



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 23 de Febrero de 2022

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION DICIEMBRE 2022.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de Diciembre de la vigencia 2022, 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
Anexos 2 Y 4: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
Certificación de los Estados financieros
Acta de publicación
FORMATOS F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


JOSE 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

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022

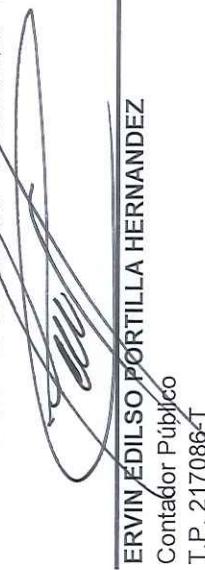
CONSOLIDADO A DICIEMBRE

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	466.255.921,00	4.904.111,19	173.008.485,91	298.151.546,28	36.740.362,19	268.686.224,79
110000	efectivo y equivalente del efectivo	143.799.620,00	4.904.111,19	138.398.805,00	10.304.926,19	10.304.926,19	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	143.799.620,00	4.904.111,19	138.398.805,00	10.304.926,19	10.304.926,19	0,00
111005	cuenta corriente	15.418.690,00	0,00	9.999.900,00	5.418.790,00	5.418.790,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	128.380.930,00	4.904.111,19	128.398.905,00	4.886.136,19	4.886.136,19	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	286.081.105,00	0,00	27.334.640,21	258.746.464,79	0,00	258.746.464,79
165500	Maquinaria y equipo	83.925.544,00	0,00	0,00	83.925.544,00	0,00	83.925.544,00
165506	equipo de recreación y deporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76.178.675,00	0,00	0,00	76.178.675,00	0,00	76.178.675,00
165590	Otras maquinarias y equipos	7.346.869,00	0,00	0,00	7.346.869,00	0,00	7.346.869,00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	82.459.711,00	0,00	0,00	82.459.711,00	0,00	82.459.711,00
166501	muebles y enseres	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00	62.671.704,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.669.400,00	0,00	0,00	4.669.400,00	0,00	4.669.400,00
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15.118.607,00	0,00	0,00	15.118.607,00	0,00	15.118.607,00
167000	equipos de comunicación y computación	730.034.926,00	0,00	0,00	730.034.926,00	0,00	730.034.926,00
167001	equipo de comunicación	12.893.399,00	0,00	0,00	12.893.399,00	0,00	12.893.399,00
167002	equipo de computación	717.141.527,00	0,00	0,00	717.141.527,00	0,00	717.141.527,00
168000	equipo de comedor	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168002	equipo de restaurante y cafetería	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168100	bienes de arte y cultura	122.796.975,00	0,00	0,00	122.796.975,00	0,00	122.796.975,00
168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00	0,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigación	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00	0,00	119.356.325,00
168500	depreciación acumulada (cr)	-735.836.051,00	0,00	27.334.640,21	-763.170.691,21	0,00	-763.170.691,21
168504	maquinaria y equipo	-15.097.495,00	0,00	6.840.426,00	-21.937.921,00	0,00	-21.937.921,00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-34.734.669,00	0,00	3.321.232,29	-38.055.901,29	0,00	-38.055.901,29
168507	equipos de comunicación y computación	-684.719.707,00	0,00	4.515.740,67	-689.235.447,67	0,00	-689.235.447,67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.284.180,00	0,00	377.544,00	-1.661.724,00	0,00	-1.661.724,00
168512	bienes de arte y cultura	0,00	0,00	12.279.697,25	-12.279.697,25	0,00	-12.279.697,25
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	9.939.760,00	0,00	1.987.952,70	7.951.807,30		7.951.807,30

