



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 18 de MARZO de 2024

Doctor
DIEGO JAIMES PORRAS
Secretario de Educación de Floridablanca
Ciudad

REFERENCIA: REMISION INFORMACION 30 ENERO 2024.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de ENERO de la vigencia 2024, 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 Reciprocas.
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

**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2024 Hasta: Enero 31 de 2024

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	276,788,272.20	3,317,156.72	6,170,994.63	273,934,434.29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,441,057.11	3,317,156.72	6,170,994.63	2,587,219.20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,441,057.11	3,317,156.72	6,170,994.63	2,587,219.20
111005	CUENTA CORRIENTE	72.48	0.00	0.00	72.48
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	72.48	0.00	0.00	72.48
111006	CUENTA DE AHORRO	5,440,984.63	3,317,156.72	6,170,994.63	2,587,146.72
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	5,358,964.12	82,153.00	3,235,000.00	2,206,117.12
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	82,020.51	3,235,003.72	2,935,994.63	381,029.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249,522,100.79	0.00	0.00	249,522,100.79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,925,544.00	0.00	0.00	83,925,544.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,459,711.00	0.00	0.00	82,459,711.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.00
16650101	Muebles y enseres	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	730,034,926.00	0.00	0.00	730,034,926.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
16700101	Equipo de Comunicación	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00
16700201	Equipo de Computación	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafeteria	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
16810601	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00

J



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-772,395,055.21	0.00	0.00	-772,395,055.21
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
16850401	Maquinaria y equipo	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,419,585.29	0.00	0.00	-41,419,585.29
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-41,419,585.29	0.00	0.00	-41,419,585.29
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-694,057,851.67	0.00	0.00	-694,057,851.67
16850701	Equipos de comunicación y computación	-694,057,851.67	0.00	0.00	-694,057,851.67
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5,963,854.30	0.00	0.00	5,963,854.30
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
171509	LIBROS Y PUBLICACIONES	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
17150901	libros y publicaciones	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00
1786	DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES (CR)	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70
178606	LIBROS Y PUBLICACIONES	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70
17860601	Libros y Publicaciones	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70
19	OTROS ACTIVOS	15,861,260.00	0.00	0.00	15,861,260.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
197008	SOFTWARES	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
19700801	Softwares	26,435,436.00	0.00	0.00	26,435,436.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00
197508	SOFTWARES	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00
19750801	Software	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00
2	PASIVOS	-3,889,000.00	4,084,015.00	1,314,015.00	-1,119,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,889,000.00	4,084,015.00	1,314,015.00	-1,119,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	82,015.00	82,015.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	82,015.00	82,015.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0.00	82,015.00	82,015.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-2,770,000.00	4,002,000.00	1,232,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	-1,271,000.00	1,597,000.00	326,000.00	0.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-1,590,000.00	1,597,000.00	7,000.00	0.00

J



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24360503	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00
243608	COMPRAS	-325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	-325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-905,000.00	905,000.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-905,000.00	905,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-269,000.00	269,000.00	0.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	906,000.00	906,000.00	0.00
24369001	Retencion en al fuentes otras retenciones	0.00	906,000.00	906,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-1,119,000.00	0.00	0.00	-1,119,000.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-1,119,000.00	0.00	0.00	-1,119,000.00
24408501	Tasa pro Deportes	-1,119,000.00	0.00	0.00	-1,119,000.00
3	PATRIMONIO	-272,899,272.20	90,265,259.25	90,265,259.25	-272,899,272.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-272,899,272.20	90,265,259.25	90,265,259.25	-272,899,272.20
3105	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
310506	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
31050601	Municipio	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,462,348.55	90,265,259.25	0.00	357,727,607.80
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
31090101	Excedente acumulado	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.45
310902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	284,420,387.00	90,265,259.25	0.00	374,685,646.25
31090201	Déficit acumulado	284,420,387.00	90,265,259.25	0.00	374,685,646.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	90,265,259.25	0.00	90,265,259.25	0.00
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	90,265,259.25	0.00	90,265,259.25	0.00
31100201	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	90,265,259.25	0.00	90,265,259.25	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	177.09	-177.09
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	177.09	-177.09
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	177.09	-177.09
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	177.09	-177.09
48020101	Rendimientos Financieros	0.00	0.00	177.09	-177.09
5	GASTOS	0.00	84,015.00	0.00	84,015.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
5111	GENERALES	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
51111701	Servicios Telefono	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
58	OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

