



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 18 de OCTUBRE de 2023

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



REFERENCIA: REMISION INFORMACION 3ER TRIMESTRE 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 3ER TRIMESTRE de la vigencia 2023, 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:
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

311001	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	ingresos	117.919.762,42	0,00	16.188,58	117.935.951,00	0,00	117.935.951,00
440000	transferencias	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
440800	sistema general de participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440818	participacion para educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800	otras transferencias	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442803	para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442805	para programas de educacion	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Otros ingresos	101.564,42	0,00	16.188,58	117.753,00	0,00	117.753,00
480200	financieros	101.564,42	0,00	16.188,58	117.753,00	0,00	117.753,00
480201	intereses sobre depositos	101.564,42	0,00	16.188,58	117.753,00	0,00	117.753,00
480800	ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827	aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	30.492.850,00	60.559.435,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
510000	De administracion	30.492.850,00	60.559.435,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
511100	generales	30.492.850,00	60.559.435,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	8.950.500,00	50.142.100,00	0,00	59.092.600,00	0,00	59.092.600,00
511115	mantenimiento	19.900.000,00	9.500.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
511117	servicios publicos	1.501.350,00	917.335,00	0,00	2.418.685,00	0,00	2.418.685,00
511121	Impresos y publicaciones	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
511190	Otros gastos generales	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	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
536004	maquinaria y equipo	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
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536012	bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536500	depreciacion, bienes historicos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536506	libros y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536600	amoritzacion activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536606	software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580400	financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580490	otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589000	gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	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

943.358.100,48 333.247.129,32 333.247.129,32 943.487.609,12 215.146.960,76 728.348.348,36

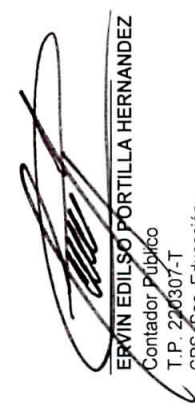

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador P3blico
 T.P. 217086-T
 CPS- Sec. Educaci3n

ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2.023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	33,432,992	143,799,620		CORRIENTE (4)	794,600	1,656,000
11	Efectivo	33,432,992	143,799,620	23	Obligaciones financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	794,600	1,656,000
13	Deudores	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	287,846,620	322,456,302		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	258,746,465	286,081,106	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	7,951,807	9,939,760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
19	Otros activos	21,148,348	26,435,436		Participación de Terceros	0	0
		287,846,620	322,456,302		PATRIMONIO (7)	320,485,012	464,599,922
	TOTAL ACTIVO (3)	321,279,612	466,255,922		31 Hacienda pública	320,485,012	464,599,922
		321,279,612	466,255,922		32 Patrimonio institucional	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	321,279,612	466,255,922
83	Deudoras de control	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por el contranio (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
		0	0	99	Acreedoras por el contranio (db)	0	0
		0	0			0	1



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2023	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	207.697.628,00	144.485.701,00
	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>91.052.285,00</u>	<u>43.175.888,00</u>
51	De administración	36.822.864,00	43.175.888,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	26.765.913,00	101.309.813,00
	OTROS INGRESOS (5)	<u>117.753,00</u>	<u>301.394,82</u>
48	Otros ingresos	117.753,00	301.394,82
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>0,00</u>	<u>175.817,63</u>
58	Otros gastos	0,00	175.817,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	26.883.666,00	101.435.390,19
	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)	<u>26.883.666,00</u>	<u>101.435.390,19</u>


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>144.485.701,00</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>117.818.198,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	117.818.198	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.007.700,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>91.052.285,00</u>	<u>43.175.888,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>91.052.285,00</u>	<u>43.175.888,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	91.052.285	43.175.888,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	0,00
5366	Amortización de intangibles	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>26.765.913,00</u>	<u>101.309.813,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>117.753,00</u>	<u>301.394,82</u>
4802	Financieros	117.753,00	301.333,82
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>175.817,63</u>
5804	Financieros	0,00	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>26.883.666,00</u>	<u>101.435.390,19</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>26.883.666,00</u>	<u>101.435.390,19</u>



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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


**ANEXO No. 5
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1	320.485.012,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	144.114.909,64
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE AGOSTO DE 2022	3	<u>464.599.921,64</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>197.882.241,64</u>
Resultado de ejercicios anteriores		69.563.185,45
resultado del ejercicio		128.319.056,19
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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 30/09/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: 3ER TRIMESTRE DE 2023