500000	gastos	43.351.706,00	171.053.338,91	69.563.185,00	144.841.859,91	0,00	125.287.121,96
510000	De administracion	43.175.888,00	136.443.658,00	0,00	179.619.546,00	0,00	179.619.546,00
511100	generales	43.175.888,00	136.443.658,00	0,00	179.619.546,00	0,00	179.619.546,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	13.600.000,00	81.651.289,00	0,00	95.251.289,00	0,00	95.251.289,00
511115	mantenimiento	27.750.000,00	38.597.800,00	0,00	66.347.800,00	0,00	66.347.800,00
511117	servicios publicos	1.825.888,00	743.299,00	0,00	2.569.187,00	0,00	2.569.187,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	12.766.558,00	0,00	12.766.558,00	0,00	12.766.558,00
511125	Seguros Generales	0,00	2.684.712,00	0,00	2.684.712,00	0,00	2.684.712,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizacione	0,00	34.609.680,91	0,00	34.609.680,91	0,00	15.054.942,96
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	27.334.640,21	0,00	27.334.640,21	0,00	15.054.942,96
536004	maquinaria y equipo	0,00	6.840.426,00	0,00	6.840.426,00	0,00	6.840.426,00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.321.232,29	0,00	3.321.232,29	0,00	3.321.232,29
536007	equipos de comunicacion y computacion	0,00	4.515.740,67	0,00	4.515.740,67	0,00	4.515.740,67
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y ho	0,00	377.544,00	0,00	377.544,00	0,00	377.544,00
536012	bienes de arte y cultura	0,00	12.279.697,25	0,00	12.279.697,25	0,00	
536500	depreciacion, bienes historicos y culturales	0,00	1.987.952,70	0,00	1.987.952,70	0,00	
536506	libros y publicaciones	0,00	1.987.952,70	0,00	1.987.952,70	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	175.818,00	0,00	0,00	175.818,00	0,00	175.818,00
580400	financieros	164.809,00	0,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00
580490	otros gastos financieros	164.809,00	0,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00
589000	gastos diversos	11.009,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
589090	otros gastos diversos	11.009,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	69.563.185,00	-69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	69.563.185,00	-69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	69.563.185,00	-69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00
		4.076.861.016,00	1.555.702.372,40	1.555.702.372,40	3.543.947.249,52	154.688.072,76	3.323.679.253,66


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 217086-T
CPS- Sec. Educación

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

CONSOLIDADO DICIEMBRE

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	134.478.001,00
244085	Otros impestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	1.414.200,00	0,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 1							
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 30 DE DICIEMBRE DE 2022							
(Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Anterior 2021	Actual 2022			Anterior 2021	Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	88.892.075,00	10.304.926,19		CORRIENTE (4)	9.594.326,00	4.550.200,00
11	Efectivo	88.780.807,00	10.304.926,19	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	9.594.326,00	4.550.200,00
13	Deudores	111.268,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE (2)	283.866.782,00	287.846.620,09		NO CORRIENTE (5)	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586,00	258.748.464,79	29	Otros pasivos	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	9.939.760,00	7.951.807,30		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0,00	0,00
19	Otros activos	26.435.436,00	21.146.348,00		Participación de Terceros	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (3)	372.758.857,00	298.151.546,28		PATRIMONIO (7)	363.164.531,00	293.601.346,28
				31	Hacienda pública	363.164.531,00	293.601.346,28
				32	Patrimonio institucional	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	372.758.857,00	298.151.546,28
83	Deudoras de control	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario (cr)	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
				99	Acreedoras por el contrario (dp)	0,00	0,00
						0,00	0,00

Jose Cardenas
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

Ervin Edulso Portilla Hernandez
ERVIN EDULSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 203071
 OPS - Sec. Educación

