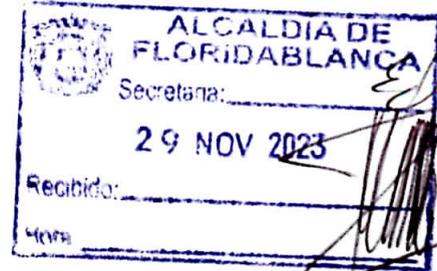


# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 18 de NOVIEMBRE de 2023

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



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

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de OCTUBRE 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 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](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945 755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

DEPARTAME SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CODIGO: 217668276

FECHA DE

CORTE : 30/10/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE DE 2023

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Cifras en Pesos		
					Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	330.165.456,06	190.351,22	9.076.195,00	321.279.612,28	54.581.340,19	266.698.272,09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	42.318.835,97	190.351,22	9.076.195,00	33.432.992,19	33.432.992,19	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	42.318.835,97	190.351,22	9.076.195,00	33.432.992,19	33.432.992,19	0,00
111005	cuenta corriente	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	42.318.763,97	190.351,22	9.076.195,00	33.432.920,19	33.432.920,19	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000	propiedades, planta y equipo	258.746.464,79	0,00	0,00	258.746.464,79	0,00	258.746.464,79
165500	Maquinaria y equipo	83.925.544,00	0,00	0,00	83.925.544,00	0,00	83.925.544,00
165506	equipo de recreacion y deporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76.178.675,00	0,00	0,00	76.178.675,00	0,00	76.178.675,00
165590	Otras maquinarias y equipos	7.346.869,00	0,00	0,00	7.346.869,00	0,00	7.346.869,00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	82.459.711,00	0,00	0,00	82.459.711,00	0,00	82.459.711,00
166501	muebles y enseres	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00	62.671.704,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.669.400,00	0,00	0,00	4.669.400,00	0,00	4.669.400,00
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15.118.607,00	0,00	0,00	15.118.607,00	0,00	15.118.607,00
167000	equipos de comunicación y computación	730.034.926,00	0,00	0,00	730.034.926,00	0,00	730.034.926,00
167001	equipo de comunicación	12.893.399,00	0,00	0,00	12.893.399,00	0,00	12.893.399,00
167002	equipo de computación	717.141.527,00	0,00	0,00	717.141.527,00	0,00	717.141.527,00
168000	equipo de comedor	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168002	equipo de restaurante y cafeteria	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168100	bienes de arte y cultura	122.796.975,00	0,00	0,00	122.796.975,00	0,00	122.796.975,00
168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00	0,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigacion	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00	0,00	119.356.325,00
168500	depreciación acumulada (cr)	-763.170.691,21	0,00	0,00	-763.170.691,21	0,00	-763.170.691,21
168504	maquinaria y equipo	-21.937.921,00	0,00	0,00	-21.937.921,00	0,00	-21.937.921,00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-38.055.901,29	0,00	0,00	-38.055.901,29	0,00	-38.055.901,29
168507	equipos de comunicación y computación	-689.235.447,67	0,00	0,00	-689.235.447,67	0,00	-689.235.447,67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.661.724,00	0,00	0,00	-1.661.724,00	0,00	-1.661.724,00
168512	bienes de arte y cultura	-12.279.697,25	0,00	0,00	-12.279.697,25	0,00	-12.279.697,25
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	7.951.807,30	0,00	0,00	7.951.807,30		7.951.807,30
171500	Bienes históricos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
178600	depreciacion acumulada bienes	-1.987.952,70	0,00	0,00	-1.987.952,70	0,00	-1.987.952,70
178606	libros y publicaciones	-1.987.952,70	0,00	0,00	-1.987.952,70	0,00	-1.987.952,70
190000	otros activos	21.148.348,00	0,00	0,00	21.148.348,00	21.148.348,00	0,00
197000	intangibles	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197008	software	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197500	amortizacion acumulada	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00	-5.287.088,00	0,00
197508	software	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00	-5.287.088,00	0,00
200000	pasivos	0,00	9.683.795,00	10.478.395,00	-794.600,00	-794.600,00	0,00
240000	cuentas por pagar	0,00	9.683.795,00	10.478.395,00	-794.600,00	-794.600,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	9.683.795,00	9.683.795,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	9.683.795,00	9.683.795,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	0,00	0,00	746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	0,00
243605	servicios	0,00	0,00	319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	0,00
243627	Otras retenciones	0,00	0,00	199.600,00	-199.600,00	-199.600,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	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	117.932.599,78	0,00	3.351,22	117.935.951,00	0,00	117.935.951,00
440000	transferencias	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
440800	sistema general de participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440818	participacion para educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800	otras transferencias	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442803	para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442805	para programas de educacion	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Otros Ingresos	114.401,78	0,00	3.351,22	117.753,00	0,00	117.753,00
480200	financieros	114.401,78	0,00	3.351,22	117.753,00	0,00	117.753,00
480201	intereses sobre depositos	114.401,78	0,00	3.351,22	117.753,00	0,00	117.753,00
480800	ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827	aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	81.368.490,00	9.683.795,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
510000	De administracion	81.368.490,00	9.683.795,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
511100	generales	81.368.490,00	9.683.795,00	0,00	91.052.285,00	0,00	91.052.285,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	59.092.600,00	0,00	0,00	59.092.600,00	0,00	59.092.600,00
511115	mantenimiento	19.900.000,00	9.500.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
511117	servicios publicos	2.234.890,00	183.795,00	0,00	2.418.685,00	0,00	2.418.685,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536004	maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536007	equipos de 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	amoritzacion activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536606	software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580400	financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580490	otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589000	gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		943.460.799,36	78.231.764,88	78.231.764,88	943.487.609,12	215.146.960,76	728.348.348,36

