



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 18 de ABRIL de 2023

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION MARZO 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 31 de MARZO de la vigencia 2023, de manera física y magnética.

La información es la siguiente:

1. Formato CGN2005_001 (Balance General de Saldos y Movimientos)
2. Formato CGN2005_002 (Operaciones Recíprocas)
3. Formato CGN2005_003 (Notas de Carácter específico)
4. Anexos 1-5 (Estados Financieros y estado de resultado detallados)
5. Certificación de los Estados Financieros con corte a 31 de MARZO 2023
6. Acta de publicación Estados financieros a 31 DE MARZO 2023
7. Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos (F20A, F20B)

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

DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE

CORTE : 31/3/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2023


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	292.930.871,07	118.152.098,00	667.740,00	410.415.229,07	143.716.956,98	266.698.272,09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	5.084.250,98	118.152.098,00	667.740,00	122.568.608,98	122.568.608,98	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	5.084.250,98	118.152.098,00	667.740,00	122.568.608,98	122.568.608,98	0,00
111005	cuenta corriente	5.003.290,00	0,00	0,00	5.003.290,00	5.003.290,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	80.960,98	118.152.098,00	667.740,00	117.565.318,98	117.565.318,98	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	258.746.464,79	0,00	0,00	258.746.464,79	0,00	258.746.464,79
165500	Maquinaria y equipo	83.925.544,00	0,00	0,00	83.925.544,00	0,00	83.925.544,00
165506	equipo de recreacion y deporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76.178.675,00	0,00	0,00	76.178.675,00	0,00	76.178.675,00
165590	Otras maquinarias y equipos	7.346.869,00	0,00	0,00	7.346.869,00	0,00	7.346.869,00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	82.459.711,00	0,00	0,00	82.459.711,00	0,00	82.459.711,00
166501	muebles y enseres	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00	62.671.704,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.669.400,00	0,00	0,00	4.669.400,00	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	0,00	15.118.607,00
167000	equipos de comunicación y computación	730.034.926,00	0,00	0,00	730.034.926,00	0,00	730.034.926,00
167001	equipo de comunicación	12.893.399,00	0,00	0,00	12.893.399,00	0,00	12.893.399,00
167002	equipo de computación	717.141.527,00	0,00	0,00	717.141.527,00	0,00	717.141.527,00
168000	equipo de comedor	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168002	equipo de restaurante y cafeteria	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168100	bienes de arte y cultura	122.796.975,00	0,00	0,00	122.796.975,00	0,00	122.796.975,00
168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00	0,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigacion	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00	0,00	119.356.325,00
168500	depreciación acumulada (cr)	-763.170.691,21	0,00	0,00	-763.170.691,21	0,00	-763.170.691,21
168504	maquinaria y equipo	-21.937.921,00	0,00	0,00	-21.937.921,00	0,00	-21.937.921,00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-38.055.901,29	0,00	0,00	-38.055.901,29	0,00	-38.055.901,29
168507	equipos de comunicación y computación	-689.235.447,67	0,00	0,00	-689.235.447,67	0,00	-689.235.447,67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.661.724,00	0,00	0,00	-1.661.724,00	0,00	-1.661.724,00
168512	bienes de arte y cultura	-12.279.697,25	0,00	0,00	-12.279.697,25	0,00	-12.279.697,25
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	7.951.807,30	0,00	0,00	7.951.807,30		7.951.807,30
171500	Bienes históricos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
178600	depreciacion acumulada bienes	-1.987.952,70	0,00	0,00	-1.987.952,70	0,00	-1.987.952,70
178606	libros y publicaciones	-1.987.952,70	0,00	0,00	-1.987.952,70	0,00	-1.987.952,70
190000	otros activos	21.148.348,00	0,00	0,00	21.148.348,00	21.148.348,00	0,00
197000	intangibles	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197008	software	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197500	amortizacion acumulada	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00	-5.287.088,00	0,00
197508	software	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00	-5.287.088,00	0,00
200000	pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	333.840,00	333.840,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	patrimonio	-293.601.346,00	0,00	0,00	-293.601.346,00	0,00	-293.601.346,00
310000	hacienda pública	-293.601.346,00	0,00	0,00	-293.601.346,00	0,00	-293.601.346,00
310500	capital fiscal	-630.626.880,00	0,00	0,00	-630.626.880,00	0,00	-630.626.880,00

A

310506	Capital fiscal	-630.626.880,00	0,00	0,00	-630.626.880,00	0,00	-630.626.880,00
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	337.025.534,00	0,00	0,00	337.025.534,00	0,00	337.025.534,00
310901	Excedente acumulado	52.605.147,00	0,00	0,00	52.605.147,00	0,00	52.605.147,00
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	4.989,79	0,00	117.818.198,00	117.823.187,79	0,00	117.823.187,79
440000	transferencias	0,00	0,00	117.818.198,00	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	0,00	0,00	117.818.198,00	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	0,00	0,00	117.818.198,00	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	4.989,79	0,00	0,00	4.989,79	0,00	4.989,79
480200	financieros	4.989,79	0,00	0,00	4.989,79	0,00	4.989,79
480201	intereses sobre depositos	4.989,79	0,00	0,00	4.989,79	0,00	4.989,79
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	675.465,00	333.840,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
510000	De administracion	675.465,00	333.840,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
511100	generales	675.465,00	333.840,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511115	mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	servicios publicos	534.465,00	333.840,00	0,00	868.305,00	0,00	868.305,00
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	depreciaci3n, 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	amortizaci3n 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
		39.919,44	474.277.592,00	474.277.592,00	942.585.503,44	574.867.827,92	367.725.375,52


