



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 01 de DICIEMBRE de 2023

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

**REFERENCIA:** REMISION INFORMACION 30 NOVIEMBRE 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de NOVIEMBRE 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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)

Whats app: 324 2945755

[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

## DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE

CORTE : 30/11/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: NOVIEMBRE 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	321 279 612,28	30 307 323,02	10 147 063,00	341 439 872,30	74 741 600,21	266 698 272,09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	33 432 992,19	30 307 323,02	10 147 063,00	53 593 252,21	53 593 252,21	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	33 432 992,19	30 307 323,02	10 147 063,00	53 593 252,21	53 593 252,21	0,00
111005	cuenta corriente	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	33 432 920,19	30 307 323,02	10 147 063,00	53 593 180,21	53 593 180,21	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 recreación 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 cafetería	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 investigación	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	0,00	7 951 807,30
171500	Bienes historicos	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	-794 600,00	9 977 563,00	9 848 463,00	-539 500,00	-539 500,00	0,00
240000	cuentas por pagar	-794 600,00	9 977 563,00	9 848 463,00	-539 500,00	-539 500,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	9 182 963,00	9 245 963,00	63 000,00	63 000,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	9 182 963,00	9 245 963,00	63 000,00	63 000,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	-746 600,00	746 600,00	557 500,00	-557 500,00	-557 500,00	0,00
243605	servicios	-319 000,00	319 000,00	215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-228 000,00	228 000,00	153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
243627	Otras retenciones	-199 600,00	199 600,00	189 500,00	-189 500,00	-189 500,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-48 000,00	48 000,00	45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-48 000,00	48 000,00	45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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

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	117 935 951,00	0,00	29 472 323,02	147 408 274,02	0,00	147 408 274,02
440000	transferencias	117 818 198,00	0,00	29 454 550,00	147 272 748,00	0,00	147 272 748,00
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	29 454 550,00	147 272 748,00	0,00	147 272 748,00
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	29 454 550,00	147 272 748,00	0,00	147 272 748,00
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	117 753,00	0,00	17 773,02	135 526,02	0,00	135 526,02
480200	financieros	117 753,00	0,00	17 773,02	135 526,02	0,00	135 526,02
480201	intereses sobre depositos	117 753,00	0,00	17 773,02	135 526,02	0,00	135 526,02
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	91 052 285,00	9 182 963,00	0,00	100 235 248,00	0,00	100 235 248,00
510000	De administracion	91 052 285,00	9 182 963,00	0,00	100 235 248,00	0,00	100 235 248,00
511100	generales	91 052 285,00	9 182 963,00	0,00	100 235 248,00	0,00	100 235 248,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	59 092 600,00	0,00	0,00	59 092 600,00	0,00	59 092 600,00
511115	mantenimiento	29 400 000,00	6 400 000,00	0,00	35 800 000,00	0,00	35 800 000,00
511117	servicios publicos	2 418 685,00	159 979,00	0,00	2 578 664,00	0,00	2 578 664,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	2 622 984,00	0,00	2 622 984,00	0,00	2 622 984,00
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	amortizacion 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
		943 487 609,12	197 871 396,08	197 871 396,08	1 179 770 193,28	296 808 400,84	882 969 492,44



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
Rector



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

49 467 849,02 49 467 849,02  
0,00  
0,00  
0,00

**DEPARTAMENTO: SANTANDER**  
**MUNICIPIO FLORIDABLANCA**  
**ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**  
**CODIGO: 217668276**  
**FECHA DE CORTE 30/11/2023**

**PERIODO DE MOVIMIENTO: NOVIEMBRE 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	147 272 748,00	0,00
243627	Otros impestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	189 500,00	0,00



**JOSE DE JESÚS LOZANO CARDENAS**  
 Rector



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

MUNICIPIO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		PERIODO DE MOVIMIENTO: NOVIEMBRE DE 2023	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		217668276	
FECHA DE CORTE: 30/11/2023		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.	\$ 53 593 252
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.	\$ 53 593 180,21
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 entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la 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.	\$ 147 272 748
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 135 526

