



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 22 de FEBRERO de 2024

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION 4TO TRIMESTRE 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 4TO 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

DEPARTAMENT SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE
CORTE : 30/12/2023

4er TRIMESTRE 2023

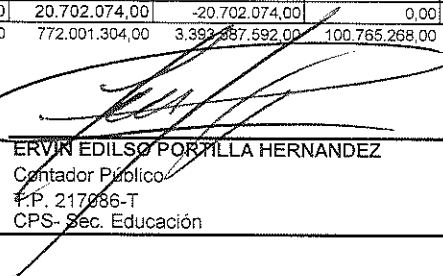
Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	321.279.613,00	31.217.625,00	75.708.966,00	276.788.272,00	21.302.317,00	255.485.955,00
110000	efectivo y equivalente del efectivo	33.432.993,00	31.217.625,00	59.209.561,00	5.441.057,00	5.441.057,00	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	33.432.993,00	31.217.625,00	59.209.561,00	5.441.057,00	5.441.057,00	0,00
111005	cuenta corriente	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	33.432.921,00	31.217.625,00	59.209.561,00	5.440.985,00	5.440.985,00	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	258.746.465,00	0,00	9.224.364,00	249.522.101,00	0,00	249.522.101,00
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
166000	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 Máquina de Oficina	4.689.400,00	0,00	0,00	4.689.400,00	0,00	4.689.400,00
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)	-763.170.691,00	0,00	9.224.364,00	-772.395.055,00	0,00	-772.395.055,00
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	-38.055.901,00	0,00	3.363.684,00	-41.419.585,00	0,00	-41.419.585,00
168507	equipos de comunicación y computación	-689.235.448,00	0,00	4.822.404,00	-694.057.852,00	0,00	-694.057.852,00
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.661.724,00	0,00	1.038.276,00	-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
168512	bienes de arte y cultura	-12.279.697,00	0,00	0,00	-12.279.697,00	0,00	-12.279.697,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	7.951.807,00	0,00	1.987.953,00	5.963.854,00		5.963.854,00
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	depreciación acumulada bienes	-1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	-3.975.906,00		-3.975.906,00
178606	libros y publicaciones	-1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	-3.975.906,00		-3.975.906,00
190000	otros activos	21.148.348,00	0,00	5.287.088,00	15.861.260,00	15.861.260,00	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	amortización acumulada	-5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	-10.574.176,00	-10.574.176,00	
197508	software	-5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	-10.574.176,00	-10.574.176,00	
200000	pasivos	794.600,00	62.020.861,00	65.115.061,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
240000	cuentas por pagar	794.600,00	62.020.861,00	65.115.061,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	60.623.561,00	60.623.561,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	60.623.561,00	60.623.561,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de	746.600,00	1.304.100,00	4.177.500,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
243605	servicios	319.000,00	534.000,00	1.486.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	228.000,00	381.000,00	1.058.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
243627	Otras retenciones	199.600,00	389.100,00	1.308.500,00	1.119.000,00	1.119.000,00	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	93.000,00	314.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	48.000,00	93.000,00	314.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00
300000	patrimonio	293.601.346,00	20.702.074,00	0,00	272.899.272,00	0,00	272.899.272,00
310000	hacienda pública	293.601.346,00	20.702.074,00	0,00	272.899.272,00	0,00	272.899.272,00
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	16.958.038,00	0,00	0,00	16.958.038,00	0,00	16.958.038,00
310902	Deficit Acumulado	-353.983.572,00	0,00	0,00	-353.983.572,00	0,00	-353.983.572,00
311000	resultado del ejercicio	0,00	20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00
311002	Deficit del ejercicio	0,00	20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00
400000	ingresos	117.935.952,00	0,00	29.474.225,00	147.410.177,00	0,00	147.410.177,00
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	0,00
480000	Otros ingresos	117.754,00	0,00	19.675,00	137.429,00	0,00	137.429,00
480200	financieros	117.754,00	0,00	19.675,00	137.429,00	0,00	137.429,00