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educación	011300000	Ministerio Educacion Nacional	117.818.198,00	0,00
243627	Otros impuestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	0,00	0,00

 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector	 ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ Contador Publico T.P. 220307-T CPS/Sec. Educación
--	---

MUNICIPIO:		Santander	CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
ENTIDAD:		Floridablanca	PERIODO DE MOVIMIENTO: 3ER TRIMESTRE 2023	
CODIGO:		COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		
FECHA DE CORTE:		217668276		
		30/09/2023	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.	\$	33.432.992
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.	\$	72
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.	\$	33.432.920,19
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	\$	258.746.465
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.	-\$	763.170.691,21
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entiedad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la 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.	\$	117.818.198
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$	117.753

MUNICIPIO: Santander **CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**
ENTIDAD: Floridablanca **PERIODO DE MOVIMIENTO: 3ER TRIMESTRE 2023**
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
FECHA DE CORTE: 217668276
 30/09/2023

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.	\$ 91.052.285
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.	91.052.285


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. No. 220307-T
 CPS- Sec. Educación



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 EIDLSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificada con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga, con tarjeta profesional 220307-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 **3ER TRIMESTRE 2023** 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.

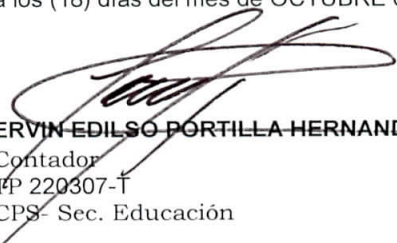
Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** al **3ER TRIMESTRE 2023**, el resultado de las operaciones 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 (18) días del mes de OCTUBRE de 2023.



JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector



ERVIN EIDLSO 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



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 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 SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**.

Se expide en Floridablanca a los (18) días del mes de OCTUBRE de 2023.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id. Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 1 de 2
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: PRESUPUESTO 34/10/2023 69
 3. Nombre Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 2023
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos: NO
 8. Saneamiento fiscal: NO
 9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa): NO
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa): NO

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 34/10/2023 69
 13. Mes Reportado 2023
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos)
 15. Categoría 1

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	Fuente de los recurso	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1.1	(17)	(18)	(20)		(24)	(25)	(26)	(27) = (24 + 25 - 26)
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001.01			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001.01.03			Prestación del Servicio educativo	SGP	0	0	0	0
1.1.02.06.001.03.02			CALIDAD	SGP	134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL	SGP	134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.2.05			Rendimientos financieros		0	0	0	0
1.2.05.02			DEPOSITOS		0	0	0	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	SGP	0	0	0	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE		0	5.754.726,96	0	5.754.726,96
1.2.10.01			Superavit fiscal	SGP	0	610.541,96	0	610.541,96
1.2.10.02			Superavit fiscal	RP	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome	FOME	0	141.000,00	0	141.000,00
TOTALES					134.478.000,00	5.754.726,96	0	140.232.726,96

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

Jose de Jesus Lopez Garfenas
 FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GASTO
 37. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOPEZ GARFENAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

11. Hoja No. 1 de 2
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 24/10/2023
13. Mes Reportado 09
14. Vigencia Fiscal (4 digitos) 2023
15. Categoría 1

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
PRE-SUPUESTO
2. Sección Dependencia o Secretaría
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
3. Nombre Entidad
NO
4. Ley 550 - Reestructuración de países
NO
5. Saneamiento fiscal
NO
6. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
NO
7. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectua la transaccion		Devergado (28)	Ejecucion				Reconocimientos vigencia anterior (34)	
				Identificacion (21)	Nombre (22)		Papeles Utilizacion (30a)	Emision (30b)	Reconocimientos (cierra vie. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)		
1.1			INGRESOS CORRIENTES			0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo	800144886	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	0	117.818.198,00	0	0	0	117.818.198,00	0
1.1.02.06.001.03			CALIDAD			0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.03.02			Calidad por gratuidad			0	0	0	0	0	0	0
1.2			RECURSOS DE CAPITAL			0	114.401,78	0	0	0	114.401,78	0
1.2.05			REndimientos financieros			0	114.401,78	0	0	0	114.401,78	0
1.2.05.02			DEPOSITOS			0	114.401,78	0	0	0	114.401,78	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios			0	114.401,78	0	0	0	114.401,78	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE	89093938	BANCOLOMBIA	0	114.401,78	0	0	0	114.401,78	0
1.2.10.01			Superavit fiscal			0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02			Superavit fiscal			0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.03			Superavit Recreos Fome			0	0	0	0	0	0	0
TOTALES						0	117.932.599,78	0	0	0	117.932.599,78	0