J




COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
58909001	Otros gastos diversos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTALES: →		0.00	97,750,445.97	97,750,445.97	0.00

Elaboró: JULIE PAULINE DOMINGUEZ
 Coordinación Administrativa del proceso


XIMENA PATRICIA BUENO
 Contadora
Ervin Portilla
F.P. 220307-T


JOSE DE JESUS LOZANO
 Rector

DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE

CORTE : 30/01/2024


PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO DE 2024

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	276,788,271.43	3,317,157.49	6,170,994.63	273,934,434.29	18,448,479.20	255,485,955.09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	5,441,056.34	3,317,157.49	6,170,994.63	2,587,219.20	2,587,219.20	0.00
111000	depósitos en instituciones financieras	5,441,056.34	3,317,157.49	6,170,994.63	2,587,219.20	2,587,219.20	0.00
111005	cuenta corriente	72.00	0.48	0.00	72.48	72.48	0.00
111006	cuenta de ahorro	5,440,984.34	3,317,157.01	6,170,994.63	2,587,146.72	2,587,146.72	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	249,522,100.79	0.00	0.00	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
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 investigacion	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00	0.00	119,356,325.00
168500	depreciación acumulada (cr)	-772,395,055.21	0.00	0.00	-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	-41,419,585.29	0.00	0.00	-41,419,585.29	0.00	-41,419,585.29
168507	equipos de comunicación y computación	-694,057,851.67	0.00	0.00	-694,057,851.67	0.00	-694,057,851.67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-2,700,000.00	0.00	0.00	-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	5,963,854.30	0.00	0.00	5,963,854.30		5,963,854.30
171500	Bienes históricos	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00	0.00	9,939,760.00
171509	libros y publicaciones	9,939,760.00	0.00	0.00	9,939,760.00	0.00	9,939,760.00
178600	depreciacion acumulada bienes	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70	0.00	-3,975,905.70
178606	libros y publicaciones	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70	0.00	-3,975,905.70
190000	otros activos	15,861,260.00	0.00	0.00	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	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00	-10,574,176.00	0.00
197508	software	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00	-10,574,176.00	0.00
200000	pasivos	-3,889,000.00	2,770,000.00	0.00	-1,119,000.00	-1,119,000.00	0.00
240000	cuentas por pagar	-3,889,000.00	2,770,000.00	0.00	-1,119,000.00	-1,119,000.00	0.00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	-3,620,000.00	2,501,000.00	0.00	-1,119,000.00	-1,119,000.00	0.00
243605	servicios	-1,271,000.00	1,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	compras	-325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Otras retenciones	-1,119,000.00	0.00	0.00	-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	-269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	patrimonio	-272,899,272.00	20,702,074.00	20,702,074.00	-272,899,272.00	0.00	-272,899,272.00
310000	hacienda pública	-272,899,272.00	20,702,074.00	20,702,074.00	-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	20,702,074.00	0.00	357,727,608.00	0.00	357,727,608.00
310901	Excedente acumulado	52,605,147.00	20,702,074.00	0.00	73,307,221.00		73,307,221.00
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	20,702,074.00	0.00	20,702,074.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	20,702,074.00	0.00	20,702,074.00	0.00	0.00	0.00
400000	ingresos	0.00	0.00	177.09	180.17	0.00	180.17
440000	transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440800	sistema general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440818	participacion para educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442800	otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442803	para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442805	para programas de educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	177.09	180.17	0.00	180.17
480200	financieros	0.00	0.00	177.09	177.09	0.00	177.09
480201	intereses sobre depositos	0.00	0.00	177.09	177.09	0.00	177.09
480800	ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08
480827	aprovechamientos	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08
480890	otros ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	gastos	0.00	84,015.00	0.00	84,015.00	0.00	84,015.00
510000	De administracion	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
511100	generales	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511115	mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	servicios publicos	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00	0.00	82,015.00
511121	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 comunicacion y computacion	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
589090	otros gastos diversos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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
		-2.28	107,492,985.96	107,492,985.96	1,429.84	69,317,916.80	-69,308,786.96