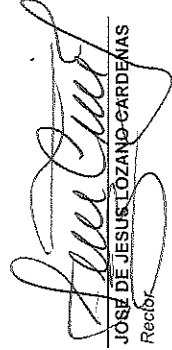
J

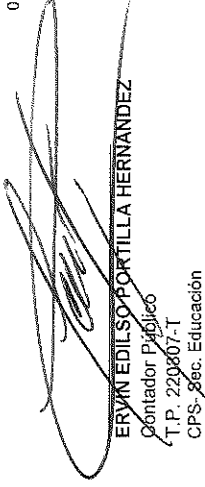
480201	intereses sobre depositos	117.754,00	0,00	19.675,00	137.429,00	0,00	137.429,00
480800	ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827	aprovechamientos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	91.052.285,00	79.059.966,00	22.702.074,00	147.410.177,00	0,00	147.410.177,00
10000	De administracion	91.052.285,00	62.560.561,00	2.000.000,00	151.612.846,00	0,00	151.612.846,00
511100	generales	91.052.285,00	62.560.561,00	2.000.000,00	151.612.846,00	0,00	151.612.846,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	59.092.600,00	19.050.000,00	0,00	78.142.600,00	0,00	78.142.600,00
511115	mantenimiento	29.400.000,00	27.148.420,00	2.000.000,00	54.548.420,00	0,00	54.548.420,00
511117	servicios publicos	2.418.685,00	739.357,00	0,00	3.158.042,00	0,00	3.158.042,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	12.999.800,00	0,00	12.999.800,00	0,00	12.999.800,00
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, amortizacione	0,00	16.499.405,00	0,00	16.499.405,00	0,00	16.499.405,00
536000	depreciacion de propiedad, planta y equipo	0,00	9.224.364,00	0,00	9.224.364,00	0,00	9.224.364,00
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	3.363.684,00	0,00	3.363.684,00	0,00	3.363.684,00
536007	equipos de comunicacion y computacion	0,00	4.822.404,00	0,00	4.822.404,00	0,00	4.822.404,00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hc	0,00	1.038.276,00	0,00	1.038.276,00	0,00	1.038.276,00
536012	bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536500	depreciacion, bienes historicos y cultur	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00
536506	libro y publicaciones	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00
536600	amortizacion activos intangible	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00
536606	software	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00
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
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
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	20.702.074,00	-20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	20.702.074,00	-20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	20.702.074,00	-20.702.074,00	0,00	-20.702.074,00
		3.298.655.184,00	772.001.304,00	772.001.304,00	3.392.387.592,00	100.765.268,00	3.292.822.324,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Centador Publico
P.P. 217086-T
CPS- Sec. Educacion

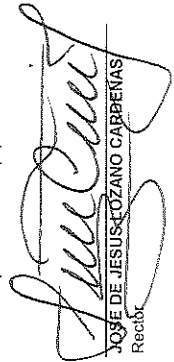
ANEXO No. 1 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)					
Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
				Actual 2,023	Anterior 2,022
				\$	\$
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	<u>5,441,057</u>	<u>10,304,926</u>
11	Efectivo			5,441,057	10,304,926
12	Inversiones		23 Obligaciones financieras	0	0
13	Deudores		24 Cuentas por pagar	0	0
			29 Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	<u>271,347,215</u>	<u>287,846,621</u>
16	Propiedades, planta y equipo			249,522,101	258,746,466
17	Bienes de beneficio y uso público			5,963,854	7,951,807
19	Otros activos			15,861,260	21,148,348
	TOTAL ACTIVO (3)		PATRIMONIO (7)	<u>276,788,272</u>	<u>298,151,547</u>
				276,788,272	298,151,547
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control			0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)			0	0
				<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			<u>276,788,272</u>	<u>298,151,547</u>
				276,788,272	298,151,547
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/			<u>0</u>	<u>0</u>
93	Acreeadoras de control			0	0
99	Acreeadoras por el contrario (db)			0	0
				<u>0</u>	<u>0</u>
				<u>0</u>	<u>0</u>