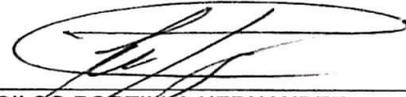
  
**JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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

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

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>117.818.198,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00
4305	servicios educativos	0,00	0,00
4390	Otros servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	<u>117.818.198,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	117.818.198	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.007.700,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>91.052.285,00</u>	<u>43.175.888,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>91.052.285,00</u>	<u>43.175.888,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	91.052.285	43.175.888,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	0,00
5366	Amortización de intangibles	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>26.765.913,00</u>	<u>101.309.813,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>117.753,00</u>	<u>301.394,82</u>
4802	Financieros	117.753,00	301.333,82
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>175.817,63</u>
5804	Financieros	0,00	164.808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	11.009,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>26.883.666,00</u>	<u>101.435.390,19</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)</b>		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<u>26.883.666,00</u>	<u>101.435.390,19</u>

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS**  
 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 OCTUBRE 2023** fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:

- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- c) Para el reconocimiento de los hechos contables y económicos, están de acuerdo con las características establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por ello, la contabilidad de la Institución Educativa cuenta en forma permanente, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, se entiende que la información contable es confiable, relevante y comprensible, cuando refleje la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera ajustada a la realidad.
- d) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- e) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública, la Resolución No. 356 de Septiembre 05 de 2007; por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, y la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008; por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** al **30 OCTUBRE 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 (20) días del mes de **NOVIEMBRE** de 2023.

  
**JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**  
Rector

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

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

**E-mail:** [ventanillaunica@cnavas.edu.co](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
**Whats app:** 324 2945 755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

## ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 217086-T CPS- Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE –**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del **01 de OCTUBRE al 30 de OCTUBRE de 2023**.

Se expide en Floridablanca a los (20) días del mes de NOVIEMBRE de 2023.