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector




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

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE 30-01-2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO DE 2024

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	0.00	0.00
243627	Otros impuestos municipales	011300000	alcaldia de floridablanca	1,119,000.00	0.00



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

MUNICIPIO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	
CODIGO: 217668276		PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO DE 2024	
FECHA DE CORTE: 2024-01-30			
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.	\$ 2,587,219
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.	\$ 2,587,146.72
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 Actvos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos 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.	\$ -
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 177

MUNICIPIO: Santander
ENTIDAD: Floridablanca
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
FECHA DE CORTE: 2024-01-30
CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
PERIODO DE MOVIMIENTO: ENERO DE 2024

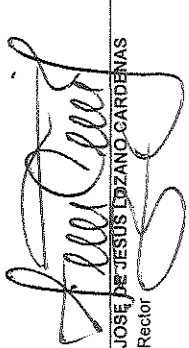
Cifras en Pesos

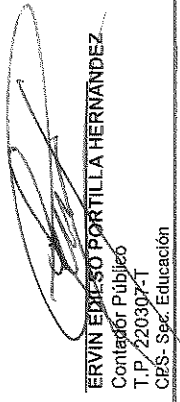
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
5	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 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.	\$ 84,015
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.	82,015

 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 ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023	Código	PASIVO	Periodo Actual 2024	Periodo Anterior 2023
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	2,587,219.20	5,686,637		CORRIENTE (4)	1,119,000	340,000
11	EFFECTIVO			23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	2,587,219.20	5,686,637	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	0.00	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
		2,587,219	5,686,637				
12	INVERSIONES	0.00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1,119,000	340,000
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0	2425	Acreedores	0	0
		0.00	0	2436	Retención en la fuente	0	0
13	DEUDORES			2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1,119,000	340,000
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0				
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
		0.00	0				
	NO CORRIENTE (2)	271,347,215.00	287,848,621		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			29	OTROS PASIVOS	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	249,522,101	258,746,466	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1660	Equipo médico y científico	83,925,544	83,925,544				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0				
1670	Equipo de comunicación y computación	82,459,711	82,459,712				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	730,034,926	730,034,926				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	0	0				
1681	Bienes de arte y cultura	2,700,000	2,700,000				
1685	Depreciación acumulada (cr)	122,796,975	122,796,975				
		-772,395,055	-763,170,691				
		5,963,854	7,951,807	31	HACIENDA PUBLICA	272,815,434	293,193,258
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO						
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880
1766	depreciación acumulada bienes	-3,975,906	-1,987,953	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-357,727,608	-337,025,533
		15,861,260	21,148,348	3110	Resultado del ejercicio	-83,838	-408,090
19	OTROS ACTIVOS			3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-10,574,176	-5,287,088	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
		273,934,434	293,533,258	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	273,934,434	293,533,258		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	273,934,434	293,533,258
		0.00	0				
	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 EIMESO 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 ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2024 \$	Período Anterior 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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>0.00</u>	<u>0.00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	-	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>82,015.00</u>	<u>408,224.00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>82,015.00</u>	<u>408,224.00</u>
5108	Sueldos y salarios	0.00	0.00
5111	Generales	82,015	408,224.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0.00	0.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	0.00
5365	depreciacion, bienes historicos y cultur	-	0.00
5366	Amortización de intangibles	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-82,015.00</u>	<u>-408,224.00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>177.09</u>	<u>134.26</u>
4802	Financieros	177.09	134.26
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	0.00
4810	Extraordinarios	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
5804	Financieros	0.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5890	gastos diversos	2,000.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>-83,837.91</u>	<u>-408,089.74</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4905	Corrección monetaria		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>-83,837.91</u>	<u>-408,089.74</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 ENERO 2024** 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:

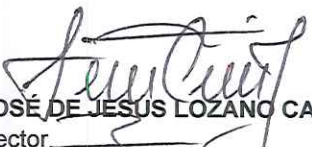
- Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICs.
- Para el reconocimiento 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 ENERO 2024**, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se debe tener presente que dentro de la institución educativa se está realizando avance de saneamiento contable y depuración de inventarios.