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

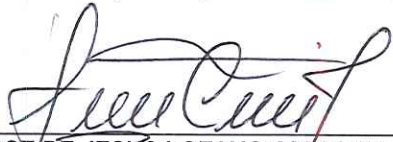
Código	ACTIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Código	PASIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	88.892.075,00	10.304.926,19		CORRIENTE (4)	9.594.326,00	4.550.200,00
11	EFECTIVO	88.780.807,00	10.304.926,19	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2301	Administración de liquidez	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	88.780.807,00	10.304.926,19	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
12	INVERSIONES	0,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	9.594.326,00	4.550.200,00
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0,00	0,00	2401	adquisición de bienes y servicios males.	0,00	0,00
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
13	DEUDORES	111.268,00	0,00	2436	Retención en la fuente	9.594.326,00	3.136.000,00
1384	otras cuentas por cobrar	111.268,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	1.414.200,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00	2904	Recursos entidades territoriales	0,00	0,00
	NO CORRIENTE (2)	283.866.782,00	287.846.620,09		NO CORRIENTE (5)	0,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.586,00	258.746.464,79	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1655	Máquinaria y equipo	69.831.184	83.925.544,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.644.552	82.459.711,00		Participación de Terceros	0,00	0,00
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	730.034.926,00		PATRIMONIO (7)	363.164.531,00	293.601.346,28
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.700.000	2.700.000,00				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	122.796.975	122.796.975,00				
1681	Bienes de arte y cultura	-735.836.051	-763.170.691,21				
1685	Depreciación acumulada (cr)			31	HACIENDA PUBLICA	363.164.531,00	293.601.346,28
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9.939.760,00	7.951.807,30	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880,00
1715	Bienes históricos y culturales	0,00	9.939.760,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276.589.073	-267.462.349,00
1786	depreciación acumulada bienes	9.939.760	-1.987.952,70	3110	Resultado del ejercicio	9.126.724,00	-78.689.905
19	OTROS ACTIVOS	26.435.436,00	21.148.348,00	3128	Depreciación Prop,planta y equipo	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	3130	Revalorización hacienda pública	0,00	0,00
1970	Intangibles	26.435.436,00	26.435.436,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0,00	-5.287.086,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (3)	372.758.857,00	298.151.546,28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	372.758.857,00	298.151.546,28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0,00	0,00	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector


ERWIN EDILIO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CP8 - Sec. Educación

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		2021	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>220.438.153,00</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>211.810.752,00</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)	8.627.401,00	-69.743.525,91
	OTROS INGRESOS (5)	<u>501.129,00</u>	<u>356.159,19</u>
48	Otros ingresos	501.129,00	356.159,19
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>1.806,00</u>	<u>175.818,00</u>
58	Otros gastos	1.806,00	175.818,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	9.126.724,00	-69.563.184,72
	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>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>



JOSE 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 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2021 \$	Período actual 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>220.438.153,00</u>	<u>144.485.701,00</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>220.438.153,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.320.219,00	10.007.700,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>211.810.752,00</u>	<u>214.229.226,91</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>197.949.288,00</u>	<u>179.619.546,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	197.949.288	179.619.546,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZA	<u>13.861.464,00</u>	<u>34.609.680,91</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.861.464	27.334.640,21
5366	Amortización de intangibles	0,00	7.275.040,70
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>8.627.401,00</u>	<u>-69.743.525,91</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>501.129,00</u>	<u>356.159,19</u>
4802	Financieros	500.402,00	356.098,19
4808	Otros Ingresos Ordinarios	727,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>1.806,00</u>	<u>175.818,00</u>
5804	Financieros	0,00	164.808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	1.806,00	11.009,37
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



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

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE DICIEMBRE DE 2022


SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2021	1	363.164.531,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	-69.563.184,72
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	3	<u>293.601.346,28</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>-51.309.736,72</u>
Resultado de ejercicios anteriores		9.126.724,00
resultado del ejercicio		-60.436.460,72
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>

-51.309.736,72
18.253.448,00



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector



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

DEPARTAMENTO:	Santander	CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
MUNICIPIO:	Floridablanca	
ENTIDAD:	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	CONSOLIDADO A 3er TRIMESTRE
CODIGO:	217668276	
FECHA DE CORTE:	31/12/2022	

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.	\$ 10.304.926
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.	\$ 5.418.790
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 sercicios publicos, unicas autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 4.886.136,19
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 depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida útil. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El Colegio, con base a la utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables.	-\$ 763.170.691,21
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
440800	Sistema General de Participacion	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldia de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ 134.478.001
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 356.098

J



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 de DICIEMBRE de 2022** 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 de DICIEMBRE de 2022**, 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.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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

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

E-mail: ventanillaunica@cnavas.edu.co
Whats app: 324 2945 755
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 220307-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 2022**.

