804	Financieros	560,00	164.808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	11.009,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>149.720.266,00</u>	<u>106.430.236,20</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>149.720.266,00</u>	<u>106.430.236,20</u>


JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 228307-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE AGOSTO DE 2022

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE AGOSTO DE 2021	1	503.758.073,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	-34.163.305,35
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE AGOSTO DE 2022	3	<u>469.594.767,65</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>-34.163.305,35</u>
Resultado de ejercicios anteriores		9.126.724,45
resultado del ejercicio		-43.290.029,80
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CPS- Sec. Educación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO No. 20 - A
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 3. Nombre Entidad 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos 8. saneamiento fiscal 9. Fecha de Inicio del Convenio 10. Fecha Terminación del Convenio	SECRETARIA DE EDUCACION COLEGIO CONZALO JIMENEZ NAVAS 11. Hoja No. 2 12. Fecha de Reporte (dd/mm/a) 31/08/2022 13. Semestre Reportado SEGUNDO 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2022 15. Mes AGOSTO
---	--

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC SUBR EC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	FUENTE DE LOS RECURSOS	Devengado (28)	Ejecución					Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)
					Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a)	Devolución (29b)	Bienes (30) = (30a - 30b) Utilización (30a)	Emission (30b)	Otras Ejecuciones (31)	
1		INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05		Venta de servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001		Venta de establecimiento de mercado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009		servicios para la comunidad, sociales y personas certificadas y contancias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.00		Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.03		Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.04		Clei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.05		Reintegro administrativo de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.009.06		servicio fotocopias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		168.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.01		Participación para la educación	SGP	168.117.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.02		calidad - matrícula y calidad covid 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.001.03		Transferencias de otras entidades del gobierno general		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.02.06.006.06.01		Municipio de floridablanca		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.02.06.006.06.02		Municipio de floridablanca FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL		79.286.801,45	35.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,54
1.2.05		Rendimientos financieros		0,00	35.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,54
1.2.05.02		DEPOSITOS		0,00	35.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,54
1.2.05.02.01	35	Intereses Bancarios	SGP	0,00	35.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,54
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE		79.286.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01	32	Superavit fiscal SGP	SGP	60.064.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02	33	Superavit fiscal RP	RP	5.003.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.03	34	Superavit fiscal RP-FOME	RP	13.729.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.04	35	Superavit fiscal SGP- RENDIMIENTOS FCI	SGP	488.936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES				247.404.735,45	35.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,54

Jose Jesús Lozano Cardenas
 JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector

Julie Pauline Dominguez Ochoa
 JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
 AUX. ADMINISTRATIVO