  
**JOSE 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 2945 755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)		33,432,992.19	143,799,620	CORRIENTE (4)		794,600	1,656,000
11	EFFECTIVO	33,432,992.19	143,799,620	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0.00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	33,432,992	143,799,620	2302	Créditos obtenidos	0	0
12 INVERSIONES		0.00	0	24 CUENTAS POR PAGAR		794,600	1,656,000
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0	2401	adquisición de bienes y servicios males	0	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0	2425	Acreedores	746,600	1,240,000
13 DEUDORES		0.00	0	2436	Retención en la fuente	48,000	416,000
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	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
NO CORRIENTE (2)		287,846,620.09	322,456,302	NO CORRIENTE (5)		0	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		259,746,465	286,081,106	29 OTROS PASIVOS		0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1655	Maquinaria y equipo	83,925,544	83,925,544	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	TOTAL INTERES MINORITARIO (6)		0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	82,459,711	82,459,712	Participación de Terceros		0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	730,034,926	730,034,926	PATRIMONIO (7)		320,485,012	464,599,922
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	31 HACIENDA PUBLICA		320,485,012	464,599,922
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000	3105 Capital fiscal		630,628,880	630,628,880
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975	3109 Resultado de ejercicios anteriores		-337,025,534	-267,462,349
1685	Depreciación acumulada (cr)	-763,170,691	-735,836,051	3110 Resultado del ejercicio		26,883,666	101,435,390
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		7,951,807	9,939,760	3128 Depreciación Prop.planta y equipo		0	0
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760	3130 Revalorización hacienda pública		0	0
1766	depreciación acumulada bienes	-1,987,953	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
19 OTROS ACTIVOS		21,148,348	26,435,436	3225 Resultado de ejercicios anteriores		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		321,279,612	466,255,922
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5,287,088	0	91	Rasconabilidades contingentes	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		321,279,612	466,255,922	92	Acreedoras fiscales	0	0
Cuentas de Orden Deudoras (9)		0.00	0	93	Acreedoras de control	0	0
81	Derechos contingentes	0.00	0	99	Acreedoras por el contrario (dp)	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0	Cuentas de Orden Deudoras		0	0
83	Deudoras de control	0.00	0	81	Derechos contingentes	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0	82	Deudoras fiscales	0	0
				83	Deudoras de control	0	0
				89	Deudoras por el contrario (cr)	0	0

Recibido  
 JOSE DE JESUS FOZANO GARDENAS

ERWIN EDIL SO PORTILLA HERNANDEZ  
 Catedrático Público  
 T.P. Z20307-1  
 CPS- Sec. Educación

DEPARTAMENTO: SANTANDER MUNICIPIO FLORIDABLANCA ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS CODIGO: 217668276 FECHA DE CORTE 30/10/2023						PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE DE 2023	
						Cifras en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE		
440818	Participacion para educación	011300000	Ministerio Educacion Nacional	117.818.198,00	0,00		
243627	Otros impestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	0,00	0,00		
 <b>JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS</b> Rector			 <b>ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ</b> Contador Público T.P. 220307-T CPS- Sec. Educación				

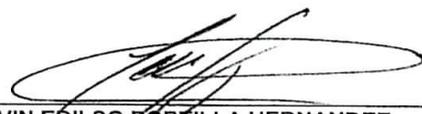
**MUNICIPIO:** Santander  
**ENTIDAD:** Floridablanca  
**CODIGO:** COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS  
**FECHA DE CORTE:** 30/10/2023  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE DE 2023**

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.	\$ 91.052.285
51	Gastos de Administracion y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institucion que guardan relacion directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2.008.	91.052.285



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
Rector



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

MUNICIPIO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE DE 2023	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
FECHA DE CORTE: 217668276			
30/10/2023		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.	\$ 33.432.992
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.	\$ 33.432.920,19
160000	Propiedad, planta y equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por EL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, para la produccion y suministro de bienes, para la prestacion de servicios o para propositos administrativos. Tambien son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y seran reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aqui reconocidos, general beneficios economicos futuras, y	\$ 258.746.465
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciacion sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El Colegio, con base a la utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables.	-\$ 763.170.691,21
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
440800	Sistema General de Participacion	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldía de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 117.818.198
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 117.753