Se expide en Floridablanca en FEBRERO DEL 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 # 258-75 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

Página 1 de 5

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2022 Hasta: Diciembre 31 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	366,403,347.76	3,018,234.29	71,270,035.00	298,151,547.05
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>75,584,767.67</u>	3,018,234.29	68,298,075.00	10,304,926.96
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75,584,767.67	3,018,234.29	68,298,075.00	10,304,926.96
111005	CUENTA CORRIENTE	6,253,790.48	0.00	835,000.00	5,418,790.48
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	72.48	0.00	0.00	72.48
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	6,253,718.00	0.00	835,000.00	5,418,718.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69,330,977.19	3,018,234.29	67,463,075.00	4,886,136.48
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	69,330,450.08	3,998.29	64,448,839.00	4,885,609.37
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	527.11	3,014,236.00	3,014,236.00	527.11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261,112,170.79	0.00	2,365,706.00	258,746,464.79
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 cafetería	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



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00
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)	-760,804,985.21	0.00	2,365,706.00	-763,170,691.21
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,309,159.00	0.00	628,762.00	-21,937,921.00
16850401	Maquinaria y equipo	-21,309,159.00	0.00	628,762.00	-21,937,921.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,775,594.29	0.00	280,307.00	-38,055,901.29
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-37,775,594.29	0.00	280,307.00	-38,055,901.29
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-688,833,580.67	0.00	401,867.00	-689,235,447.67
16850701	Equipos de comunicación y computación	-688,833,580.67	0.00	401,867.00	-689,235,447.67
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,630,262.00	0.00	31,462.00	-1,661,724.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-1,630,262.00	0.00	31,462.00	-1,661,724.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-11,256,389.25	0.00	1,023,308.00	-12,279,697.25
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-11,256,389.25	0.00	1,023,308.00	-12,279,697.25
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,117,470.30	0.00	165,663.00	7,951,807.30
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)	-1,822,289.70	0.00	165,663.00	-1,987,952.70
178606	LIBROS Y PUBLICACIONES	-1,822,289.70	0.00	165,663.00	-1,987,952.70
17860601	Libros y Publicaciones	-1,822,289.70	0.00	165,663.00	-1,987,952.70
19	OTROS ACTIVOS	21,588,939.00	0.00	440,591.00	21,148,348.00
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)	-4,846,497.00	0.00	440,591.00	-5,287,088.00
197508	SOFTWARES	-4,846,497.00	0.00	440,591.00	-5,287,088.00
19750801	Software	-4,846,497.00	0.00	440,591.00	-5,287,088.00
2	PASIVOS	-5,053,500.00	69,834,039.00	69,330,739.00	-4,550,200.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,053,500.00	69,834,039.00	69,330,739.00	-4,550,200.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	64,780,539.00	64,780,539.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	64,780,539.00	64,780,539.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0.00	64,780,539.00	64,780,539.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3,535,000.00	3,535,000.00	3,136,000.00	-3,136,000.00
243605	SERVICIOS	-1,125,000.00	1,125,000.00	125,000.00	-125,000.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-1,125,000.00	0.00	125,000.00	-1,250,000.00

