



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 15 de JUNIO de 2023

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



REFERENCIA: REMISION INFORMACION MAYO 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de MAYO de la vigencia 2023, de manera física y magnética.

La información es la siguiente:

1. Formato CGN2005_001 (Balance General de Saldos y Movimientos)
2. Formato CGN2005_002 (Operaciones Recíprocas)
3. Formato CGN2005_003 (Notas de Carácter específico)
4. Anexos 1-5 (Estados Financieros y estado de resultado detallados)
5. Certificación de los Estados Financieros con corte a 30 de MAYO 2023
6. Acta de publicación Estados financieros a 30 DE MAYO 2023
7. Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos (F20A, F20B)

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector
Cc: Pagaduría de la Institución

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

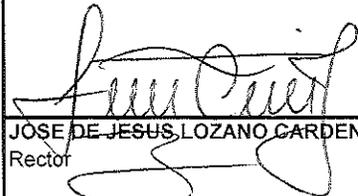
DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE
CORTE : 30/5/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: MAYO DE 2023

Cifras en Pesos							
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	410.474.258,21	655.835,92	27.950.645,00	383.179.449,13	116.481.177,04	266.698.272,09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	122.627.638,12	655.835,92	27.950.645,00	95.332.829,04	95.332.829,04	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	122.627.638,12	655.835,92	27.950.645,00	95.332.829,04	95.332.829,04	0,00
111005	cuenta corriente	5.003.290,00	0,00	0,00	5.003.290,00	5.003.290,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	117.624.348,12	655.835,92	27.950.645,00	90.329.539,04	90.329.539,04	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 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)	-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	0,00	7.951.807,30
171500	Bienes historicos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
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	-1.967.952,70	0,00	0,00	-1.967.952,70	0,00	-1.967.952,70
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	0,00	2.165.900,00	-2.165.900,00	-2.165.900,00	0,00
240000	cuentas por pagar	0,00	0,00	2.165.900,00	-2.165.900,00	-2.165.900,00	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	29.483.545,00	29.483.545,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	0,00	0,00	1.524.000,00	-1.524.000,00	-1.524.000,00	0,00
243605	servicios	0,00	0,00	669.000,00	-669.000,00	-669.000,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00	477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	0,00
243627	Otras retenciones	0,00	0,00	154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	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	641.900,00	-641.900,00	-641.900,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	641.900,00	-641.900,00	-641.900,00	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	117.882.216,93	0,00	22.835,92	117.905.052,85	0,00	117.905.052,85
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	64.018,93	0,00	22.835,92	86.854,85	0,00	86.854,85
480200	financieros	64.018,93	0,00	22.835,92	86.854,85	0,00	86.854,85
480201	intereses sobre depositos	64.018,93	0,00	22.835,92	86.854,85	0,00	86.854,85
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	1.009.305,00	29.483.545,00	0,00	30.492.850,00	0,00	30.492.850,00
510000	De administracion	1.009.305,00	29.483.545,00	0,00	30.492.850,00	0,00	30.492.850,00
511100	generales	1.009.305,00	29.483.545,00	0,00	30.492.850,00	0,00	30.492.850,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	8.950.500,00	0,00	8.950.500,00	0,00	8.950.500,00
511115	mantenimiento	0,00	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00
511117	servicios publicos	868.305,00	633.045,00	0,00	1.501.350,00	0,00	1.501.350,00
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 comunicaci3n y computaci3n	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	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

943.057.736,56 150.041.088,68 150.041.088,68 943.240.423,92 457.281.108,16 485.987.015,76


JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS
Rector


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador P3blico
T.P. 217086-T
CPS- Sec. Educaci3n

DEPARTAMENTO: SANTANDER MUNICIPIO FLORIDABLANCA ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS CODIGO: 217668276 FECHA DE CORTE 30/05/2023						PERIODO DE MOVIMIENTO: MAYO 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	
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector						 ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ Contador Público T.P. 220307-T CPS- Sec. Educación					

