



# 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 30 DICIEMBRE 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de DICIEMBRE 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,

**JOSE DE JESUS 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)



## 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 DICIEMBRE 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

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)

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
MUNICIPIO FLORIDABLANCA  
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
CODIGO: 217668276  
FECHA DE CORTE 30/12/2023 PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE 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	1.119.000,00	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 ESPECÍFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE DE 2023	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		217668276	
FECHA DE CORTE: 30/12/2023		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 destinación específica, 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.	\$ 5.441.056
111005	Cuenta Corriente	El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institución 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 Educación 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 servicios públicos, únicas autorizadas a través de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 5.440.984,34
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 producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aquí reconocidos, general beneficios económicos futuras, y	\$ 249.522.101
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida útil. El Colegio, utiliza el método de línea recta reconociendo el cargo por depreciación 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 utilización esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables.	-\$ 772.395.055,21
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, 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 amortización ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
440800	Sistema General de Participación	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación de manera directa, por gratuidad total de la educación en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldía de Floridablanca Fuente SGP. También las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagógico.	\$ 147.272.748
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 137.428

**MUNICIPIO:** Santander  
**ENTIDAD:** Floridablanca  
**CODIGO:** 217668276  
**FECHA DE CORTE:** 30/12/2023

**CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE DE 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.	\$ 168.112.251
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.	151.612.846



**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector



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

DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE

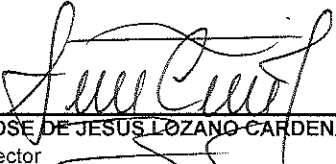
CORTE : 30/012/2023

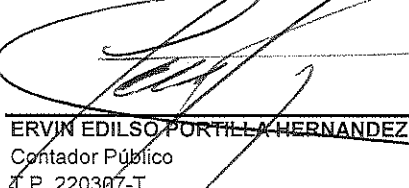
PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE DE 2023

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	341.439.872,30	910.302,13	65.561.903,00	276.788.271,43	21.302.316,34	255.485.955,09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	53.593.252,21	910.302,13	49.062.498,00	5.441.056,34	5.441.056,34	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	53.593.252,21	910.302,13	49.062.498,00	5.441.056,34	5.441.056,34	0,00
111005	cuenta corriente	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	53.593.180,21	910.302,13	49.062.498,00	5.440.984,34	5.440.984,34	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	9.224.364,00	249.522.100,79	0,00	249.522.100,79
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
165539	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	9.224.364,00	-772.395.055,21	0,00	-772.395.055,21
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	3.363.684,00	-41.419.585,29	0,00	-41.419.585,29
168507	equipos de comunicación y computación	-689.235.447,67	0,00	4.822.404,00	-694.057.851,67	0,00	-694.057.851,67
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	-12.279.697,25	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	1.987.953,00	5.963.854,30	0,00	5.963.854,30
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
171600	depreciacion acumulada bienes	-1.987.952,70	0,00	1.987.953,00	-3.975.905,70	0,00	-3.975.905,70
178606	libros y publicaciones	-1.987.952,70	0,00	1.987.953,00	-3.975.905,70	0,00	-3.975.905,70
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	amortizacion acumulada	-5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	-10.574.176,00	-10.574.176,00	0,00
197508	software	-5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	-10.574.176,00	-10.574.176,00	0,00
200000	pasivos	-539.500,00	52.043.098,00	55.266.598,00	-3.889.000,00	-3.889.000,00	0,00
240000	cuentas por pagar	-539.500,00	52.043.098,00	55.266.598,00	-3.889.000,00	-3.889.000,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	63.000,00	51.440.598,00	51.377.598,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	63.000,00	51.440.598,00	51.377.598,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	-557.500,00	557.500,00	3.620.000,00	-3.620.000,00	-3.620.000,00	0,00
243605	servicios	-215.000,00	215.000,00	1.271.000,00	-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 consignar	-153.000,00	153.000,00	905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	0,00
243627	Otras retenciones	-189.500,00	189.500,00	1.119.000,00	-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	-45.000,00	45.000,00	269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-45.000,00	45.000,00	269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	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		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	147.408.274,02	0,00	1.902,13	147.410.176,15	0,00	147.410.176,15
440000	transferencias	147.272.748,00	0,00	0,00	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	147.272.748,00	0,00	0,00	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	147.272.748,00	0,00	0,00	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	135.526,02	0,00	1.902,13	137.428,15	0,00	137.428,15
480200	financieros	135.526,02	0,00	1.902,13	137.428,15	0,00	137.428,15
480201	intereses sobre depositos	135.526,02	0,00	1.902,13	137.428,15	0,00	137.428,15
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	100.235.248,00	69.877.003,00	2.000.000,00	168.112.251,00	0,00	160.837.210,00
510000	De administracion	100.235.248,00	53.377.598,00	2.000.000,00	151.612.846,00	0,00	151.612.846,00
510000	generales	100.235.248,00	53.377.598,00	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	35.800.000,00	20.748.420,00	2.000.000,00	54.548.420,00	0,00	54.548.420,00
511117	servicios publicos	2.578.664,00	579.378,00	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	2.622.984,00	0,00	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	16.499.405,00	0,00	16.499.405,00	0,00	9.224.364,00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	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 comunicaci3n y computaci3n	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 hot	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	
536500	depreciacion, bienes historicos y culturales	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	
536506	libros y publicaciones	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	
536600	amortizacion activos intangibles	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	0,00	
536606	software	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	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
580500	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
		1.179.770.193,28	491.321.612,52	491.321.612,52	1.179.281.410,32	69.653.265,36	1.080.535.680,96