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

Página 1 de 4

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Marzo 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 2023

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	292,930,871.84	118,152,098.00	667,740.00	410,415,229.84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,084,251.75	118,152,098.00	667,740.00	122,568,609.75
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,084,251.75	118,152,098.00	667,740.00	122,568,609.75
111005	CUENTA CORRIENTE	5,003,290.48	0.00	0.00	5,003,290.48
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	72.48	0.00	0.00	72.48
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	5,003,218.00	0.00	0.00	5,003,218.00
111006	CUENTA DE AHORRO	80,961.27	118,152,098.00	667,740.00	117,565,319.27
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	80,658.16	117,818,198.00	333,900.00	117,564,956.16
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	303.11	333,900.00	333,840.00	363.11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,746,464.79	0.00	0.00	258,746,464.79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,925,544.00	0.00	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	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	76,178,675.00	0.00	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	82,459,711.00	0.00	0.00	82,459,711.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.00
16650101	Muebles y enseres	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.00
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	730,034,926.00	0.00	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	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00
16700201	Equipo de Computación	717,141,527.00	0.00	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
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



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
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)	-763,170,691.21	0.00	0.00	-763,170,691.21
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
16850401	Maquinaria y equipo	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,055,901.29	0.00	0.00	-38,055,901.29
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-38,055,901.29	0.00	0.00	-38,055,901.29
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-689,235,447.67	0.00	0.00	-689,235,447.67
16850701	Equipos de comunicación y computación	-689,235,447.67	0.00	0.00	-689,235,447.67
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,661,724.00	0.00	0.00	-1,661,724.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-1,661,724.00	0.00	0.00	-1,661,724.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7,951,807.30	0.00	0.00	7,951,807.30
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
1786	DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES (CR)	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
178606	LIBROS Y PUBLICACIONES	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
17860601	Libros y Publicaciones	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
19	OTROS ACTIVOS	21,148,348.00	0.00	0.00	21,148,348.00
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
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
197508	SOFTWARES	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
19750801	Software	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
2	PASIVOS	0.00	333,840.00	333,840.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	333,840.00	333,840.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	333,840.00	333,840.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	333,840.00	333,840.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0.00	333,840.00	333,840.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-1,125,000.00	0.00	0.00	-1,125,000.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24360502	Retencion servicios en general No Declarantes	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
24360802	Retencion Compras en general No Declarantes	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
3	PATRIMONIO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.05
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
31100201	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
4	INGRESOS	-4,989.79	0.00	117,818,198.00	-117,823,187.79
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	117,818,198.00	-117,818,198.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	117,818,198.00	-117,818,198.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0.00	0.00	117,818,198.00	-117,818,198.00
44081801	Participación para educación	0.00	0.00	117,818,198.00	-117,818,198.00
48	OTROS INGRESOS	-4,989.79	0.00	0.00	-4,989.79
4802	FINANCIEROS	-4,989.79	0.00	0.00	-4,989.79
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,989.79	0.00	0.00	-4,989.79
48020101	Rendimientos Financieros	-4,989.79	0.00	0.00	-4,989.79
5	GASTOS	675,465.00	333,840.00	0.00	1,009,305.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	675,465.00	333,840.00	0.00	1,009,305.00
5111	GENERALES	675,465.00	333,840.00	0.00	1,009,305.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	534,465.00	333,840.00	0.00	868,305.00
51111701	Servicios Telefono	534,465.00	333,840.00	0.00	868,305.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
TOTALES: ----->		-0,00	118.819.778,00	118.819.778,00	-0,00

Elaboró: JULIE PAULINE DOMINGUEZ
Coordinación Administrativa del proceso

XIMENA PATRICIA BUENO
Contadora

JOSE DE JESUS LOZANO
Rector


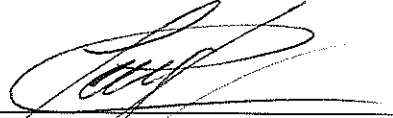


DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO 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 impestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	0,00	0,00

 <hr/> JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS Rector	 <hr/> ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ Contador Público T.P. 220307-T CPS- Sec. Educación
--	--

DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217688276
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2023


Cifras en Pesos

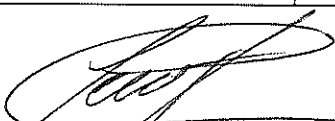
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo 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.	\$ 122.568.609
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.	\$ 5.003.290
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 sercicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 117.565.318,98
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. <u>Los elementos aqui reconocidos, general beneficios economicos futuras, y</u>	\$ 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 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 Alcaldía 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	\$ 4.990

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2023
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

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.	\$ 1.009.305
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.	1.009.305


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector

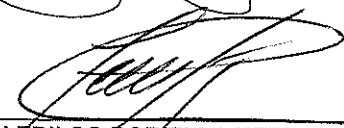

ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. No. 220307-T
CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>119.536.001,00</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>119.536.001,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	117.818.198	119.536.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	1.009.305	822.165,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZA	<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>116.808.893,00</u>	<u>118.713.836,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>4.989,79</u>	<u>0,00</u>
4802	Financieros	4.989,79	0,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5804	Financieros	0,00	0,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</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>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</u>



JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector



ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 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 **31 MARZO de 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 a corte del 31 de MARZO del 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.



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



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 **MARZO** al 31 de **MARZO** de 2023.

Se expide en Floridablanca el 18 ABRIL DEL 2023.


JOSÉ DE JESUS 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