En constancia se expide en el Municipio de Floridablanca - Santander, a los (18) días del mes de MARZO de 2024.


JOSÉ DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


ERVIN EIDLSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador
TP 220307-T
CPS- Séc. Educación

SEDE A: Calle 35 # 7E – 05 Teléfono: 6581321 Barrio La Cumbre
SEDE B: Carrera 9AE # 29-64 Teléfono: 6581491 Barrio La Cumbre
SEDE C: Carrera 11 # 25B-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co
Whats app: 324 2945755
www.colnavas.edu.co



ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 217086-T CPS- Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE –**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del **01 de ENERO al 30 de ENERO de 2024**.

Se expide en Floridablanca a los (18) días del mes de MARZO de 2024


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS)
 FORMATO No. 20

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

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

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 19/03/2024
 13. Mes Reportado 01
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos) 2024
 15. Categoría 1

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	Fuente de los recursos	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1.1		(18)			150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.01.01			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.01.01.01			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.01.01.01.01			Municipio de Floridablanca	TRM	150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL		0	0	0	0
1.2.05			Reclutamientos (Ingresos)		0	0	0	0
1.2.05.02			DEPOSITOS		0	0	0	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	SCP	0	0	0	0
			TOTALES		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00

Paula Barrios
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ OCIOA
Jose Lozano Cardenas
 FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTO
 40. NOMBRE: JOSE CESAR LOZANO CARDENAS

FORMULARIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FORMATO NO. 20 - A

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

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 19/03/2024
 13. Mes Reportado 01
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos) 2024
 15. Categoría 1

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC SUBREC	DESCRIPCION	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devergado (28)	Ejecución		Reconocimientos vigencia anterior (24)	Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (24)
			Identificación (21)	Nombre (22)		Papeles (30) = [30a - 30b]	Reconocimientos (clera viz. 31.dici) (32)		
1.1		INGRESOS CORRIENTES			0		0	0	0
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0		0	0	0
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0		0	0	0
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			0		0	0	0
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			0		0	0	0
1.1.02.06.006.06.01		Municipios de Florida Blanca			0		0	0	0
1.2		RECURSOS DE CAPITAL			0		0	0	0
1.2.05		Recurrentes Financieras			0		0	0	0
1.2.05.02		DEPOSITOS			0		0	0	0
1.2.05.02.01		Intereses Bancarios			0		0	0	0
1.2.05.02.01		Interes Bancarios	800144886	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	0		0	0	0
TOTALES					0		0	0	177.09

Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 36. NOMBRE DEL RESPONSABLE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL COORDINADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL GASTO
 V.B. *[Signature]*

INFORME DE PROGRAMACIÓN (EDIFICACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS
 FONDO Nº. 20 - B

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE FIDUCIARIAICA
 CONTABILIDAD DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 19/03/2024
 13. Mes Reportado 2024
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2
 15. Categoriá 2

1. Sección (Entidad/Factor de Entidad)
 2. Subsección (Dependencia o Actividad)
 3. Nombre entidad

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 PRESUPUESTO
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