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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

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

PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE 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 floridablanca	1.119.000,00	0,00

  
JOSE DE JESUS 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: DICIEMBRE DE 2023	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		217668276	
FECHA DE CORTE: 30/12/2023		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.	\$ 5.441.056
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 autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 5.440.984,34
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	\$ 249.522.101
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.	-\$ 772.395.055,21
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 usuarios 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	\$ 137.428


*J*

MUNICIPIO: Santander CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO  
 ENTIDAD: Floridablanca COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE DE 2023  
 CODIGO: 217688276  
 FECHA DE CORTE: 30/12/2023

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.	\$ 168.112.251
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.	151.612.846


  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

  
**ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.P.-No. 220307-T  
 CPS- Sec. 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 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 **30 DICIEMBRE 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:

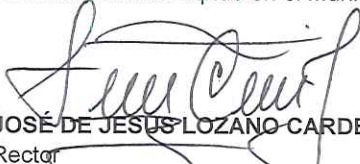
- Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- Para el reconocimiento 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.

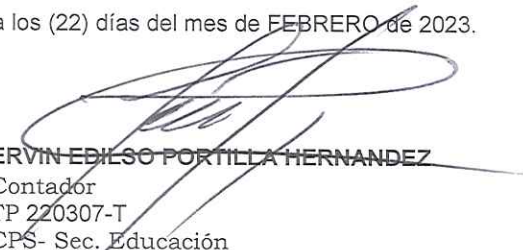
Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad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

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	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	20/01/2024
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	12
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2023
8. Saneamiento fiscal	NO	15. Categoría	1
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	Fuente de los recurso	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1.1		(18)	(20)		134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES		134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02.06			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02.06.001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02.06.001.01			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02.06.001.03			Prestación del Servicio educativo	SGP	134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.1.02.06.001.03.02			CALIDAD	SGP	134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.2			Calidad por gratuidad	SGP	134.478.000,00	12.794.748,00	0	147.272.748,00
1.2.05			RECURSOS DE CAPITAL		134.478.000,00	5.892.155,11	0	137.428,15
1.2.05.02			Rendimientos financieros		134.478.000,00	137.428,15	0	137.428,15
1.2.05.02.01			DEPOSITOS		134.478.000,00	137.428,15	0	137.428,15
1.2.10			Intereses Bancarios	SGP	134.478.000,00	137.428,15	0	137.428,15
1.2.10.01			RECURSOS DEL BALANCE	SGP	134.478.000,00	5.754.726,96	0	5.754.726,96
1.2.10.02			Superavit fiscal	SGP	134.478.000,00	610.541,96	0	610.541,96
1.2.10.03			Superavit fiscal	RP	134.478.000,00	5.003.185,00	0	5.003.185,00
			Superavit Recursos Fome	FOME	134.478.000,00	141.000,00	0	141.000,00
			TOTALES		134.478.000,00	18.686.903,11	0	153.164.903,11

