

Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 27 de JULIO de 2023

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION SEGUNDO TRIMESTRE 2023.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de JUNIO 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


DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE : 30/6/2023

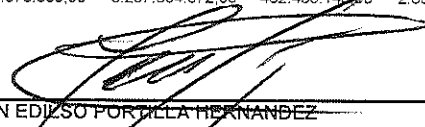
2DO TRIMESTRE 2023

Cifras en Pesos

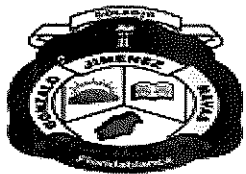
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	410.415.229,00	2.253.575,00	30.998.645,00	381.670.159,00	114.971.887,00	266.698.272,00
110000	efectivo y equivalente del efectivo	122.568.609,00	2.253.575,00	30.998.645,00	93.823.539,00	93.823.539,00	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	122.568.609,00	2.253.575,00	30.998.645,00	93.823.539,00	93.823.539,00	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	117.565.319,00	2.253.575,00	30.998.645,00	88.820.249,00	88.820.249,00	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	258.746.465,00	0,00	0,00	258.746.465,00	0,00	258.746.465,00
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 de 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)	-763.170.691,00	0,00	0,00	-763.170.691,00	0,00	-763.170.691,00
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	-38.055.901,00	0,00	0,00	-38.055.901,00	0,00	-38.055.901,00
168507	equipos de comunicación y computación	-689.235.448,00	0,00	0,00	-689.235.448,00	0,00	-689.235.448,00
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	-12.279.697,00	0,00	0,00	-12.279.697,00	0,00	-12.279.697,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	7.951.807,00	0,00	0,00	7.951.807,00	0,00	7.951.807,00
171500	Bienes históricos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
178600	depreciación acumulada bienes	-1.987.953,00	0,00	0,00	-1.987.953,00	0,00	-1.987.953,00
178606	libros y publicaciones	-1.987.953,00	0,00	0,00	-1.987.953,00	0,00	-1.987.953,00
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	amortización 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	31.007.545,00	31.649.445,00	641.900,00	641.900,00	0,00
240000	cuentas por pagar	0,00	31.007.545,00	31.649.445,00	641.900,00	641.900,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	29.483.545,00	29.483.545,00	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	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00
243605	servicios	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00
243608	compras	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignatarios	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
243627	Otras retenciones	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	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	16.958.038,00	0,00	0,00	16.958.038,00	0,00	16.958.038,00
310902	Deficit Acumulado	-353.983.572,00	0,00	0,00	-353.983.572,00	0,00	-353.983.572,00
311000	resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	ingresos	117.818.198,00	0,00	96.575,00	117.919.763,00	0,00	117.919.763,00
440000	transferencias	117.818.198,00	0,00	0,00	117.818.198,00	0,00	117.818.198,00
440800	sistema general de participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440818	participación para educación	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 educación	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	0,00
480000	Otros ingresos	4.990,00	0,00	96.575,00	101.565,00	0,00	101.565,00
480200	financieros	4.990,00	0,00	96.575,00	101.565,00	0,00	101.565,00

480201	intereses sobre depositos	4.990,00	0,00	96.575,00	101.565,00	0,00	101.565,00
480800	ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827	aprovechamientos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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, amortizacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536004	maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536007	equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hc	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 cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536506	libro y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536600	amortizacion activos intangible	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 COST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	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
		3.291.396.272,00	250.978.660,00	250.978.660,00	3.297.304.072,00	462.455.148,00	2.834.848.924,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

62.744.665,00 62.744.665,00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

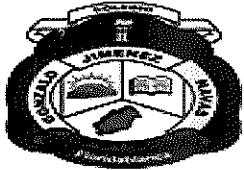
Página 1 de 4

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Junio 01 de 2023 Hasta: Junio 30 de 2023

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	383,179,449.90	1,538,709.57	3,048,000.00	381,670,159.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95,332,829.81	1,538,709.57	3,048,000.00	93,823,539.38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,332,829.81	1,538,709.57	3,048,000.00	93,823,539.38
111005	CUENTA CORRIENTE	5,003,290.48	0.00	0.00	5,003,290.48
11100501	Bancolombia 79976847749 RP Cuenta Corriente	72.48	0.00	0.00	72.48
11100502	Banco Bogota 319053526 RP Cuenta Corriente	5,003,218.00	0.00	0.00	5,003,218.00
111006	CUENTA DE AHORRO	90,329,539.33	1,538,709.57	3,048,000.00	88,820,248.90
11100601	Bancolombia 79976848492 Maestra Cuenta Ahorro	90,329,220.47	14,707.70	1,524,000.00	88,819,928.17
11100602	Bancolombia 79994804869 Pagadora Cuenta Ahorros	318.86	1,524,001.87	1,524,000.00	320.73
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,746,464.79	0.00	0.00	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 cafeteria	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.00
168106	ELEMENTOS MUSICALES	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
16810601	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00

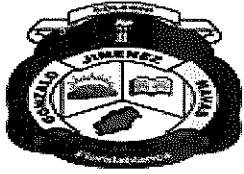


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

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)	-763,170,691.21	0.00	0.00	-763,170,691.21
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
16850401	Maquinaria y equipo	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,055,901.29	0.00	0.00	-38,055,901.29
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-38,055,901.29	0.00	0.00	-38,055,901.29
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-689,235,447.67	0.00	0.00	-689,235,447.67
16850701	Equipos de comunicación y computación	-689,235,447.67	0.00	0.00	-689,235,447.67
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,661,724.00	0.00	0.00	-1,661,724.00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,661,724.00	0.00	0.00	-1,661,724.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7,951,807.30	0.00	0.00	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)	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
178606	LIBROS Y PUBLICACIONES	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
17860601	Libros y Publicaciones	-1,987,952.70	0.00	0.00	-1,987,952.70
19	OTROS ACTIVOS	21,148,348.00	0.00	0.00	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)	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
197508	SOFTWARES	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
19750801	Software	-5,287,088.00	0.00	0.00	-5,287,088.00
2	PASIVOS	-2,165,900.00	1,524,000.00	0.00	-641,900.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,165,900.00	1,524,000.00	0.00	-641,900.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1,524,000.00	1,524,000.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-669,000.00	893,000.00	0.00	224,000.00
24360501	Retencion servicios en general Declarantes	-1,794,000.00	893,000.00	0.00	-901,000.00
24360502	Retencion servicios en general No Declarantes	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
243608	COMPRAS	-224,000.00	0.00	0.00	-224,000.00
24360801	Retencion Compras en general Declarantes	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00

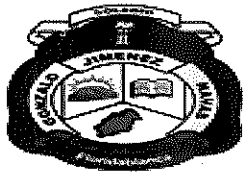


COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
24360802	Retencion Compras en general No Declarantes	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-477,000.00	477,000.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	-477,000.00	477,000.00	0.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio Servicios	-119,000.00	0.00	0.00	-119,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio compras	-35,000.00	154,000.00	0.00	119,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-641,900.00	0.00	0.00	-641,900.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-641,900.00	0.00	0.00	-641,900.00
24408501	Tasa pro Deportes	-641,900.00	0.00	0.00	-641,900.00
3	PATRIMONIO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-293,601,347.05	0.00	0.00	-293,601,347.05
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
31100201	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	69,563,184.40	0.00	0.00	69,563,184.40
4	INGRESOS	-117,905,052.85	0.00	14,709.57	-117,919,762.42
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.00
44081801	Participación para educación	-117,818,198.00	0.00	0.00	-117,818,198.00
48	OTROS INGRESOS	-86,854.85	0.00	14,709.57	-101,564.42
4802	FINANCIEROS	-86,854.85	0.00	14,709.57	-101,564.42
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-86,854.85	0.00	14,709.57	-101,564.42
48020101	Rendimientos Financieros	-86,854.85	0.00	14,709.57	-101,564.42
5	GASTOS	30,492,850.00	0.00	0.00	30,492,850.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	30,492,850.00	0.00	0.00	30,492,850.00
5111	GENERALES	30,492,850.00	0.00	0.00	30,492,850.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950,500.00	0.00	0.00	8,950,500.00
51111401	Materiales y Suministros	8,950,500.00	0.00	0.00	8,950,500.00
511115	MANTENIMIENTO	19,900,000.00	0.00	0.00	19,900,000.00
51111501	Mantenimiento	19,900,000.00	0.00	0.00	19,900,000.00



COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

Nit. 00800144886-9

BALANCE DE PRUEBA

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,501,350.00	0.00	0.00	1,501,350.00
51111701	Servicios Telefono	1,501,350.00	0.00	0.00	1,501,350.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
TOTALES: ----->		-0,00	3.062.709,57	3.062.709,57	0,00

Elaboró: JULIE PAULINE DOMINGUEZ
Coordinación Administrativa del proceso

XIMENA PATRICIA BUENO
Contadora

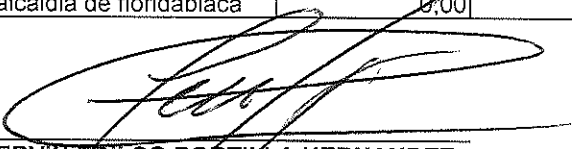
JOSÉ DE JESUS LOZANO
Rector

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE 30/06/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: JUNIO 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

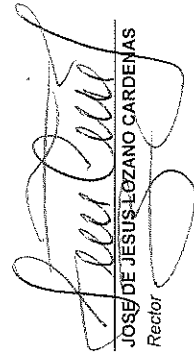
MUNICIPIO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		PERIODO DE MOVIMIENTO: JUNIO DE 2023	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
FECHA DE CORTE: 217668276			
30/06/2023		Cifras en Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
110000	efectivo y equivalentes 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.	\$ 93.823.539
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 sercicios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 88.820.248,61
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 aquí reconocidos, general beneficios economicos futuras, y	\$ 258.746.465
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciacion sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida util. El Colegio, utiliza el metodo de linea recta reconociendo el cargo por depreciacion como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por El Colegio, con base a la utilizacion esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de los Procedimientos Contables.	-\$ 763.170.691,21
197000	Otros Activos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436
440800	Sistema General de Participacion	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la 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	\$ 101.564

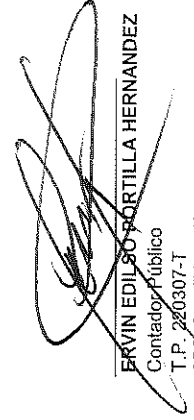
J

MUNICIPIO:		Santander	CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
ENTIDAD:		Floridablanca	PERIODO DE MOVIMIENTO: JUNIO DE 2023	
CODIGO:		COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		
FECHA DE CORTE:		217668276		
		30/06/2023	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 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.		30.492.850
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS Rector		 ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ Contador Público T.P. No. 220307-1 CPS- Sec. Educación		

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

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual 2.023	Anterior 2.022			Actual 2.023	Anterior 2.022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	93,823,538	193,327,721		CORRIENTE (4)	641,900	287,700
11	Efectivo	93,823,538	193,327,721	23	Obligaciones financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	641,900	287,700
13	Deudores	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	287,846,620	288,565,541		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	258,746,465	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
	TOTAL ACTIVO (3)	381,670,158	481,893,262		PATRIMONIO (7)	381,028,258	481,605,562
				31	Hacienda pública	381,028,258	481,605,562
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	381,670,158	481,893,262		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0	0
	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


ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 280307-T
CP8- Sec. Educación

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


Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	93.823.538,00	193.327.721		CORRIENTE (4)	641.900	287.700
11	EFFECTIVO	93.823.538,00	193.327.721	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0,00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	93.823.538	193.327.721	2302	Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	641.900	287.700
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0,00	0	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0	0
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0,00	0	2425	Acreedores	0	0
13	DEUDORES	0,00	0	2436	Retención en la fuente	0	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
	NO CORRIENTE (2)	287.846.820,09	288.565.541		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	258.746.465	252.190.345	29	OTROS PASIVOS	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1655	Máquinaria 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	62.663.311		Participación de Terceros	0	0
1675	Equipo de comunicación y computación	730.034.926	730.034.926		PATRIMONIO (7)	381.028.258	481.605.562
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2.700.000	2.700.000		31 HACIENDA PUBLICA	381.028.258	481.605.562
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880
1685	Depreciación acumulada (cr)	-763.170.691	-735.836.051	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-337.028.534	-267.462.349
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	7.951.807	9.939.760	3110	Resultado del ejercicio	87.426.912	118.441.031
1715	Bienes históricos y culturales	9.939.760	9.939.760	3128	Depreciación Prop. planta y equipo	0	0
1786	depreciación acumulada bienes	-1.987.953	-735.836.051	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.148.346	26.435.436	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)	381.670.158	481.893.262
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.287.088	0		CUENTAS DE ORDEN AGREEDORAS	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	381.670.158	481.893.262	91	Responsabilidades contingentes	0	0
81	Derechos contingentes	0,00	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
82	Deudoras fiscales	0,00	0	93	Acreedoras de control	0	0
83	Deudoras de control	0,00	0	99	Acreedoras por el contrato (dba)	0	0
89	Deudoras por el contrato (cr)	0,00	0				

Jose Lozano
JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


Ervin Edilso
ERVIN EDILSO PORRILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 2204607-T
 CPS - Rec. Educación

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

Código	Concepto	Período	Período
		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>101.564,42</u>	<u>155.809,90</u>
48	Otros ingresos	101.564,42	155.809,90
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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)	<u>87.426.912,42</u>	<u>118.441.030,90</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>87.426.912,42</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

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

Código	Concepto	Periodo actual 2023 \$	Periodo 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	117.818.198,00	119.536.001,00
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	30.492.850,00	1.157.432,00
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 AMORTIZACION	0,00	0,00
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)	101.564,42	155.809,90
4802	Financieros	101.564,42	155.777,90
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	32,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	0,00	93.348,00
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>87.426.912,42</u>	<u>118.441.030,90</u>
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>87.426.912,42</u>	<u>118.441.030,90</u>

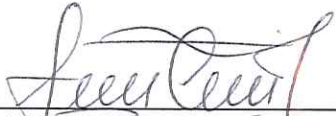

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

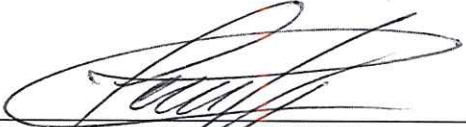
ANEXO No. 5
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE MAYO DE 2023	1	381.028.258,42
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	100.577.303,93
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022	3	<u>481.605.562,35</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Resultado de ejercicios anteriores	4	<u>275.431.128,77</u>
resultado del ejercicio		69.563.185,45
		<u>205.867.943,32</u>
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 **SEGUNDO 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:

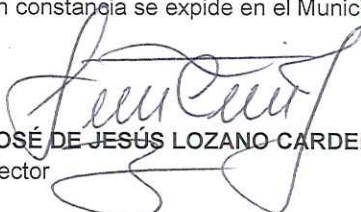
- Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICS.
- Para el reconocimiento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

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

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** al **SEGUNDO 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 (27) días del mes de JULIO 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 ABRIL al 30 de JUNIO de 2023**.

Se expide en Floridablanca a los (27) días del mes de JULIO 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

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

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

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: PRESUPUESTO
 3. Nombre Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos: NO
 8. Saneamiento fiscal: NO

9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa): NO
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa): NO

11. Hoja No.: 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa): 6/07/2023
 13. Mes Reportado: 06
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos): 2023
 15. Categoría: 1

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	Fuente de los recurso	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)	
1.1	(17)	(18)	(20)		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001.01			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.1.02.06.001.03			Prestación del Servicio educativo	SGP	0	0	0	0
1.1.02.06.001.03.02			CALIDAD	SGP	134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.2			Calidad por gratuidad	SGP	134.478.000,00	0	0	134.478.000,00
1.2.05			RECURSOS DE CAPITAL		0	5.754.726,96	0	5.754.726,96
1.2.05.02			Rendimientos financieros		0	0	0	0
1.2.05.02.01			DEPOSITOS		0	0	0	0
1.2.10			Intereses Bancarios	SSP	0	0	0	0
1.2.10.01			RECURSOS DEL BALANCE	SGP	0	5.754.726,96	0	5.754.726,96
1.2.10.02			Superavit fiscal	RP	0	610.541,96	0	610.541,96
1.2.10.03			Superavit fiscal	FOME	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
			Superavit Recursos Fome		0	141.000,00	0	141.000,00
			TOTALES		134.478.000,00	5.754.726,96	0	140.232.726,96

Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Jose Carlos Tenustozano Cardenas
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE DE TENUSTOZANO CARDENAS



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

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

11. Hoja No. 1 de 2
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 6/07/2023
13. Mes Reportado 06
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2023
15. Categoría 1

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

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución		Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (34)
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b) Recaudos (29a) Devoluciones (29b)	Papeles (30) = (30a - 30b) Utilización (30a) Emisión (30b)	
1.1			INGRESOS CORRIENTES			117.818.198,00	0	0	117.818.198,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS			117.818.198,00	0	0	117.818.198,00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117.818.198,00	0	0	117.818.198,00
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			117.818.198,00	0	0	117.818.198,00
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo			117.818.198,00	0	0	117.818.198,00
1.1.02.06.001.03			CALIDAD			0	0	0	0
1.1.02.06.001.03.02			Calidad por gratuidad			0	0	0	0
1.2			RECURSOS DE CAPITAL			86.854,85	0	0	86.854,85
1.2.05			Rendimientos financieros			86.854,85	0	0	86.854,85
1.2.05.02			DEPOSITOS			86.854,85	0	0	86.854,85
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios			86.854,85	0	0	86.854,85
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE			0	0	0	0
1.2.10.01			Superavit fiscal			0	0	0	0
1.2.10.02			Superavit fiscal			0	0	0	0
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome			0	0	0	0
TOTALES						117.905.052,85	0	0	117.905.052,85

Pauline Dominguez Ochoa

36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Jose de Jesus Lozano Cardenas

40. NOMBRE: JESUS LOZANO CARDENAS

Jose de Jesus Lozano Cardenas

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORNIA) PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMATO No. 20 - B

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

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

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Sancionamiento fiscal

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

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

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

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Apropiación Inicial	Modificaciones				Apropiación Definitiva	
								Adiciones (25)	Reducciones (26)	Traslados (27) = (27a - 27b)	Contraste (28)		
	2	(16)	(18)	(19)	(20)		(24)	(25)	(26)	(27a)	(27b)	(28)	
	2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	
	2.1.2				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	
	2.1.2.01				Adquisición de activos no financieros		12.405.726,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	
	2.1.2.01.01				Activos fijos		12.405.726,00	0	0	0	0	12.405.726,00	
	2.1.2.01.01.003				Maquinaría y equipo		12.405.726,00	0	0	0	0	12.405.726,00	
	2.1.2.01.01.003.01				Manquinaria para uso general		12.405.726,00	0	0	0	0	12.405.726,00	
	2.1.2.01.01.003.01.06				Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas		12.405.726,00	0	0	0	0	12.405.726,00	
	2.1.2.01.01.003.01.06.01				Compra de equipo	SGP	12.405.726,00	0	0	0	0	12.405.726,00	
	2.1.2.02				ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS		122.072.274,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-25.107.992,00	140.232.726,96	
	2.1.2.02.01				MATERIALES Y SUMINISTROS		37.217.158,00	5.144.185,00	0	24.107.992,00	-5.003.185,00	61.466.150,00	
	2.1.2.02.01.01				Materiales y suministros SGP	SGP	37.217.158,00	0	0	0	0	37.217.158,00	
	2.1.2.02.01.02				Materiales y suministros RP	RP	0	5.003.185,00	0	0	0	5.003.185,00	
	2.1.2.02.01.03				Materiales y suministros FOME	FOME	0	141.000,00	0	0	0	141.000,00	
	2.1.2.02.02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		84.855.116,00	610.541,96	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	78.766.576,96	
A. ejecución Vigencia 23	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	SGP	3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	
	2.1.2.02.02.006.00				Servicio telefonico SGP	SGP	3.721.715,00	0	0	0	0	3.721.715,00	
	2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP	3.721.714,00	0	0	0	0	3.721.714,00	
	2.1.2.02.02.007.01				Seguros	SGP	3.101.429,00	0	0	0	0	3.101.429,00	
	2.1.2.02.02.007.03				Otros gastos financieros	SGP	620.285,00	0	0	0	0	620.285,00	
	2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	77.411.687,00	0	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	70.712.606,00	
	2.1.2.02.02.008.01				Servicios técnicos	SGP	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	
	2.1.2.02.02.008.02				Honorarios	SGP	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	
	2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento SGP	SGP	37.217.158,00	0	0	13.405.726,00	-1.000.000,00	50.622.884,00	
	2.1.2.02.02.008.06				Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP	18.608.579,00	0	0	0	0	18.608.579,00	
	2.1.2.02.02.008.09				Capacitación, Bienestar Social	SGP	6.078.803,00	0	0	0	0	6.078.803,00	
	2.1.2.02.02.008.11				Aportes Proyectos Especiales De Estudio	SGP	3.721.715,00	0	0	0	0	3.721.715,00	
	2.1.2.02.02.008.12				Inscripción y Participación en Competencias	SGP	3.101.430,00	0	0	0	0	3.101.430,00	
	2.1.2.02.02.008.13				Gastos imprevisos	SGP	1.240.572,00	0	0	0	0	1.240.572,00	
	2.1.2.02.02.008.16				Gastos imprevisos	SGP	2.481.144,00	0	0	0	0	2.481.144,00	
TOTALES								134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96

Pauline Dominguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 3c. NOMBRE JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
Jesus Lozano Cardenas
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 4d. NOMBRE JESUS LOZANO CARDENAS

FORMATO RB_20 - C

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FIDUCIARILANCIA
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

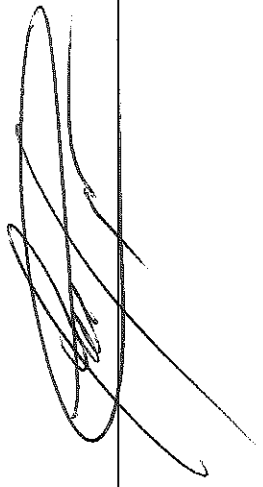
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley SSO - Reestructuración de pasivos
8. saneamiento fiscal
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

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

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción (21)	Nombre (22)	Nro. de Documento Auxiliar Contable Presupuestal (23)	Ejecución		Pagos (33)	Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)
							Gastos Comprometidos (31) Sin Anticipos (32b)	Obligaciones Contradas (32)		
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0	30.492.850,00	30.492.850,00	0
	2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				0	30.492.850,00	30.492.850,00	0
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros				0	0	0	0
	2.1.2.01.01		Activos fijos				0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo				0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general				0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas				0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01	SGP	compra de equipo				0	0	0	0
	2.1.2.02		ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS				0	30.492.850,00	30.492.850,00	0
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS				0	30.492.850,00	30.492.850,00	0
	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP				0	9.091.500,00	9.091.500,00	0
	2.1.2.02.01.01.01	SGP	Materiales y suministros SGP				0	8.950.500,00	8.950.500,00	0
	2.1.2.02.01.01.02	RP	Materiales y suministros RP				0	0	0	0
	2.1.2.02.01.01.03	FOME	Materiales y suministros FOME				0	141.000,00	141.000,00	0
	2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS				0	21.401.350,00	21.401.350,00	0
	2.1.2.02.02.005	SGP	Servicio telefónico SGP				0	1.501.350,00	1.501.350,00	0
	2.1.2.02.02.006.00	SGP	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007	SGP	Seguros				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.01	SGP	Otros gastos financieros				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.03	SGP	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				0	29.400.000,00	29.400.000,00	0
	2.1.2.02.02.008	SGP	servicios Técnicos				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.01	SGP	honorarios				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.02	SGP	Mantenimiento SGP				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.03	SGP	Impresos y Publicaciones SGP				0	19.900.000,00	19.900.000,00	0
	2.1.2.02.02.008.05	SGP	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.09	SGP	Capacitación, Bienestar Social				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.11	SGP	Aparatos Especiales De Estudio				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12	SGP	Inscripción Y Participación en Competencias				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13	SGP	Gastos Imprevistos				0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.15	SGP	Gastos Imprevistos				0	0	0	0
			TOTALES				0	30.492.850,00	30.492.850,00	0

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACION
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
37. NOMBRE: JOSE PEDRO PUSHTO YANO CARDENAS



INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC

FORMATO Ito. 20 - D

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

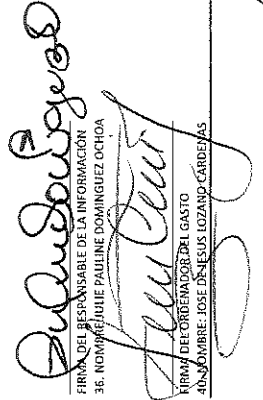
1. Sección Principal/Sector/Id Entidad COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
2. Subsección/Dependencia o Secretaría PRESUPUESTO
3. Nombre Entidad COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

11. Hoja No. 1 de 2
12. Fecha de Reporte 6/07/2023
13. Mes Reportado
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2023

Necesidades Liquidar	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC SUBREC (17) (18)	DESCRIPCION (20)	PAC Inicial (24)	Modificaciones				PAC Definitivo (27) = (24 + 25 + 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar Por Pagos (28)
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Créditos (27)	Contracréditos (28)			
Compromisos	Con Ant										
	Sin Ant										
	2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	30.492.850,00	109.739.876,96
	2.1		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	30.492.850,00	109.739.876,96
	2.1.2		Adquisición de activos no financieros	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	30.492.850,00	109.739.876,96
	2.1.2.01		Activos fijos	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0	0
	2.1.2.01.01		Maquinaría y equipo	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0	0
	2.1.2.01.01.003		Maquinaria para uso general	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01		Otros Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06		Compra de equipo	12.405.726,00	0	0	0	-12.405.726,00	0	0	0
	2.1.2.01.003.01.06.01	SGP	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	122.072.274,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-25.107.992,00	140.232.726,96	30.492.850,00	109.739.876,96
	2.1.2.02		MATERIALES Y SUMINISTROS	37.217.158,00	5.144.185,00	0	24.107.992,00	-5.003.185,00	61.466.150,00	8.950.500,00	52.374.650,00
	2.1.2.02.01	SGP	Materiales y suministros SGP	37.217.158,00	0	0	24.107.992,00	0	61.325.150,00	8.950.500,00	52.374.650,00
	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y suministros RP	0	5.003.185,00	0	0	-5.003.185,00	0	0	0
	2.1.2.02.01.02	POME	Materiales y suministros POME	0	0	0	0	0	141.000,00	141.000,00	0
	2.1.2.02.01.03		ADQUISICION DE SERVICIOS	84.855.116,00	610.541,96	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	78.766.576,96	21.401.350,00	57.365.226,96
	2.1.2.02.02		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	1.501.350,00	2.830.906,96
	2.1.2.02.02.006	SGP	Servicio telefonía SGP	3.721.715,00	610.541,96	0	0	0	4.332.256,96	1.501.350,00	2.830.906,96
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.721.714,00	0	0	0	0	3.721.714,00	0	3.721.714,00
	2.1.2.02.02.007.01	SGP	Seguros	3.101.429,00	0	0	0	0	3.101.429,00	0	3.101.429,00
	2.1.2.02.02.007.03	SGP	Otros gastos financieros	620.285,00	0	0	0	0	620.285,00	0	620.285,00
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	77.411.687,00	0	0	13.405.726,00	-20.104.807,00	70.712.606,00	19.900.000,00	50.812.606,00
	2.1.2.02.02.008.01	SGP	Servicios Técnicos	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0	2.481.143,00
	2.1.2.02.02.008.02	SGP	Honorarios	2.481.143,00	0	0	0	0	2.481.143,00	0	2.481.143,00
	2.1.2.02.02.008.03	SGP	Mantenimiento SGP	37.217.158,00	0	0	13.405.726,00	-2.481.143,00	50.672.884,00	19.900.000,00	30.722.884,00
	2.1.2.02.02.008.06	SGP	Impresos y Publicaciones SGP	18.608.579,00	0	0	0	-1.000.000,00	17.608.579,00	0	17.608.579,00
	2.1.2.02.02.008.09	SGP	Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	6.078.803,00	0	0	0	-6.078.803,00	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.11	SGP	Capacitación, Bienestar Social	3.721.715,00	0	0	0	-3.721.715,00	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12	SGP	Apoyos Proyectos Especiales De Estudio	3.101.430,00	0	0	0	-3.101.430,00	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13	SGP	Institución Y Participación en Competencias	1.240.572,00	0	0	0	-1.240.572,00	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.16	SGP	Gastos Impresos	2.481.144,00	0	0	0	-2.481.144,00	0	0	0
			TOTALES	134.478.000,00	5.754.726,96	0	37.513.718,00	-37.513.718,00	140.232.726,96	30.492.850,00	109.739.876,96

A. ejecución Vigencia 23

Obligaciones

FIRMA DEL PRESUPUESTABLE DE LA INFORMACION
36. NOMBRE: PAULINE DOMINGUEZ OCHOA


FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
30. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDEAS