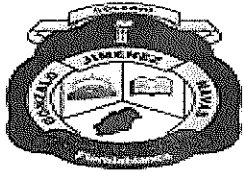


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24360502	Retencion servicios en general No Declarantes	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
243608	COMPRAS	-1,085,000.00	1,085,000.00	1,486,000.00	-1,486,000.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	-140,000.00	140,000.00	961,000.00	-961,000.00
24360802	Retencion Compras en general No Declarantes	-945,000.00	945,000.00	525,000.00	-525,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-961,000.00	961,000.00	1,185,000.00	-1,185,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-961,000.00	961,000.00	1,185,000.00	-1,185,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-364,000.00	364,000.00	340,000.00	-340,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-168,000.00	168,000.00	19,000.00	-19,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	-196,000.00	196,000.00	321,000.00	-321,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-1,518,500.00	1,518,500.00	1,414,200.00	-1,414,200.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-1,518,500.00	1,518,500.00	1,414,200.00	-1,414,200.00
24408501	Tasa pro Deportes	-1,518,500.00	1,518,500.00	1,414,200.00	-1,414,200.00
3	PATRIMONIO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-363,164,531.45	0.00	0.00	-363,164,531.45
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	0.00	0.00	267,462,348.55
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	0.00	0.00	284,420,387.00
31090201	Déficit acumulado	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00
4	INGRESOS	-144,837,861.85	144,841,860.14	3,998.29	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-144,485,701.00	144,485,701.00	0.00	0.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-14,942,000.00	14,942,000.00	0.00	0.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-14,942,000.00	14,942,000.00	0.00	0.00
44081801	Participación para educación	-14,942,000.00	14,942,000.00	0.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-129,543,701.00	129,543,701.00	0.00	0.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	-119,536,001.00	119,536,001.00	0.00	0.00
44280501	Para programas de educación	-119,536,001.00	119,536,001.00	0.00	0.00
442808	DONACIONES	-7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
44280801	Donaciones	-7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	-352,160.85	356,159.14	3,998.29	0.00
4802	FINANCIEROS	-352,099.85	356,098.14	3,998.29	0.00

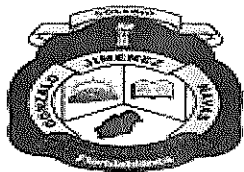


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-352,099.85	356,098.14	3,998.29	0.00
48020101	Rendimientos Financieros	-352,099.85	356,098.14	3,998.29	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-61.00	61.00	0.00	0.00
480827	APROVECHAMIENTOS	-61.00	61.00	0.00	0.00
48082701	Aprovechamientos	-61.00	61.00	0.00	0.00
5	GASTOS	146,652,545.54	137,315,683.40	214,405,044.54	69,563,184.40
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	114,839,007.00	64,780,539.00	179,619,546.00	0.00
5111	GENERALES	114,839,007.00	64,780,539.00	179,619,546.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,264,344.00	47,986,945.00	95,251,289.00	0.00
51111401	Materiales y Suministros	47,264,344.00	47,986,945.00	95,251,289.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	62,635,000.00	3,712,800.00	66,347,800.00	0.00
51111501	Mantenimiento	62,635,000.00	3,712,800.00	66,347,800.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,254,951.00	314,236.00	2,569,187.00	0.00
51111701	Servicios Telefono	2,254,951.00	314,236.00	2,569,187.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	12,766,558.00	12,766,558.00	0.00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	12,766,558.00	12,766,558.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	2,684,712.00	0.00	2,684,712.00	0.00
51112501	Seguros generales	2,684,712.00	0.00	2,684,712.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,637,720.91	2,971,960.00	34,609,680.91	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,968,934.21	2,365,706.00	27,334,640.21	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,211,664.00	628,762.00	6,840,426.00	0.00
53600401	Maquinaria y equipo	6,211,664.00	628,762.00	6,840,426.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,040,925.29	280,307.00	3,321,232.29	0.00
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,040,925.29	280,307.00	3,321,232.29	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,113,873.67	401,867.00	4,515,740.67	0.00
53600701	Equipos de comunicación y computación	4,113,873.67	401,867.00	4,515,740.67	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	346,082.00	31,462.00	377,544.00	0.00
53600901	Equipo de Comedor	346,082.00	31,462.00	377,544.00	0.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,256,389.25	1,023,308.00	12,279,697.25	0.00
53601201	Bienes de Arte y Cultura	11,256,389.25	1,023,308.00	12,279,697.25	0.00
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,822,289.70	165,663.00	1,987,952.70	0.00
536506	LIBROS Y PUBLICACIONES	1,822,289.70	165,663.00	1,987,952.70	0.00
53650601	Libros y Publicaciones	1,822,289.70	165,663.00	1,987,952.70	0.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,846,497.00	440,591.00	5,287,088.00	0.00
536606	SOFTWARES	4,846,497.00	440,591.00	5,287,088.00	0.00
53660601	Software	4,846,497.00	440,591.00	5,287,088.00	0.00
58	OTROS GASTOS	175,817.63	0.00	175,817.63	0.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
5804	FINANCIEROS	164,808.63	0.00	164,808.63	0.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	164,808.63	0.00	164,808.63	0.00
58049001	Otros gastos financieros	164,808.63	0.00	164,808.63	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00
58909001	Otros gastos diversos	11,009.00	0.00	11,009.00	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	69,563,184.40	0.00	69,563,184.40
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	69,563,184.40	0.00	69,563,184.40
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	69,563,184.40	0.00	69,563,184.40
59050101	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	69,563,184.40	0.00	69,563,184.40
TOTALES: ----->		0,00	355.009.816,83	355.009.816,83	0,00