*Pauline Dominguez Ochoa*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

*Jose Lozano Cardenas*

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO  
40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20-A

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	20/01/2024
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	12
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2023
8. saneamiento fiscal	NO	15. Categoría	1
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución			Reconocimientos (cierre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (34)
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)	Papeles (30) = (30a - 30b)	Emisión (30b)			
1.1			INGRESOS CORRIENTES			0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo	800144886	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	0	147,272,748,00	0	0	0	147,272,748,00	0
1.1.02.06.001.03			CAIDAD			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	137,428,15	0	0	0	137,428,15	0
1.2.05			Rendimientos financieros			0	137,428,15	0	0	0	137,428,15	0
1.2.05.02			DEPOSITOS			0	137,428,15	0	0	0	137,428,15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios			0	137,428,15	0	0	0	137,428,15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	890903938	BANCOLOMBIA	0	137,428,15	0	0	0	137,428,15	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE			0	0	0	0	0	0	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 Recursos Fome			0	0	0	0	0	0	0
			TOTALES			0	147,410,176,15	0	0	0	147,410,176,15	0

*Pauline Dominguez Ochoa*

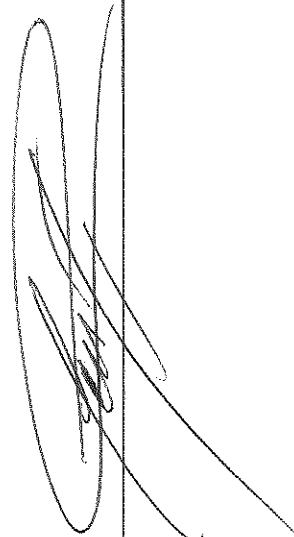
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

*Jose de Jesus Lozano Cadenas*

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CADENAS





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - C

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

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad  
2. Secretaría/Dependencia o Secretaría  
3. Nombre Entidad

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos  
8. saneamiento fiscal

9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)

10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

11. Hoja No. 1 de 2  
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 20/01/2024  
13. Mes Reportado 12  
14. Vigencia fiscal (n. dígitos) 2023  
15. Categoría 2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción:		Nro. de Documento Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Ejecución		Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)
				Identificación (21)	Nombre (22)				Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (32b)	Obligaciones Contratadas (32)	
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						151.612.846,00	151.612.846,00	0
	2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						151.612.846,00	151.612.846,00	0
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros						0	0	0
	2.1.2.01.01		Activos fijos						0	0	0
	2.1.2.01.01.003		Maquinaría y equipo						0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaría para uso general						0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06	SGP	Otros Maquinarios para usos generales y sus partes y piezas						0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01	SGP	compra de equipo						0	0	0
	2.1.2.02		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS						151.612.846,00	151.612.846,00	0
	2.1.2.02.01	SGP	MATERIALES Y SUMINISTROS						0	0	0
	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP						78.283.600,00	78.283.600,00	0
	2.1.2.02.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	901256414	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL	CP23-00023	OP23-00026	CE23-00026	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	63527914	CASTILLO CASTRO MARI DUBEYI	CP23-00013	OP23-00015	CE23-00015	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	804001612	COMERED S.A.S	CP23-00018	OP23-00017	CE23-00017	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06	SGP	Materiales y suministros SGP		CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO AUTONOMO	CP23-00030	OP23-00034	CE23-00034	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06.01	SGP	Materiales y suministros SGP	900439853	DISTRIBUCIONES ATLANTIS	CP23-00016	OP23-00016	CE23-00016	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	804008900	EDUYS SISTEMAS LTDA	CP23-00087	OP23-00014	CE23-00014	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	900622603	EMPRESA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS ONLINE	CP23-00006	OP23-00018	CE23-00018	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06.01.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP	91290486	SILVA LOPEZ EMILSO	CP23-00008	OP23-00006	CE23-00006	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.01.01.01.06.01.01.01.01.01	RP	Materiales y suministros RP						0	0	0
	2.1.2.02.01.03	FOME	Materiales y suministros FOME						141.000,00	141.000,00	0
	2.1.2.02.01.03.01	FOME	Materiales y suministros FOME						141.000,00	141.000,00	0
	2.1.2.02.01.03.01.01		ADQUISICION DE SERVICIOS						73.329.246,00	73.329.246,00	0
	2.1.2.02.02		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua						0	0	0
	2.1.2.02.02.006	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00005	OP23-00005	CE23-00005	3.158.042,00	3.158.042,00	0
	2.1.2.02.02.006.00	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00011	OP23-00008	CE23-00008	0	0	0
	2.1.2.02.02.006.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00015	OP23-00011	CE23-00011	90.000,00	90.000,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00019	OP23-00012	CE23-00012	90.000,00	90.000,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00022	OP23-00020	CE23-00020	90.000,00	90.000,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	890204541	COCCUMBRE	CP23-00032	OP23-00032	CE23-00032	270.000,00	270.000,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00001	OP23-00001	CE23-00001	267.224,00	267.224,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00003	OP23-00003	CE23-00003	267.241,00	267.241,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00004	OP23-00004	CE23-00004	243.840,00	243.840,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00010	OP23-00007	CE23-00007	177.670,00	177.670,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00014	OP23-00010	CE23-00010	185.375,00	185.375,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00020	OP23-00013	CE23-00013	183.011,00	183.011,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00021	OP23-00021	CE23-00021	370.529,00	370.529,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00026	OP23-00022	CE23-00022	96.840,00	96.840,00	0
	2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00027	OP23-00023	CE23-00023	86.955,00	86.955,00	0