Andrés Bobogoso

PRIMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
30. NOVIEMBRE DE 2023 PALLINE DOMINGUEZ OCHOA

Andrés Bobogoso

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
40. NOVIEMBRE DE 2023 JOSE ANTONIO LOZANO CORTINAS

Andrés Bobogoso

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABUENCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Hoja No 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 24/10/2013
 13. Mes Reportado 09
 2013
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos)
 15. Categoría 2

1. Sección Principal/Entidad/Id Entidad
 2. Sección/Dependencia o Secretaría
 3. Nombre Entidad
 7. Ley 510: Reestructuración de pasivos
 8. Sanamiento Fiscal
 9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCION (20)	Fuente de Recursos	M o d i f i c a c i o n e s					Apropiación Definitiva (23) = (24 + 25 - 26 + 27)	CDP's (29)	Apropiación X Afectar			
							Apropiación Inicial (24)	Adiciones (25)	Reducciones (26)	Trasladados (27) = (27a - 27b)	Contraedictorios (27b)						
	2				GASTOS					134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	116.875.269,00	23.357.457,96
	2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	116.875.269,00	23.357.457,96
	2.1.1				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	116.875.269,00	23.357.457,96
	2.1.1.01				Adquisición de activos no financieros					12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01				Activos físicos					12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.01				Mantenimiento y equipo					12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.01.01				Mantenimiento para uso general					12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.01.01.01				Otros Maquinarios para usos generales y sus partes y piezas					12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.003.01.06				compra de equipo	SGP				12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.003.01.06.01				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP				122.077.274,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-25.107.992,00	140.232.726,96	116.875.269,00	23.357.457,96
	2.1.1.01.01.003.01.06.01.01				MATERIALES Y SUMINISTROS					37.217.158,00	5.144.185,00	0	24.107.992,00	-5.003.185,00	61.333.600,00	61.333.600,00	232.550,00
	2.1.1.01.01.01				Materiales y suministros SGP	SGP				37.217.158,00	0	0	24.107.992,00	-5.003.185,00	61.333.600,00	61.333.600,00	232.550,00
	2.1.1.01.01.01				Materiales y suministros RP	RP				0	5.003.185,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.01.02				Materiales y suministros FOME	FOME				0	141.000,00	0	0	0	141.000,00	0	0
	2.1.1.01.01.03				ADQUISICION DE SERVICIOS					84.855.116,00	610.541,96	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	78.766.576,96	55.641.669,00	23.124.907,96
	2.1.1.01.01.02				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP				3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	2.418.685,00	1.913.571,96
	2.1.1.01.01.02.006				Servicio telefónico SGP	SGP				3.721.715,00	0	0	0	0	4.332.256,96	2.418.685,00	1.913.571,96
	2.1.1.01.01.02.006.01				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP				3.721.714,00	0	0	0	0	3.721.714,00	2.622.984,00	1.098.730,00
	2.1.1.01.01.02.007				PRECIOS	SGP				3.101.429,00	0	0	0	0	3.101.429,00	2.622.984,00	478.445,00
	2.1.1.01.01.02.007.01				Otros gastos financieros	SGP				620.385,00	0	0	0	0	620.385,00	0	620.385,00
	2.1.1.01.01.02.007.01				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP				77.411.687,00	0	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	70.711.606,00	50.600.000,00	20.111.606,00
	2.1.1.01.01.02.008				Servicios técnicos	SGP				2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.01				honorarios	SGP				2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.02				Mantenimiento SGP	SGP				37.227.138,00	0	0	0	0	37.227.138,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.03				Impresos y Publicaciones SGP	SGP				18.608.379,00	0	0	0	0	18.608.379,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.06				Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP				6.078.803,00	0	0	0	0	6.078.803,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.09				Calificación, Bienestar Social	SGP				3.721.715,00	0	0	0	0	3.721.715,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.11				Abonitos Proyectos Especiales De Estudio	SGP				3.101.430,00	0	0	0	0	3.101.430,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.12				Investigación y Participación en Competencias	SGP				1.240.572,00	0	0	0	0	1.240.572,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.13				Gastos impresos	SGP				2.481.144,00	0	0	0	0	2.481.144,00	0	0
	2.1.1.01.01.02.008.16									0	0	0	0	0	0	0	0
						TOTALS						140.232.726,96	116.875.269,00	23.357.457,96			