Elaboró: JULIE PAULINE DOMINGUEZ
Coordinación Administrativa del proceso

XIMENA PATRICIA BUENO
Contadora


JOSE DE JESUS LOZANO
Rector

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20

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

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

COLEGIO GONZALO IMENEZ NAVAS
COLEGIO GONZALO IMENEZ NAVAS

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos

8. Sanearamiento fiscal

NO
NO

11. Hoja No. 1 de 2
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 13/02/2023
13. Mes Reportado
14. Vigencia Fiscal (4 dígitos) 2022
15. Categoría 1

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

NO
NO

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			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	10.007.700,00	-23.639.933,00	144.485.701,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	10.007.700,00	-23.639.933,00	144.485.701,00
1.1.02.05			Venta de servicios educativos		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones	RP	0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	10.000.000,00	-23.639.933,00	144.478.001,00
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	0	-23.639.933,00	134.478.001,00
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo	SGP	158.117.934,00	0	-23.639.933,00	134.478.001,00
1.1.02.06.001.01			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06			Municipio de Floridablanca	TRM	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06.01			RECURSOS DE CAPITAL		0	79.642.899,59	0	79.642.899,59
1.2			Rendimientos financieros		0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05			DEPOSITOS		0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05.02			Intereses Bancarios	SGP	0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE		0	78.797.865,44	0	78.797.865,44
1.2.10			Superavit fiscal	SGP	0	60.064.947,44	0	60.064.947,44
1.2.10.01			Superavit fiscal	RP	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
1.2.10.02			Superavit fiscal	FOME	0	13.729.733,00	0	13.729.733,00
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome		0	89.650.599,59	-23.639.933,00	224.128.600,59
			TOTALES		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	224.128.600,59

Pauline Dominguez

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

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSE DE JESUS OZANO CARDENAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FUNDACION
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICOS 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)	13/02/2023
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	12/
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2022
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		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devenido (28)	Ejecución			Reconocimientos (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Reconocimientos Vigencia anterior (34)		
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)	Papeles (30) = (30a - 30b)	Emisión (30b)					
1.1	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(28)	(29a)	(29b)	(30a)	(30b)	(32)	(33)	(34)
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES				0	144,485,701.00	0	0	0	0	144,485,701.00	0
1.1.02.05			INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0	144,485,701.00	0	0	0	0	144,485,701.00	0
1.1.02.05.001			Venta de servicios educativos				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
			Venta de establecimiento de mercado				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Itardablanca				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Itardablanca				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.2			RECURSOS DE CAPITAL				0	79,642,899.59	0	0	0	0	79,642,899.59	0
1.2.05			Rendimientos financieros				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02			DEPOSITOS				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE				0	356,038.14	0	0	0	0	356,038.14	0
1.2.10.01			Supervivi fiscal				0	78,797,865.44	0	0	0	0	78,797,865.44	0
1.2.10.01			Supervivi fiscal				0	60,064,947.44	0	0	0	0	60,064,947.44	0
1.2.10.02			Supervivi fiscal				0	5,003,185.00	0	0	0	0	5,003,185.00	0
1.2.10.03			Supervivi Recursos Forme				0	13,729,733.00	0	0	0	0	13,729,733.00	0
1.2.10.03			Supervivi Recursos Forme				0	13,729,733.00	0	0	0	0	13,729,733.00	0
TOTALS							0	224,128,600.59	0	0	0	0	224,128,600.59	0