7. Ley 550 - Restricción de gastos
 8. saneamiento fiscal

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

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

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Modificaciones			Apropiación Definitiva	CDPs	Apropiación X Afectar		
	(18)	(17)						(16)	(19)	(20)				(21)	(22)
	2					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		150,000,003.00	31,636,000.00	0	0	0	181,636,003.00	21,718,015.00	159,917,988.00
	2.1					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		150,000,003.00	31,636,000.00	0	0	0	181,636,003.00	21,718,015.00	159,917,988.00
	2.1.2					Adquisición de activos no financieros		17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01					Activos fijos		17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01					Muebles y equipo		17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003					Muebles para uso general		17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003.01					Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003.01.06					compra de equipo	SGP	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003.01.06.01					ADQUISICIÓN DIFERIDA DE ACTIVOS		132,011,073.00	31,636,000.00	0	0	0	163,647,073.00	21,718,015.00	141,929,058.00
	2.1.2.02					MATERIALES Y SUMINISTROS		41,512,915.00	10,000,000.00	0	0	0	51,512,915.00	0	51,512,915.00
	2.1.2.02.01					Materiales y suministros SGP	SGP	41,512,915.00	0	0	0	0	41,512,915.00	0	41,512,915.00
	2.1.2.02.01.01					Materiales y suministros ICLD	ICLD	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00
	2.1.2.02.01.03					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		90,498,158.00	21,636,000.00	0	0	0	112,134,158.00	21,718,015.00	90,416,143.00
	2.1.2.02.02					Servicios de alojamiento; envíos de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	82,015.00	4,069,277.00
	2.1.2.02.02.006					Servicio telefónico SGP	SGP	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	82,015.00	4,069,277.00
	2.1.2.02.02.007					Servicios financieros y servicios de leasing		4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	0	4,151,292.00
	2.1.2.02.02.007.01					Seguros	SGP	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	0	4,151,292.00
	2.1.2.02.02.007.01.01					Seguros financieros y servicios de leasing	SGP	691,882.00	0	0	0	0	691,882.00	0	691,882.00
	2.1.2.02.02.008					Gravamen a los movimientos financieros		82,195,574.00	21,636,000.00	0	0	0	103,831,574.00	21,636,000.00	82,195,574.00
	2.1.2.02.02.008.01					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ICLD	0	21,636,000.00	0	0	0	21,636,000.00	0	21,636,000.00
	2.1.2.02.02.008.01.01					Servicios Técnicos	SGP	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
	2.1.2.02.02.008.01.02					honorarios	SGP	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
	2.1.2.02.02.008.02					Mantenimiento SGP	SGP	41,512,915.00	0	0	0	0	41,512,915.00	0	41,512,915.00
	2.1.2.02.02.008.03					Impresos y Publicaciones SGP	SGP	20,756,458.00	0	0	0	0	20,756,458.00	0	20,756,458.00
	2.1.2.02.02.008.05					Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	6,780,443.00	0	0	0	0	6,780,443.00	0	6,780,443.00
	2.1.2.02.02.008.09					Aportes Proyectos Especiales De Estudio E Innovaciones Pedagógicas	SGP	3,459,410.00	0	0	0	0	3,459,410.00	0	3,459,410.00
	2.1.2.02.02.008.12					Inscripción y Participación en Competencias	SGP	1,383,764.00	0	0	0	0	1,383,764.00	0	1,383,764.00
	2.1.2.02.02.008.15					Gastos imprevistos	SGP	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
TOTALES								150,000,003.00	31,636,000.00	0	0	0	181,636,003.00	21,718,015.00	159,917,988.00

Pauline Domínguez
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOVIEMBRE PAULINE DOMÍNGUEZ OCHOA
 FIRMA DEL DIRECTOR DE GASTOS
 40. NOVIEMBRE JOSÉ DE JESÚS LOZANO GARDENAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - C

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Asesor/Id Entidad
2. Sección Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
4. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
5. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Mes Reportado
14. Versión Fiscal (4 dígitos)
15. Categoría

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectuó la transacción (21)	Nro. de Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Documento Auxiliar Contable Presupuestal (23)	Ejecución				Cuentas X Pagar (35) = (32 + 33)
							Gastos Comprometidos (31) Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)	Obligaciones Contables (31)	Pagos (32)	
	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros					0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01	Activos fijos					0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003	Muebles y equipo					0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01	Muebles para uso general					0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.05	Otros muebles para uso general y sus partes y piezas					0	0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01	Compra de equipo					0	0	0	0	0
	2.1.2.02	ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS					82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros SGP					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.01.03	Materiales y suministros ICLO RECURSOS PROPIOS					82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.006.00	Servicio telefonico SGP					82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.02.02.006.00	Servicio telefonico SGP	830123566	CP 24-0004	CP 24-0001	CE 24-0001	82,015.00	82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.02.02.006.00	Servicio telefonico SGP					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.01	Seguros					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.02	Gavamen a los movimientos financieros					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Técnicos ICLO Recursos Propios					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Técnicos					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.02	honorarios					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento SGP					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones SGP					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.09	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12	Aportes Proyectos Especiales De Estudio E Innovaciones Pedagógicas					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13	Inscripción y Participación en Competencias					0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.16	Gastos Imprenditor					0	0	0	0	0
	TOTALES										82,015.00