Firma del Responsable de la Información
 36. NOVIEMBRE DE 2013
 FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
 40. NOVIEMBRE DE 2013

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20.-C
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

11. Hoja No. 1 de 7
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 24/10/2023
 13. Mes Reportado 09
 2023
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos)
 15. Categoría 7

1. Sección Principal/Dirección/Entidad COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 2. Sección/Dependencia o Secretaría COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 3. Nombre Entidad

7. Ley 550. Reestructuración de gastos.
 8. Sanamesto fiscal
 9. Fecha Inicio del Convenio
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción (22)	Nro. de Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Ejecución			Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)	
							Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (31a)	Obligaciones Contradas (32)	Pagos (33)		
2.1	2.1.2.01.01.003.01.06	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					116.875.269,00	91.052.285,00	91.052.285,00		
2.1.2	2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					116.875.269,00	91.052.285,00	91.052.285,00		
2.1.2.01	2.1.2.01.01	Adquisición de activos no financieros									
2.1.2.01.01	2.1.2.01.01.003	Activos fijos									
2.1.2.01.01.003.01	2.1.2.01.01.003.01.06	Máquinaria y equipo									
		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas									
SGP	2.1.2.01.01.003.01.06										
	2.1.2.02.01	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS									
SGP	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS									
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP									
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	901256414 AGRUPACION INDUSTRIAL	CP23-00033	CP23-00015	CP23-00015	16.892.000,00	16.892.000,00	16.892.000,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	63527914 CASTILLO CASTRO MARL DURETI	CP23-00018	CP23-00017	CP23-00017	11.990.900,00	11.990.900,00	11.990.900,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	804001612 COMERD S.A.S	CP23-00018	CP23-00016	CP23-00016	12.079.200,00	12.079.200,00	12.079.200,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	900439853 DISTRIBUCIONES ATLANTIS	CP23-00016	CP23-00016	CP23-00016	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	804008900 EDUSYS SISTEMAS LTDA	CP23-00007	CP23-00014	CP23-00014	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	900626209 EMPRESA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS ONLINE	CP23-00006	CP23-00018	CP23-00018	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00		
SGP	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP	91230458 SILVA LOPEZ EMILSO	CP23-00008	CP23-00006	CP23-00006	8.950.500,00	8.950.500,00	8.950.500,00		
RP	2.1.2.02.01.02	Materiales y suministros RP									
FOME	2.1.2.02.01.03	Materiales y suministros FOME									
FOME	2.1.2.02.01.03	Materiales y suministros FOME									
2.1.2.02.02	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS									
SGP	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua									
SGP	2.1.2.02.02.006	Servicio telefonico SGP									
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	890204541 COCULIMBRE	CP23-00005	CP23-00005	CP23-00005	2.418.685,00	2.418.685,00	2.418.685,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	890204541 COCULIMBRE	CP23-00008	CP23-00008	CP23-00008	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	890204541 COCULIMBRE	CP23-00011	CP23-00011	CP23-00011	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	890204541 COCULIMBRE	CP23-00012	CP23-00012	CP23-00012	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	890204541 COCULIMBRE	CP23-00022	CP23-00020	CP23-00020	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00001	CP23-00001	CP23-00001	267.224,00	267.224,00	267.224,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00003	CP23-00003	CP23-00003	267.241,00	267.241,00	267.241,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00004	CP23-00004	CP23-00004	243.840,00	243.840,00	243.840,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00007	CP23-00007	CP23-00007	177.670,00	177.670,00	177.670,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00010	CP23-00010	CP23-00010	185.375,00	185.375,00	185.375,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00013	CP23-00013	CP23-00013	183.011,00	183.011,00	183.011,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00021	CP23-00021	CP23-00021	370.529,00	370.529,00	370.529,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00026	CP23-00022	CP23-00022	96.840,00	96.840,00	96.840,00		
SGP	2.1.2.02.02.006.001	Servicio telefonico SGP	830125666 MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00027	CP23-00023	CP23-00023	86.955,00	86.955,00	86.955,00		
SGP	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing									
SGP	2.1.2.02.02.007.01	Seguros									
SGP	2.1.2.02.02.007.01	Seguros	860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CP23-00024	CP23-00023	CP23-00023	2.622.984,00	2.622.984,00	2.622.984,00		
SGP	2.1.2.02.02.007.03	Otros gastos financieros									
SGP	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción									
SGP	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Técnicos									
SGP	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios									
SGP	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP									
SGP	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP	804001117 DATASERVICE LTDA	CP23-00009	CP23-00009	CP23-00009	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP	804001117 DATASERVICE LTDA	CP23-00009	CP23-00009	CP23-00009	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP	900702609 GRUPO EMPRESARIAL G Y G S.A.S.	CP23-00012	CP23-00014	CP23-00014	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP	900702609 GRUPO EMPRESARIAL G Y G S.A.S.	CP23-00025	CP23-00024	CP23-00024	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		
SGP	2.1.2.02.02.008.06	Impresos y publicaciones SGP									
SGP	2.1.2.02.02.008.09	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas									
SGP	2.1.2.02.02.008.09	Capacitación, Bienestar Social									
SGP	2.1.2.02.02.008.12	Abonos Proyectos Especiales de Estudio									
SGP	2.1.2.02.02.008.13	Inscripción Y Participación en Competencias									
SGP	2.1.2.02.02.008.16	Gastos Imprevistos									
TOTALES							0	116.875.269,00	91.052.285,00	91.052.285,00	0