ABRIL		Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO:		Floridablanca			
ENTIDAD:		COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		PERIODO DE MOVIMIENTO: MAYO DE 2023	
CODIGO:		217668276			
FECHA DE CORTE:		30/05/2023			
				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.	\$ 95.332.829		
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.	\$ 5.003.290		
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.	\$ 90.329.539,04		
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 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 ralizados 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.	\$ 117.818.198		
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 86.855		

ABRIL Santander CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS PERIODO DE MOVIMIENTO: MAYO DE 2023
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 30/05/2023

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.	\$ 30.492.850
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.	30.492.850



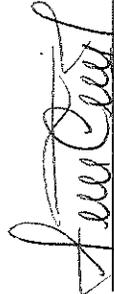
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



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

ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2.023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	95,332,829	193,327,721		CORRIENTE (4)	2,165,900	287,700
11	Efectivo	95,332,829	193,327,721	23	Obligaciones financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	2,165,900	287,700
13	Deudores	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	287,848,620	288,565,541		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	258,748,465	252,190,345	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	7,951,807	9,939,760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
19	Otros activos	21,148,348	26,435,436		Participación de Terceros	0	0
					PATRIMONIO (7)	381,013,549	481,605,562
	TOTAL ACTIVO (3)	383,179,449	481,893,262	31	Hacienda pública	381,013,549	481,605,562
				32	Patrimonio institucional	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	383,179,449	481,893,262
83	Deudoras de control	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0
						0	0


JOSÉ DE JESÚS OZANO CARDENAS
Recidat


ERWIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 20307-T
CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE MAYO DE 2023

Código	ACTIVO	(Cifras en pesos)		Código	PASIVO		
		Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2.022			Periodo Actual 2.023	Periodo Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
		95.332.829.04	193.327.721		CORRIENTE (4)	2.165.900	287.700
11	EFFECTIVO						
1105	Caja	95.332.829.04	193.327.721	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	0,00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
		95.332.829.04	193.327.721	2302	Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.165.900	287.700
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0,00	0	2401	adquisición de bienes y servicios mates.	0	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0,00	0	2425	Acreedores	0	0
13	DEUDORES	0,00	0	2436	Retención en la fuente	1.524.000	189.000
1384	otras cuentas por cobrar	0,00	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	641.900	98.700
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
		287.846.620.09	288.586.541		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1635	Bienes muebles en bodega	258.746.465	252.190.345	29	OTROS PASIVOS	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1660	Equipo médico y científico	83.925.544	69.831.184	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	82.459.711	62.663.311		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	730.034.926	730.034.926		Participación de Terceros	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0		PATRIMONIO (7)		
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2.700.000	2.700.000			381.013.549	481.605.562
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-763.170.691	-735.836.051	31	HACIENDA PUBLICA	381.013.549	481.605.562
		7.951.807	9.939.760	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9.939.760	9.939.760	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-337.025.534	-267.462.349
1715	Bienes históricos y culturales	-1.987.953	0	3110	Resultado del ejercicio	87.412.203	118.441.031
1766	depreciación acumulada bienes			3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0	0
		21.148.348	26.435.436	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
19	OTROS ACTIVOS			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
1970	Intangibles	26.435.436	26.435.436		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	383.179.449	481.893.262
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.287.088	0				
		383.179.449	481.893.262		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

[Firma]
JOSÉ DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

[Firma]
ERWIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T. P. 220307-T
 CPSS- Sec. Educación

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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2023	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>119.536.001,00</u>
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	207.697.628,00	119.536.001,00
	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>30.492.850,00</u>	<u>1.157.432,00</u>
51	De administración	36.822.864,00	1.157.432,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>87.325.348,00</u>	<u>118.378.569,00</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>86.854,85</u>	<u>155.809,90</u>
48	Otros ingresos	86.854,85	155.809,90
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>0,00</u>	<u>93.348,00</u>
58	Otros gastos	0,00	93.348,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	87.412.202,85	118.441.030,90
	EFEECTO 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><u>87.412.202,85</u></u>	<u><u>118.441.030,90</u></u>



JOSE DE JESUS 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 MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>119.536.001,00</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>119.536.001,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	117.818.198	119.536.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>30.492.850,00</u>	<u>1.157.432,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>30.492.850,00</u>	<u>1.157.432,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	30.492.850	1.157.432,00
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>87.325.348,00</u>	<u>118.378.569,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>86.854,85</u>	<u>155.809,90</u>
4802	Financieros	86.854,85	155.777,90
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	32,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>93.348,00</u>
5804	Financieros	0,00	82.348,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	11.000,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>87.412.202,85</u>	<u>118.441.030,90</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>87.412.202,85</u>	<u>118.441.030,90</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 ABRIL de 2023** fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:

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

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

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** a corte del **30 de MAYO del 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.


JOSÉ DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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

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

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



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 MAYO al 30 de MAYO de 2023**.

Se expide en Floridablanca el 15 JUNIO 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 # 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: Mayo 01 de 2023 Hasta: Mayo 31 de 2023

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
	ACTIVOS	410,474,258.98	655,835.92	27,950,645.00	383,179,449.
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122,627,638.89	655,835.92	27,950,645.00	95,332,829.
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122,627,638.89	655,835.92	27,950,645.00	95,332,829.
11005	CUENTA CORRIENTE	5,003,290.48	0.00	0.00	5,003,290.
1100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	72.48	0.00	0.00	72.
1100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	5,003,218.00	0.00	0.00	5,003,218.
11006	CUENTA DE AHORRO	117,624,348.41	655,835.92	27,950,645.00	90,329,539.
1100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	117,623,985.30	22,835.17	27,317,600.00	90,329,220.
1100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	363.11	633,000.75	633,045.00	318.
3	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,746,464.79	0.00	0.00	258,746,464.
355	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,925,544.00	0.00	0.00	83,925,544.
35506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.
3550601	Equipo de Recreacion y Deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.
35522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.
3552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.
35590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.
3559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.
365	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,459,711.00	0.00	0.00	82,459,711.
36501	MUEBLES Y ENSERES	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.
3650101	Muebles y enseres	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.
36502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.
3650201	Equipo y máquina de oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.
36590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.
3659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.
370	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	730,034,926.00	0.00	0.00	730,034,926.
37001	EQUIPO DE COMUNICACION	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.
3700101	Equipo de Comunicación	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.
37002	EQUIPO DE COMPUTACION	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.
3700201	Equipo de Computación	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.
380	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.
38002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.
3800201	Equipo de restaurante y cafetería	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.
381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.
38106	ELEMENTOS MUSICALES	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.
3810601	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
4360502	Retencion servicios en general No Declarantes	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.
43608	COMPRAS	0.00	0.00	224,000.00	-224,000.
4360801	Retencion Compras en general Declarantes	525,000.00	0.00	224,000.00	301,000.
4360802	Retencion Compras en general No Declarantes	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.
43625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	477,000.00	-477,000.
4362501	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	477,000.00	-477,000.
43627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	0.00	154,000.00	-154,000.
4362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-19,000.00	0.00	100,000.00	-119,000.
4362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	19,000.00	0.00	54,000.00	-35,000.
140	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	641,900.00	-641,900.
44085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	641,900.00	-641,900.
4408501	Tasa pro Deportes	0.00	0.00	641,900.00	-641,900.
	PATRIMONIO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.
1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.
105	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.
10506	CAPITAL FISCAL	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.
1050601	Municipio	-630,626,880.00	0.00	0.00	-630,626,880.
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,462,348.55	0.00	0.00	267,462,348.
10901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.
1090101	Excedente acumulado	-16,958,038.45	0.00	0.00	-16,958,038.
10902	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.
1090201	Déficit acumulado	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.
11002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.
1100201	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.
	INGRESOS	-117,882,216.93	0.00	22,835.92	-117,905,052.
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.
408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.
40818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.
4081801	Participación para educación	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.
3	OTROS INGRESOS	-64,018.93	0.00	22,835.92	-86,854.
302	FINANCIEROS	-64,018.93	0.00	22,835.92	-86,854.
30201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-64,018.93	0.00	22,835.92	-86,854.
3020101	Rendimientos Financieros	-64,018.93	0.00	22,835.92	-86,854.
	GASTOS	1,009,305.00	29,483,545.00	0.00	30,492,850.
1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,009,305.00	29,483,545.00	0.00	30,492,850.
111	GENERALES	1,009,305.00	29,483,545.00	0.00	30,492,850.