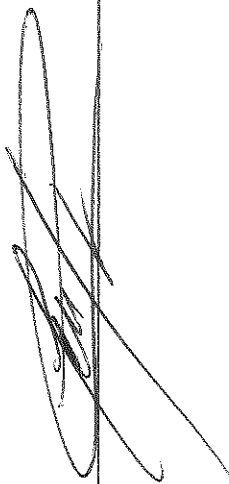
2.1.2.02.02.006.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	STAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00031	OP23-00031	-00031	0	159.979,00	159.979,00	159.979,00	0
2.1.2.02.02.006.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00033	OP23-00033	CE23-00033	0	227.389,00	227.389,00	227.389,00	0
2.1.2.02.02.006.00	SGP	Servicio telefonico SGP	830122566	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	CP23-00034	OP23-00035	CE23-00035	0	81.989,00	81.989,00	81.989,00	0
2.1.2.02.02.007	SGP	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	860324654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CP23-00024	OP23-00027	CE23-00027	0	2.622.984,00	2.622.984,00	2.622.984,00	0
2.1.2.02.02.007.01	SGP	seguros						0	2.622.984,00	2.622.984,00	2.622.984,00	0
2.1.2.02.02.007.01	SGP	seguros						0	2.622.984,00	2.622.984,00	2.622.984,00	0
2.1.2.02.02.007.03	SGP	Otros gastos financieros						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	SGP	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						0	67.548.220,00	67.548.220,00	67.548.220,00	0
2.1.2.02.02.008.01	SGP	servicios Técnicos						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.02	SGP	honorarios						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	8604002117	DATA SERVICE LTDA	CP23-00009	OP23-00009	CE23-00009	0	54.548.420,00	54.548.420,00	54.548.420,00	0
2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	8604002117	DATA SERVICE LTDA	CP23-00017	OP23-00028	CE23-00028	0	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0
2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	900702609	GRUPO EMPRESARIAL G Y G S.A.S.	CP23-00012	OP23-00024	CE23-00024	0	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0
2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	900702609	GRUPO EMPRESARIAL G Y G S.A.S.	CP23-00025	OP23-00025	CE23-00025	0	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0
2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	901245406	GRUPO SILVA HERNADEZ S.A.S-IMPREGOCF	CP23-00029	OP23-00030	CE23-00030	0	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0
2.1.2.02.02.008.06	SGP	Impresos y Publicaciones SGP						0	3.948.420,00	3.948.420,00	3.948.420,00	0
2.1.2.02.02.008.06	SGP	Impresos y Publicaciones SGP	17587321	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS	CP23-00028	OP23-00029	CE23-00029	0	12.999.800,00	12.999.800,00	12.999.800,00	0
2.1.2.02.02.008.09	SGP	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.11	SGP	Capactación, Bienestar Social						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.12	SGP	Aportes Proyectos Especiales De Estudio						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.13	SGP	Inscripción Y Participación en Competencias						0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.16	SGP	Gastos Imprevistos						0	0	0	0	0
		TOTALES						0	151.612.846,00	151.612.846,00	151.612.846,00	0