**MUNICIPIO:** Santander  
**ENTIDAD:** Floridablanca  
**CODIGO:** COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
**FECHA DE CORTE:** 217668276  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** NOVIEMBRE DE 2023  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

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.	\$ 100 235 248
51	Gastos de Administracion y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2.008.	100 235 248

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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

ANEXO No. 2							
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023							
(Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	Período Actual 2023	Período Anterior 2 022	Código	PASIVO	Período Actual 2 023	Período Anterior 2 022
		53 593 252.21	143 799 620		CORRIENTE (4)	665 500	1 656 000
11	EFFECTIVO	53 593 252.21	143 799 620		23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0.00	0		2301 Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	53 593 252	143 799 620		2302 Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0.00	0		24 CUENTAS POR PAGAR	665 500	1 656 000
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0		2401 adquisición de bienes y servicios nales.	63 000	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0		2425 Acreedores	0	0
13	DEUDORES	0.00	0		2436 Retención en la fuente	557 500	1 240 000
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0		2440 Impuestos, contribuciones y tasas	45 000	416 000
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0		29 OTROS PASIVOS	0	0
1470	Otros deudores	0.00	0		2904 Recursos entidades territoriales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	287 846 620.09	322 456 302		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	258 746 465	286 081 106		29 OTROS PASIVOS	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0		2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1655	Maquinaria y equipo	83 925 544	83 925 544		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	82 459 711	82 459 712		Participación de Terceros	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	730 034 926	730 034 926				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2 700 000	2 700 000		PATRIMONIO (7)	340 774 372	464 599 922
1681	Bienes de arte y cultura	122 796 975	122 796 975				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-763 170 691	-735 836 051				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	7 951 807	9 939 760		31 HACIENDA PUBLICA	340 774 372	464 599 922
1715	Bienes históricos y culturales	9 939 760	9 939 760		3105 Capital fiscal	630 626 880	630 626 880
1786	depreciación acumulada bienes	-1 987 953	0		3109 Resultado de ejercicios anteriores	-337 025 534	-267 462 349
19	OTROS ACTIVOS	21 148 348	26 435 436		3110 Resultado del ejercicio	47 173 026	101 435 390
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0		3128 Depreciación Prop.planta y equipo	0	0
1970	Intangibles	26 435 436	26 435 436		3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5 287 088	0		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	341 439 872	465 255 922		3225 Resultado de ejercicios anteriores	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	341 439 872	465 255 922
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0.00	0		91 Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0		92 Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0.00	0		93 Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0		99 Acreedoras por el contrario (db)	0	0

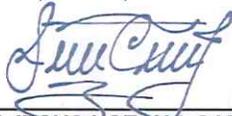
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
Rector



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 NOVIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>147 272 748,00</b>	<b>144 485 701,00</b>
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	147 272 748,00	144 485 701,00
4408	Sistema General de Participaciones	147 272 748	134 478 001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10 007 700,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>100 235 248,00</b>	<b>43 175 888,00</b>
51	DE ADMINISTRACION	100 235 248,00	43 175 888,00
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	100 235 248	43 175 888,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>47 037 500,00</b>	<b>101 309 813,00</b>
48	OTROS INGRESOS (5)	135 526,02	301 394,82
4802	Financieros	135 526,02	301 333,82
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	0,00	175 817,63
5804	Financieros	0,00	164 808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	11 009,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>47 173 026,02</b>	<b>101 435 390,19</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)</b>		
49	AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<b>47 173 026,02</b>	<b>101 435 390,19</b>



**JOSE DE JESUS 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 EDILSO 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 **30 NOVIEMBRE 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 **30 NOVIEMBRE 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 (01) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

  
**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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://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 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 NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2023**.

Se expide en Floridablanca a los (01) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

**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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