Firma del Responsable de la Información
36. Nombre: PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
Firma del Contador Encargado del Gasto
40. Nombre: JOSE DE JESUS OTAZO CABRENAS

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC
 FORMATO No. 20 - D

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE FLORABLANCA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 19/03/2024
 13. Mes Reportado 01
 14. Vigencia fiscal (de dígitos) 2024

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

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 PRESUPUESTO
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Identificación Presupuestal	REC SUBREC	DESCRIPCIÓN	PAC Inicial	Modificaciones			PAC Definitivo	Pagos	Saldo X Ejecutar Por Pagos
				Adiciones	Reducciones	Contracédulos			
(16)	(17)	(20)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
Compromisos									
Con Ant									
Sin Ant									
2		GASTOS	150,000,000.00	31,656,000.00	0	0	181,656,000.00	181,553,986.00	
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,000,000.00	31,656,000.00	0	0	181,656,000.00	181,553,986.00	
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150,000,000.00	31,656,000.00	0	0	181,656,000.00	181,553,986.00	
2.1.2.01		Adquisición de bienes no financieros	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.01.01		Activos fijos	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.01.01.003		Máquinaria y equipo	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.01.01.003.01		Máquinaria para uso general	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.01.01.003.01.06		Máquinaria para usos generales y sus partes y piezas	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.01.01.003.01.06.01		compra de equipo	17,988,930.00	0	0	0	17,988,930.00	17,988,930.00	
2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	132,011,070.00	31,656,000.00	0	0	163,667,070.00	163,565,056.00	
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	41,512,915.00	10,000,000.00	0	0	51,512,915.00	51,512,915.00	
2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP	41,512,915.00	0	0	0	41,512,915.00	41,512,915.00	
2.1.2.02.01.03		Materiales y suministros ICLD RECURSOS PROPIOS	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	90,498,155.00	21,656,000.00	0	0	112,154,155.00	112,052,143.00	
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,151,292.00	0	0	0	4,151,292.00	4,069,277.00	
2.1.2.02.02.006.00		Servicios básicos SGP	4,151,292.00	0	0	0	4,151,292.00	4,069,277.00	
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,151,292.00	0	0	0	4,151,292.00	4,151,292.00	
2.1.2.02.02.007.01		Seguros	3,459,410.00	0	0	0	3,459,410.00	3,459,410.00	
2.1.2.02.02.007.02		Grazamen a los movimientos financieros	691,882.00	0	0	0	691,882.00	691,882.00	
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82,195,574.00	21,656,000.00	0	0	103,851,574.00	103,851,574.00	
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos ICLD Recursos Propios	0	21,656,000.00	0	0	21,656,000.00	21,656,000.00	
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos SGP	2,767,528.00	0	0	0	2,767,528.00	2,767,528.00	
2.1.2.02.02.008.02		honorarios	2,767,528.00	0	0	0	2,767,528.00	2,767,528.00	
2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP	41,512,915.00	0	0	0	41,512,915.00	41,512,915.00	
2.1.2.02.02.008.05		Realización de actividades dentales, culturales y deportivas	20,256,458.00	0	0	0	20,256,458.00	20,256,458.00	
2.1.2.02.02.008.09		Aportes Provetes Espectales De Evento E	6,780,443.00	0	0	0	6,780,443.00	6,780,443.00	
2.1.2.02.02.008.12		Innovaciones Pedagógicas	3,459,410.00	0	0	0	3,459,410.00	3,459,410.00	
2.1.2.02.02.008.13		Elaboración y Participación en Computermas	1,383,764.00	0	0	0	1,383,764.00	1,383,764.00	
2.1.2.02.02.008.15		Gastos Imprentas	2,767,528.00	0	0	0	2,767,528.00	2,767,528.00	
		TOTALES	150,000,000.00	31,656,000.00	0	0	181,656,000.00	181,553,986.00	

A. Ejecución Vigencia 24

Obligaciones

Supin Doungres
 SUPLENENTE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 SR. NOMBRE PAULINE DOMINIQUEZ OCHOA

Jose Lozano Cordenas
 SR. NOMBRE JOSE DE CESAR LOZANO CORDENAS