Andrés Barboza
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 36. NOMBRE: JUIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Andrés Barboza
 FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ACTO
 44. NOMBRE: DE LOS ANGELOS DOMINGUEZ OCHOA
 45. NOMBRE: DE LOS ANGELOS DOMINGUEZ OCHOA

FORMA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - B

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALIS

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/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)

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 PRESUPUESTO
 COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 NO
 NO
 NO

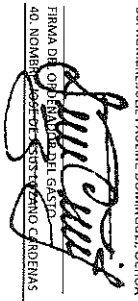
11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Mes Reportado
14. Vigencia fiscal (d. digito)
15. Categoría

1 de 2
 13/02/2023
 12
 2022
 2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIR	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Aprobación		Modificaciones		Aprobación Definitiva	CDPs	Aprobación X Afectar	
							(24) Inicial	(25) Adiciones	(26) Reducciones	(27a) Créditos				(27b) Contraedditos
	16	17	18	19	20		24	25	26	27a	27b	28	29	30
	2				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1.2				Adquisición de activos no financieros		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1.2.01				Activos fijos		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01				Maquinaria y equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003				Maquinaria para uso general		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01				Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01.06				compra de equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS		131.237.885,22	67.650.599,59	-12.330.644,22	37.528.638,20	-37.528.638,20	186.557.840,59	180.803.113,63	5.754.726,96
	2.1.2.02				MATERIALES Y SUMINISTROS		31.623.586,80	31.950.583,45	0	37.528.638,20	-250.466,00	100.843.342,45	96.270.048,00	4.573.294,45
	2.1.2.02.01				Materiales y suministros SGP		31.623.586,80	31.950.583,45	0	37.528.638,20	-250.466,00	100.843.342,45	96.270.048,00	4.573.294,45
	2.1.2.02.01.02				Materiales y suministros RP		0	7.700,00	0	0	0	7.700,00	0	7.700,00
	2.1.2.02.01.03				Materiales y suministros FOEME		0	13.729.733,00	0	129.733,00	-129.733,00	13.729.733,00	13.600.000,00	129.733,00
	2.1.2.02.02				ADQUISICION DE SERVICIOS		99.614.298,42	35.700.016,14	-12.330.644,22	0	-37.269.172,20	85.714.498,14	84.533.065,63	1.181.432,51
	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		4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	3.325.888,00	2.569.187,00	756.701,00
	2.1.2.02.02.006.00				Servicio telefonico SGP		4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	3.325.888,00	2.569.187,00	756.701,00
	2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		7.905.896,70	956.098,14	-169.456,18	0	-5.631.728,52	3.040.810,14	2.849.520,68	191.289,51
	2.1.2.02.02.007.01				Gravamen a los movimientos financieros		3.952.918,35	356.098,14	-169.456,18	0	-1.268.236,35	2.684.122,00	2.684.122,00	0
	2.1.2.02.02.007.03				Otros gastos financieros		3.952.918,35	600.000,00	-169.456,18	0	-3.762.358,68	356.098,14	164.808,63	191.289,51
	2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		86.964.863,70	28.743.918,00	-4.743.538,02	0	-31.637.443,68	79.347.800,00	79.114.353,00	233.442,00
	2.1.2.02.02.008.01				servicios Técnicos		3.162.358,68	0	0	0	-3.162.358,68	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.02				honorarios		3.162.358,68	0	0	0	-3.162.358,68	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento SGP		47.435.380,20	18.743.918,00	0	0	-9.831.498,20	56.347.800,00	56.347.800,00	0
	2.1.2.02.02.008.04				Mantenimiento RP		0	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
	2.1.2.02.02.008.06				Impresos y Publicaciones SGP		23.717.690,10	0	0	0	-10.717.690,10	13.000.000,00	12.766.558,00	233.442,00
	2.1.2.02.02.008.09				realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.11				Capacitación, Bienestar Social		4.743.538,02	0	0	0	-4.743.538,02	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12				Aportes Proyectos Especiales De Estudio		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13				Aportes Proyectos Especiales De Estudio		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
					Inscripción Y Participación en Competencias		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
					OTORALES		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96

Adrián Burgos

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


FINMA DEL OPERADOR DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSE LUIS SUAREZ CORDERO