*Julio Dominguez*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

*Jose de Jesus Lozano Cardenas*

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO  
40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS



Necesidades Liquidez	Identificación Presupuestal (16)	REC SUBIEC (17)	DESCRIPCIÓN (20)	PAC Inicial (24)	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos 12 Por Pagos (28)	Saldo X Ejecutar Por Pagos
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Créditos (27)			
Con Ant										
Compromisos										
Sin Ant										
	2		GASTOS	134.478.000,00	18.549.474,96	0	45.702.370,00	-45.702.370,00	153.027.474,96	151.612.846,00
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.478.000,00	18.549.474,96	0	45.702.370,00	-45.702.370,00	153.027.474,96	151.612.846,00
	2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	134.478.000,00	18.549.474,96	0	45.702.370,00	-45.702.370,00	153.027.474,96	151.612.846,00
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	12.405.726,00	0
	2.1.2.01.01		Activos fijos	12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	12.405.726,00	0
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	12.405.726,00	0
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	12.405.726,00	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	12.405.726,00	0	12.405.726,00	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01		Compra de equipo	12.405.726,00	0	0	12.405.726,00	0	12.405.726,00	0
	2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	122.072.274,00	16.549.474,96	0	45.702.370,00	-33.286.844,00	153.027.474,96	151.612.846,00
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	37.217.158,00	17.938.933,00	0	28.315.528,00	-5.063.185,00	78.472.434,00	78.283.600,00
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP	37.217.158,00	12.932.176,15	0	28.315.528,00	0	78.311.434,00	78.142.600,00
	2.1.2.02.01.02		Materiales y suministros RP	0	5.003.185,00	0	0	-5.003.185,00	0	0
	2.1.2.02.01.03		Materiales y suministros FONIE	0	141.000,00	0	0	141.000,00	0	0
	2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	84.855.116,00	610.541,96	0	17.382.842,00	-28.293.459,00	74.555.040,96	73.329.246,00
A. ejecución Vigencia 23			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	3.158.042,00
Obligaciones	2.1.2.02.02.006		Servicio telefonico SGP	3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	3.158.042,00
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.721.714,00	0	0	0	-1.098.730,00	2.622.984,00	2.622.984,00
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros	3.101.429,00	0	0	0	-78.445,00	2.622.984,00	2.622.984,00
	2.1.2.02.02.007.03		Otros gastos financieros	620.285,00	0	0	0	-620.285,00	0	0
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	77.411.687,00	0	0	17.382.842,00	-27.194.729,00	67.599.800,00	67.548.220,00
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos	2.481.143,00	0	0	0	-2.481.143,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.02		Honorarios	2.481.143,00	0	0	0	-2.481.143,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP	37.217.158,00	0	0	17.382.842,00	0	54.600.000,00	54.548.420,00
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones SGP	18.608.579,00	0	0	0	-5.608.779,00	12.999.800,00	12.999.800,00
	2.1.2.02.02.008.09		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	6.078.803,00	0	0	0	-6.078.803,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.11		Capacitación, Bienestar Social	3.721.715,00	0	0	0	-3.721.715,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.12		Aportes Proyección Especial de Estudio	3.101.430,00	0	0	0	-3.101.430,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.13		Inscripción y Participación en Competencias	1.240.572,00	0	0	0	-1.240.572,00	0	0
	2.1.2.02.02.008.16		Gastos imprevisibles	2.481.144,00	0	0	0	-2.481.144,00	0	0
			TOTALES	134.478.000,00	18.549.474,96	0	45.702.370,00	-45.702.370,00	153.164.903,11	151.612.846,00

*Fulvio Salgado*  
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 30. NOVIEMBRE DE 2023  
*Fulvio Salgado*  
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO  
 30. NOVIEMBRE DE 2023