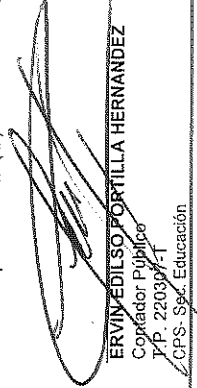

JOSE DE JESUS LOZANO-CARDENAS
 Recibido


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

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)		5,441,057.00	10,304,926	CORRIENTE (4)		3,889,000	4,550,200
11	EFFECTIVO	5,441,057.00	10,304,926	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0.00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	5,441,057	10,304,926	2302	Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0.00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3,889,000	4,550,200
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0	2401	adquisición de bienes y servicios males.	0	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0	2425	Acreedores	0	0
13	DEUDORES	0.00	0	2435	Retención en la fuente	3,620,000	3,136,000
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0	2448	Impuestos, contribuciones y tasas	269,000	1,414,200
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)		271,347,215.00	287,846,621	NO CORRIENTE (5)		0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,522,101	258,746,466	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	PATRIMONIO (7)		272,899,272	293,601,347
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	31 HACIENDA PUBLICA		272,899,272	293,601,347
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-337,025,594	-267,462,349
1685	Depreciación acumulada (cr)	-772,395,055	-763,170,691	3110	Resultado del ejercicio	-20,702,074	-69,563,184
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	5,963,854	7,951,807	3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1786	depreciación acumulada bienes	-3,975,906	-1,987,953	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
19	OTROS ACTIVOS	15,861,260	21,148,348	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		276,788,272	298,151,547
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-10,574,176	-5,287,088	91	Responsabilidades contingentes	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		276,788,272	298,151,547	92	Acreedoras fiscales	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0.00	0.00	93	Acreedoras de control	0	0
81	Derechos contingentes	0.00	0	99	Acreedoras por el contrato (db)	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0				
83	Deudoras de control	0.00	0				
89	Deudoras por el contrato (cr)	0.00	0				


JOSE DE JESUS COZACO CARBENAS
Recibí



ERVIN EDILSO FORTILLA HERNANDEZ
Copiador Publico
T.P. 22030741
CPS - Spc. Educación

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		2023	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>147.272.748,00</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>168.112.251,00</u>	<u>214.229.226,91</u>
51	De administración	36.822.864,00	179.619.546,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-20.839.503,00	-69.743.525,91
	OTROS INGRESOS (5)	<u>137.429,00</u>	<u>356.159,19</u>
48	Otros ingresos	137.429,00	356.159,19
	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)	-20.702.074,00	-69.563.184,35
	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>-20.702.074,00</u>	<u>-69.563.184,35</u>




JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
 Rector



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

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

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>147.272.748,00</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>147.272.748,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	147.272.748	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.007.700,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>168.112.251,00</u>	<u>214.229.226,91</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>151.612.846,00</u>	<u>179.619.546,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	151.612.846	179.619.546,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>16.499.405,00</u>	<u>34.609.680,91</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.224.364	27.334.640,21
5365	depreciacion, bienes historicos y cultur	1.987.953	1.987.952,70
5366	Amortización de intangibles	5.287.088,00	5.287.088,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-20.839.503,00</u>	<u>-69.743.525,91</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>137.429,00</u>	<u>356.159,19</u>
4802	Financieros	137.429,00	356.098,19
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>-20.702.074,00</u>	<u>-69.563.184,35</u>
	EFEECTO 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>-20.702.074,00</u>	<u>-69.563.184,35</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 DICIEMBRE DE 2023

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2023	1	272.899.272,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	20.702.075,10
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2022	3	<u>293.601.347,10</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Resultado de ejercicios anteriores	4	<u>-20.702.072,90</u>
resultado del ejercicio		69.563.185,45
		-90.265.258,35
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



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 **OCTUBRE** al 30 de **DICIEMBRE** de 2023.

Se expide en Floridablanca a los (22) días del mes de FEBRERO de 2024.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador
TP 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 **4TO 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:

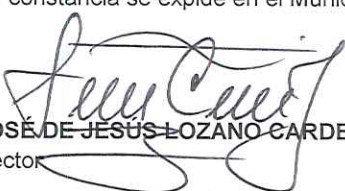
- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- c) Para 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.
- d) 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.
- e) 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 **4TO 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 (22) días del mes de **FEBRERO** de 2024.


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