



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 24 de mayo de 2023

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION PRIMER TRIMESTRE 2023.

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

La información es la siguiente:

Balance de comprobación generado por el sistema contable GD.
CGN2005.001 Saldos y movimientos.
CGN2005.002 Operaciones Recíprocas.
CGN2005.003 Notas a los estados Financieros:
Certificación de los Estados financieros
Acta de publicación
FORMATOS F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector
Cc: Pagaduría de la Institución
Anexo: Información en () folios

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

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

442000	Otras transferencias	0,00	0,00	117.818.198,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442003	para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442006	para programas de educacion	0,00	0,00	117.818.198,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
442090	Otras transferencias	0,00	0,00		0,00	0,00	7.700,00
442900	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000	Otros ingresos	0,00	0,00	4.989,79	4.989,79	0,00	4.989,79
460003	financieros	0,00	0,00	4.989,79	4.989,79	0,00	4.989,79
460201	Intereses sobre depósitos	0,00	0,00	4.989,79	4.989,79	0,00	4.989,79
460300	Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460327	aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
510000	De administracion	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
511100	generales	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00	0,00	1.009.305,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511115	mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	servicios publicos	0,00	868.305,00	0,00	868.305,00	0,00	868.305,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	141.000,00	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
530000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530304	maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530306	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530307	equipos de comunicacion y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530309	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530312	bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530313	depreciacion, bienes historicos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530309	libros y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530600	amortizacion activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530600	software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530600	Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530400	financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530400	Otros gastos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
530000	gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530400	Otros gastos diversos	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
591000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592000	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.472.301,12 790.204.399,16 790.204.399,16 942.585.503,44 885.442.003,92 369.713.328,22


JOSE E. 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 31/03/2023

CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE

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	117.818.198,00
244085	Otros impuestos 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

DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 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.	\$ 122.568.609
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.	\$ 117.565.318,98
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 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.	\$ 117.818.198
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 4.990

DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

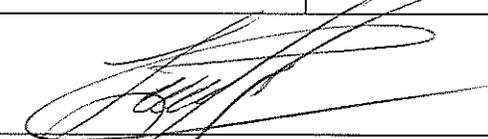
CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO 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.	\$ 1.009.305
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.	1.009.305

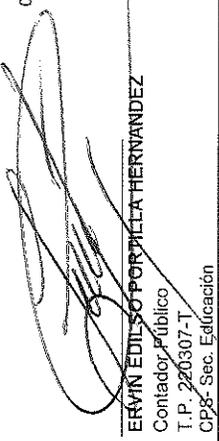

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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 31 DE MARZO 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)	<u>122,568,609</u>	<u>198,000,585</u>		CORRIENTE (4)	<u>0</u>	<u>11,000</u>
11	Efectivo	122,568,609	197,889,317	23	Obligaciones financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	0	11,000
13	Deudores	0	111,268	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>287,846,620</u>	<u>283,866,782</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	258,746,465	247,491,586	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	7,951,807	9,939,760		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Otros activos	21,148,348	26,435,436		Participación de Terceros	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>410,415,229</u>	<u>481,867,367</u>		PATRIMONIO (7)	<u>410,415,229</u>	<u>481,856,367</u>
				31	Hacienda pública	410,415,229	481,856,367
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>410,415,229</u>	<u>481,867,367</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0	0	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector


ERWIN EDULSO PORCILA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CPB- Sec. Edificación

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	122,568,608.98	198,000,585		CORRIENTE (4)	0	11,000
11	EFFECTIVO	122,568,608.98	197,889,317	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0.00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	122,568,608.98	197,889,317	2302	Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0.00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	11,000
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	11,000
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0	2425	Acreedores	0	0
13	DEUDORES	0.00	111,268	2436	Retención en la fuente	0	0
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	111,268	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	283,866,782		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	258,746,465	247,491,586	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	69,831,184	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	61,644,552		Participación de Terceros	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	730,034,926	726,354,926		PATRIMONIO (7)	410,415,229	481,856,367
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0		31 HACIENDA PUBLICA	410,415,229	481,856,367
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-337,025,534	-267,484,349
1685	Depreciación acumulada (cr)	-763,170,681	-735,838,051	3110	Resultado del ejercicio	116,813,883	118,713,836
				3128	Depreciación Prop. planta y equipo	0	0
				3130	Revalorización hacienda pública	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	7,951,807	9,939,760	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
1786	depreciación acumulada bienes	-1,987,953	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	410,415,229	481,856,367
19	OTROS ACTIVOS	21,148,348	26,435,436		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436	92	Acreedoras fiscales	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5,287,088	0	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	410,415,229	481,867,367				

Jose Lozano Cardenas
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Regidor

Ervin Edilso Portilla Hernandez
 ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 226937-T
 CP.S. Sec. Educación

ANEXO No. 3
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO 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>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
51	De administración	36.822.864,00	822.165,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>116.808.893,00</u>	<u>118.713.836,00</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>4.989,79</u>	<u>0,00</u>
48	Otros ingresos	4.989,79	0,00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
58	Otros gastos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	116.813.882,79	118.713.836,00
	EFECTO 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>116.813.882,79</u></u>	<u><u>118.713.836,00</u></u>



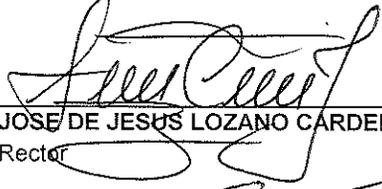
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector

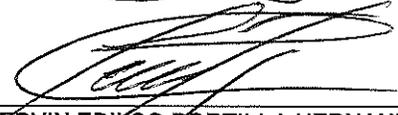


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 220307-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

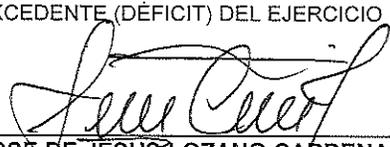
Código	Concepto	Período actual 2023 \$	Período Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117.818.198,00</u>	<u>119.536.001,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00
4305	servicios educativos	0,00	0,00
4390	Otros servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	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>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	1.009.305	822.165,00
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>116.808.893,00</u>	<u>118.713.836,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>4.989,79</u>	<u>0,00</u>
4802	Financieros	4.989,79	0,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5804	Financieros	0,00	0,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</u>
	EFFECTO 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>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</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 31 DE MARZO 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>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>1.009.305,00</u>	<u>822.165,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	1.009.305	822.165,00
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>116.808.893,00</u>	<u>118.713.836,00</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>4.989,79</u>	<u>0,00</u>
4802	Financieros	4.989,79	0,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5804	Financieros	0,00	0,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</u>
	EFECTO 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>116.813.882,79</u>	<u>118.713.836,00</u>


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2023

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2023	1	410.415.228,79
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	71.441.138,21
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2022	3	<u>481.856.367,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	4	<u>305.068.903,79</u>
Resultado de ejercicios anteriores		69.541.185,00
resultado del ejercicio		235.527.718,79
DISMINUCIONES:	5	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </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 **PRIMER TRIMESTRE 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.

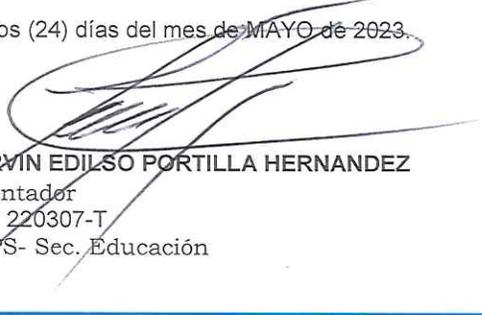
Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad 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 **PRIMER TRIMESTRE 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 (24) días del mes de **MAYO** 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
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 217086-T CPS-Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE –**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del 01 de ENERO al 30 de MARZO de 2023.

Se expide en Floridablanca a los (24) días del mes de MAYO de 2023.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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

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

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