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PAC

FORMATO No. 30 - D

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sección/Id Entidad CODIGO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 2. Sección/Dependencia o Secretaría CODIGO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 3. Nombre Entidad CODIGO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 24/10/2023
 13. Mes Reportado 09
 14. Vigencia Fiscal (6 dígitos) 2023

Necesidades Líquidas	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREC (17) (18)	DESCRIPCION (20)	PAC Inicial (24)	Modificaciones (25)			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo y Ejecutar Per Pagos (29)
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Cuentas por Cobrar (27)			
Comisiones										
Con Ant										
Sin Ant										
	2		GASTOS	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	91.052.285,00	49.180.441,96
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	91.052.285,00	49.180.441,96
	2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	91.052.285,00	49.180.441,96
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.01.01		Activos fijos	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01		compra de equipo	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0
	2.1.2.02		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	122.072.274,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-25.107.992,00	140.232.726,96	91.052.285,00
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	37.217.158,00	5.144.185,00	0	24.107.992,00	-5.003.185,00	61.379.150,00	59.291.600,00
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP	37.217.158,00	0	0	0	-5.003.185,00	0	0
	2.1.2.02.01.02		Materiales y suministros RP	0	5.003.185,00	0	0	0	5.003.185,00	0
	2.1.2.02.01.03		Materiales y suministros FOME	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	84.855.116,00	610.541,96	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	78.766.576,96	31.818.685,00
	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	2.418.685,00
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefonico SGP	3.721.715,00	0	0	0	0	4.332.256,96	2.418.685,00
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, seguros, inmuebles y servicios de leasing	3.721.714,00	0	0	0	0	3.721.714,00	0
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros	3.101.429,00	0	0	0	0	3.101.429,00	0
	2.1.2.02.02.007.03		Otros gastos financieros	620.285,00	0	0	0	0	620.285,00	0
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	77.411.687,00	0	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	70.712.606,00	29.400.000,00
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0
	2.1.2.02.02.008.02		honorarios	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP	37.217.158,00	0	0	0	0	37.217.158,00	0
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones SGP	18.608.979,00	0	0	0	0	18.608.979,00	0
	2.1.2.02.02.008.09		Revelación de actividades científicas, culturales y deportivas	6.078.803,00	0	0	0	0	6.078.803,00	0
	2.1.2.02.02.008.11		Celebración, Bienestar Social	3.721.715,00	0	0	0	0	3.721.715,00	0
	2.1.2.02.02.008.12		Aportes Proyectos Especiales De Estudio	3.101.430,00	0	0	0	0	3.101.430,00	0
	2.1.2.02.02.008.13		Investigación y Participación en Competencias	1.240.572,00	0	0	0	0	1.240.572,00	0
	2.1.2.02.02.008.16		Gastos imprevedibles	2.481.144,00	0	0	0	0	2.481.144,00	0
			TOTALES	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	91.052.285,00	49.180.441,96

Andrés Augusto

FINA DE RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 30. NOVIEMBRE 2023 PAULINE DOMINGUEZ COCHO

FINA DE SECRETARIO GENERAL SGP
 30. NOVIEMBRE 2023 JUAN CARLOS GONZALEZ

FINA DE DIRECTOR GENERAL DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

FINA DE DIRECTOR GENERAL DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES