



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 28 de Febrero de 2023

Doctora  
LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA  
Profesional Universitario  
Área Financiera  
Secretaría Educación  
E.S.D

REF: Oficio EDUCSA2020-0080 de Junio 10 de 2020 (informes Balance Mensual Septiembre 2022).

Cordial Saludo.

Dando cumplimiento a la Resolución No. 182 de Mayo 19 de 2020 amada por la contraloría General de la Nación, en resolución a la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales me permito hacer entrega formal de manera impresa, la información solicitada mediante el oficio de referencia, la cual consta de:

- Certificación a los estados financieros del cuarto trimestre de 2022
- CGN2005.001 Balance General del cuarto trimestre de 2022
- CGN2005.002 Operaciones Recíprocas del cuarto trimestre de 2022
- CGN2005.003 Ne Notas específicas del cuarto trimestre 31 de 2022 Anexo 5 Efectivo y Equivalente al Efectivo
- Anexo 10 Propiedad, Planta y Equipo
- Anexo 21 cuentas por pagar
- Anexo 27 patrimonio
- Anexo 28 ingresos
- Anexo 29 gastos
- Estado de la situación Financiera Anexo 1 (Balance General)
- Estado de Resultado Anexo 3 (estado de Resultados)
- Ejecución presupuestal tanto de ingresos como egresos (Formatos F-20 del mes de diciembre 31 de 2022)
- Balance de comprobación del cuarto trimestre de 2022 –Contabilizado por el software

Atentamente,

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector  
Cc: Pagaduría de la Institución  
Anexo: Información en ( ) folios

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

E-mail: [ventanillaunica@cnavas.edu.co](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

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

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	466.255.921,00	4.904.111,00	173.008.486,00	298.151.546,00	31.453.274,00	268.686.225,00
110000	efectivo y equivalente del efectivo	143.799.620,00	4.904.111,00	138.398.805,00	10.304.926,00	10.304.926,00	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	143.799.620,00	4.904.111,00	138.398.805,00	10.304.926,00	10.304.926,00	0,00
111005	cuenta corriente	15.418.690,00		9.999.900,00	5.418.790,00	5.418.790,00	0,00
111006	cuenta de ahorro	128.380.930,00	4.904.111,00	128.398.905,00	4.886.136,00	4.886.136,00	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	286.081.105,00	0,00	27.334.640,00	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 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	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

4

168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	0,00	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigacion	119.356.325,00	0,00	0,00	0,00	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00
<b>168500</b>	<b>depreciación acumulada (cr)</b>	<b>-735.836.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.170.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.170.691,00</b>
168504	maquinaria y equipo	-15.097.495,00	0,00	6.840.426,00	0,00	-21.937.921,00	0,00	0,00	-21.937.921,00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-34.734.669,00	0,00	3.321.232,00	0,00	-38.055.901,00	0,00	0,00	-38.055.901,00
168507	equipos de comunicación y computación	-684.719.707,00	0,00	4.515.741,00	0,00	-689.235.448,00	0,00	0,00	-689.235.448,00
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.284.180,00	0,00	377.544,00	0,00	-1.661.724,00	0,00	0,00	-1.661.724,00
168512	bienes e arte y cultura	0,00	0,00	12.279.697,00	0,00	-12.279.697,00	0,00	0,00	-12.279.697,00
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	9.939.760,00	0,00	1.987.953,00	0,00	7.951.807,00	0,00	0,00	7.951.807,00
<b>171500</b>	<b>Bienes historicos</b>	<b>9.939.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939.760,00</b>
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00
178600	depreciacion acumulada bienes	0,00	0,00	1.987.953,00	0,00	-1.987.953,00	0,00	0,00	-1.987.953,00
178606	libros y pulicaciones	0,00	0,00	1.987.953,00	0,00	-1.987.953,00	0,00	0,00	-1.987.953,00
<b>190000</b>	<b>otros activos</b>	<b>26.435.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.148.348,00</b>	<b>21.148.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
197000	intangibles	26.435.436,00	0,00	0,00	0,00	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00
197008	software	26.435.436,00	0,00	0,00	0,00	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00
197500	amortizacion acumulada	0,00	0,00	5.287.088,00	0,00	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00
197508	software	0,00	0,00	5.287.088,00	0,00	-5.287.088,00	0,00	0,00	-5.287.088,00
<b>200000</b>	<b>pasivos</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>143.404.958,00</b>	<b>146.299.158,00</b>	<b>146.299.158,00</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000</b>	<b>cuentas por pagar</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>143.404.958,00</b>	<b>146.299.158,00</b>	<b>146.299.158,00</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	136.443.658,00	136.443.658,00	136.443.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	136.443.658,00	136.443.658,00	136.443.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600</b>	<b>Retenciones en la fuente e impuestos de</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>4.941.000,00</b>	<b>6.837.000,00</b>	<b>6.837.000,00</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
243605	servicios	666.000,00	1.838.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
243608	compras	0,00	1.085.000,00	2.571.000,00	2.571.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consigna	474.000,00	1.533.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
243627	Otras retenciones	100.000,00	485.000,00	725.000,00	725.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	416.000,00	2.020.300,00	3.018.500,00	3.018.500,00	1.414.200,00	1.414.200,00	0,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	416.000,00	2.020.300,00	3.018.500,00	3.018.500,00	1.414.200,00	1.414.200,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>patrimonio</b>	<b>363.164.531,00</b>	<b>69.563.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.601.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.601.346,00</b>
<b>310000</b>	<b>hacienda pública</b>	<b>363.164.531,00</b>	<b>69.563.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.601.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.601.346,00</b>
310500	capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	0,00	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00
310506	Capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	0,00	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-267.462.349,00	0,00	0,00	0,00	-267.462.349,00	0,00	0,00	-267.462.349,00
310901	Excedente acumulado	16.958.038,00	0,00	0,00	0,00	16.958.038,00	0,00	0,00	16.958.038,00

7

310902	Deficit Acumulado	-284.420.387,00	0,00	0,00	-284.420.387,00	0,00	0,00	-284.420.387,00
311000	resultado del ejercicio	0,00	69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00	0,00	0,00	-69.563.185,00
311001	Excedente del ejercicio	0,00	69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00	0,00	0,00	-69.563.185,00
400000	ingresos	144.787.096,00	0,00	54.764,00	144.841.860,00	0,00	0,00	144.841.860,00
440000	transferencias	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00
440800	sistema general de participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440818	participación para educacion	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442800	otras transferencias	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00
442803	para gastos de funcionamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
442805	para programas de educacion	134.478.001,00	0,00	0,00	134.478.001,00	0,00	0,00	134.478.001,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442890	otras transferencias	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
480000	Otros ingresos	301.395,00	0,00	54.764,00	356.159,00	0,00	0,00	356.159,00
480200	financieros	301.334,00	0,00	54.764,00	356.098,00	0,00	0,00	356.098,00
480201	intereses sobre depositos	301.334,00	0,00	54.764,00	356.098,00	0,00	0,00	356.098,00
480800	ingresos diversos	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
480827	aprovechamientos	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	43.351.706,00	171.053.339,00	69.563.185,00	144.841.860,00	0,00	0,00	125.287.122,00
510000	De administracion	43.175.888,00	136.443.658,00	0,00	179.619.546,00	0,00	0,00	179.619.546,00
511100	generales	43.175.888,00	136.443.658,00	0,00	179.619.546,00	0,00	0,00	179.619.546,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	13.600.000,00	81.651.289,00	0,00	95.251.289,00	0,00	0,00	95.251.289,00
511115	mantenimiento	27.750.000,00	38.597.800,00	0,00	66.347.800,00	0,00	0,00	66.347.800,00
511117	servicios publicos	1.825.888,00	743.299,00	0,00	2.569.187,00	0,00	0,00	2.569.187,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	12.766.558,00	0,00	12.766.558,00	0,00	0,00	12.766.558,00
511125	Seguros Generales	0,00	2.684.712,00	0,00	2.684.712,00	0,00	0,00	2.684.712,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0,00	34.609.681,00	0,00	34.609.681,00	0,00	0,00	15.054.943,00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	27.334.640,00	0,00	27.334.640,00	0,00	0,00	15.054.943,00
536004	maquinaria y equipo	0,00	6.840.426,00	0,00	6.840.426,00	0,00	0,00	6.840.426,00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.321.232,00	0,00	3.321.232,00	0,00	0,00	3.321.232,00
536007	equipos de comunicación y computación	0,00	4.515.741,00	0,00	4.515.741,00	0,00	0,00	4.515.741,00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y ho	0,00	377.544,00	0,00	377.544,00	0,00	0,00	377.544,00
536012	bienes de arte y cultura	0,00	12.279.697,00	0,00	12.279.697,00	0,00	0,00	12.279.697,00
536500	depreciacion, bienes historicos y cultur	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	0,00	1.987.953,00

9

536506	libro y publicaciones	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00	0,00	1.987.953,00
536600	amortizacion activos intangible	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00
536606	software	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00
<b>580000</b>	<b>otros gastos</b>	<b>175.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.818,00</b>
580400	financieros	164.809,00	0,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00
580490	otros gastos financieros	164.809,00		0,00	164.809,00	0,00	164.809,00
589000	gastos diversos	11.009,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
589090	otros gastos diversos	11.009,00		0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.563.185,00</b>	<b>-69.563.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.563.185,00</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COST	0,00	0,00	69.563.185,00	-69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	69.563.185,00	-69.563.185,00	0,00	-69.563.185,00
		4.076.861.016,00	1.555.702.372,00	1.555.702.372,00	3.543.947.248,00	138.726.808,00	3.350.532.132,00



**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector



**ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**  
Contador Público  
T.P. 217086-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 **4 trimestre de 2022** fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:

- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICSP.
- 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 a corte del cuarto trimestre de 2022**, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se debe tener presente que dentro de la institución educativa se está realizando avance de saneamiento contable y depuración de inventarios.

  
**JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**  
Rector

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

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

E-mail: [ventanillaunica@cnavas.edu.co](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)



# Colegio Gonzalo Jiménez Navas

## ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 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 octubre al 30 de **DICIEMBRE** de **2022**.

Se expide en Floridablanca en \_\_\_\_ FEBRERO DEL 2023.

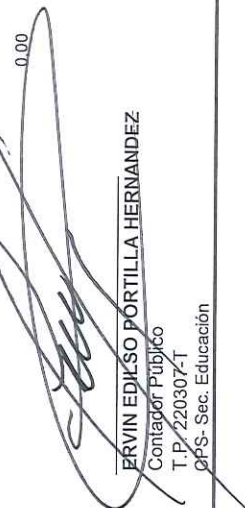
  
**JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**  
Rector

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

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

E-mail: [ventanillaunica@cnavas.edu.co](mailto:ventanillaunica@cnavas.edu.co)  
Whats app: 324 2945755  
[www.colnavas.edu.co](http://www.colnavas.edu.co)

<p style="text-align: center;">ANEXO No. 1            COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS            ESTADO DE SITUACION FINANCIERA            A 30 DE DICIEMBRE DE 2022            (Cifras en pesos)</p>							
Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	
		Anterior 2021	Actual 2022		Anterior 2021	Actual 2022	
		\$				\$	
	CORRIENTE (1)	88.892.075,00	10.304.926,19		CORRIENTE (4)	9.594.326,00	4.550.200,00
11	Efectivo						
12	Inversiones	88.780.807,00	10.304.926,19	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
13	Deudores	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	9.594.326,00	4.550.200,00
		111.268,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE (2)	283.866.782,00	287.846.620,09		NO CORRIENTE (5)	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	247.491.586,00	258.746.464,79	29	Otros pasivos	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	9.939.760,00	7.951.807,30		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0,00	0,00
19	Otros activos	26.435.436,00	21.148.348,00		Participación de Terceros	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (3)	372.758.857,00	298.151.546,28		PATRIMONIO (7)	363.164.531,00	293.601.346,28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	31	Hacienda pública	363.164.531,00	293.601.346,28
83	Deudoras de control	0,00	0,00	32	Patrimonio Institucional	0,00	0,00
89	Deudoras por el contratrio (cr)	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	372.758.857,00	298.151.546,28
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0,00	0,00
	Deudoras de control	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
	Deudoras por el contratrio (db)	0,00	0,00	99	Acreedoras por el contratrio (db)	0,00	0,00
						0,00	0,00

  
**ERVIN EDIKSO PORTILLA HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.P. 220307-T  
 OPS- Sec. Educación

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector



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

Código	ACTIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Código	PASIVO	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	88.892.075,00	10.304.926,19		<b>CORRIENTE (4)</b>	9.594.326,00	4.550.200,00
11	EFECTIVO	88.780.807,00	10.304.926,19	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2301	Administración de liquidez	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	88.780.807,00	10.304.926,19	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
12	INVERSIONES	0,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	9.594.326,00	4.550.200,00
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0,00	0,00	2401	adquisición de bienes y servicios nales.	0,00	0,00
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
13	DEUDORES	111.268,00	0,00	2436	Retención en la fuente	9.594.326,00	3.136.000,00
1384	otras cuentas por cobrar	111.268,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	1.414.200,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00	2904	Recursos entidades territoriales	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	283.866.782,00	287.846.620,09		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	0,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.491.596,00	258.746.464,79	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	2905	Recaudados a favor de terceros	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	69.831.184	83.925.544,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico	0,00	0,00		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)</b>	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.644.552	82.459.711,00		Participación de Terceros	0,00	0,00
1670	Equipo de comunicación y computación	726.354.926	730.034.926,00		<b>PATRIMONIO (7)</b>	363.164.531,00	293.601.346,28
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2.700.000	2.700.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	363.164.531,00	293.601.346,28
1681	Bienes de arte y cultura	122.796.975	122.796.975,00	3105	Capital fiscal	630.626.880	630.626.880,00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-735.836,051	-763.170.691,21	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276.589,073	-267.462.349,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9.939.760,00	7.951.807,30	3110	Resultado del ejercicio	9.126.724,00	-69.563.184,72
1715	Bienes históricos y culturales	0,00	9.939.760,00	3128	Depreciación Prop.planta y equipo	0,00	0,00
1786	depreciación acumulada bienes	9.939.760	-1.987.952,70	3130	Revalorización hacienda pública	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	26.435.435,00	21.148.348,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
1970	Intangibles	26.435.435,00	26.435.435,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	372.758.857,00	298.151.546,28
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0,00	-5.287.088,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	372.758.857,00	298.151.546,28	91	Responsabilidades contingentes	0	0
				92	Acreedoras fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

  
**ERVIN EDISO PORTILLA HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.P. 220307-T  
 CP.S. - Sec. Educación

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		2021	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>220.438.153,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	207.697.628,00	144.485.701,00
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
63	Costo de ventas de servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>211.810.752,00</u>	<u>214.229.226,91</u>
51	De administración	36.822.864,00	179.619.546,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	8.627.401,00	-69.743.525,91
	OTROS INGRESOS (5)	<u>501.129,00</u>	<u>356.159,19</u>
48	Otros ingresos	501.129,00	356.159,19
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>1.806,00</u>	<u>175.818,00</u>
58	Otros gastos	1.806,00	175.818,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	9.126.724,00	-69.563.184,72
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>


---

**JOSE DE 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 DICIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2021 \$	Período actual 2022 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>220.438.153,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00
4305	servicios educativos	0,00	0,00
4390	Otros servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	<u>220.438.153,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.320.219,00	10.007.700,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>211.810.752,00</u>	<u>214.229.226,91</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>197.949.288,00</u>	<u>179.619.546,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	197.949.288	179.619.546,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>13.861.464,00</u>	<u>34.609.680,91</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.861.464	27.334.640,21
5366	Amortización de intangibles	0,00	7.275.040,70
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>8.627.401,00</u>	<u>-69.743.525,91</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>501.129,00</u>	<u>356.159,19</u>
4802	Financieros	500.402,00	356.098,19
4808	Otros Ingresos Ordinarios	727,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>1.806,00</u>	<u>175.818,00</u>
5804	Financieros	0,00	164.808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	1.806,00	11.009,37
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<u>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (8)</b>		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<u>9.126.724,00</u>	<u>-69.563.184,72</u>

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
Rector


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

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

  
 \_\_\_\_\_  
**ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.F. 220307-T  
 CPS- Sec. Educación


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

**CONSOLIDADO DICIEMBRE**

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educación	011300000	Ministerio Educacion Nacional	0,00	134.478.001,00
244085	Otros impestos municipales	011300000	alcaldia de floridablaca	1.414.200,00	0,00

  
 JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
 Rector

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

DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	
MUNICIPIO: Floridablanca			
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS		CONSOLIDADO A 4er TRIMESTRE	
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 31/12/2022			
			Cifras en Pesos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
110000	efectivo y equivalentes del efectivo	Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinacion especifica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro. Actualmente el colegio percibe ingresos por el MEN, del SGP a los cuales se les da el uso permitido en el decreto 4791 de 2008.	\$ 10.304.926
111005	Cuenta Corriente	El valor reflejado corresponde a recursos propios obtenidos por transferencias del Municipio, para el pago de obligaciones para funcionamiento de la institucion en las siguientes cuentas corrientes. 1. Cuenta Corriente No. 79976847-749 Bancolombia 2. Cuenta Corriente No. 319053536 Banco de Bogota.	\$ 5.418.790
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP y Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y sercicios publicos, unicas autorizadas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 4.886.136,19
160000	Propiedad, planta y equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por EL COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, para la produccion y suministro de bienes, para la prestacion de servicios o para propositos administrativos. Tambien son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y seran reconocidos como tal por el colegio. Los elementos aqui reconocidos, general beneficios economicos futuras, y	\$ 258.746.465
168500	Depreciación Acumulada	Se calcula la 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.	\$ 134.478.001
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 356.098

DEPARTAMENTO: Santander CGN2005\_003NE\_NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
 MUNICIPIO: Floridablanca  
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS CONSOLIDADO A 4er TRIMESTRE  
 CODIGO: 217668276  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022

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.	\$ 214.405.045
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.	179.619.546

  
 JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS  
 Rector

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

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA

5.


EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.304.926,00	88.780.807,00	-78.475.881,00
1.1.05	Db	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	10.304.926,00	88.780.807,00	-78.475.881,00
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0,00	0,00	0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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



## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS


NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CODIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
			2022	2021		RENTABILIDAD D CIERRE 2020 (%)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,304,926.00	88,780,807.00	-78,475,881.00	0.00	0.0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	5,418,790.00	22,351,179.00	-16,932,389.00	0.00	0.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	4,886,136.00	66,429,628.00	-61,543,492.00	0.00	0.00
1.1.10.13	Db	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.14	Db	Depósitos de otros fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definitiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,746,465.00	247,491,586.00	11,254,879.00
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	83,925,544.00	69,831,184.00	14,094,360.00
1.6.60	Db	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipo de Oficina	82,459,711.00	61,644,552.00	20,815,159.00
1.6.70	Db	Equipo de comunicación y computación	730,034,926.00	726,354,926.00	3,680,000.00
1.6.80	Db	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
1.6.81	Db	Bienes de arte y cultura	122,796,975.00	122,796,975.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-763,170,691.00	-735,836,051.00	-27,334,640.00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	0.00	0.00	0.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	21,937,921.00	15,097,495.00	6,840,426.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	38,055,901.00	34,734,669.00	3,321,232.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipo de comunicación y computación	689,235,448.00	684,719,707.00	4,515,741.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de cocina, despensa, y hotelería	1,661,724.00	1,284,180.00	377,544.00
1.6.85.12	Cr	Depreciación: Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00

  
**JOSE DE JESUS LOZANO GARDENAS**  
 Rector

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

**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
Año 10.1. PPE - MUEBLES

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMPUTAC. Y COMERC. Y EQUIPOS DE ELEVACION	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	REPOSTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	SEMIOBVIOS Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO INICIAL (01-ene)</b>	<b>69.831.184,0</b>	<b>726.354.926,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61.644.552,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122.796.975,0</b>	<b>2.700.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>983.327.637,0</b>
+ ENTRADAS (DB):	14.094.360,0	3.680.000,0	0,0	0,0	20.815.159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.589.519,0
- Adquisiciones en compras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Adquisiciones en permutas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Donaciones recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sustitucion de componentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Otras entradas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion ...n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Disposiciones (enajenaciones)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baja en cuentas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sustitucion de componentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transaccion ...n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= SUBTOTAL</b>	<b>83.925.544,0</b>	<b>730.034.926,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82.459.711,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122.796.975,0</b>	<b>2.700.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.021.917.156,0</b>
+ CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= SALDO FINAL (31-dic)</b>	<b>83.925.544,0</b>	<b>730.034.926,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82.459.711,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122.796.975,0</b>	<b>2.700.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.021.917.156,0</b>
<b>- DEPRECIACION ACUMULADA (DA)</b>	<b>21.997.921,0</b>	<b>689.235.447,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38.055.901,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.279.697,0</b>	<b>1.661.724,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>753.170.699,0</b>
- Saldo inicial de la Depreciacion acumulada	15.097.455,0	684.719.707,0	0,0	0,0	34.734.669,0	0,0	1.284.180,0	0,0	0,0	0,0	735.636.051,0
+ Depreciacion aplicada vigencia actual	6.840.426,0	4.515.740,0	0,0	0,0	3.321.232,0	0,0	12.279.697,0	377.544,0	0,0	0,0	27.334.639,0
+ Depreciacion ajustada por traslado de otros conceptos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Depreciacion ajustada por traslado a otros conceptos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Otros Ajustes de la Depreciacion acumulada en la vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- DETRIERO ACUMULADO DE PPE (DE)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Saldo inicial del Deterioro acumulado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= VALOR EN LIBROS</b>	<b>61.997.623,0</b>	<b>407.299.479,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.403.810,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110.517.278,0</b>	<b>1.038.276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258.746.466,0</b>
<b>% DEPRECIACION ACUMULADA (seguimiento)</b>	<b>26,1</b>	<b>94,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,7</b>
<b>% DETRIERO ACUMULADO (seguimiento)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*José de Jesús Lozano Gárdenas*  
 Recor.  
 JOSÉ DE JESÚS LOZANO GÁRDENAS

*Ermin Edilso Fortilla Hernández*  
 Contador Público  
 ERMIN EDILSO FORTILLA HERNÁNDEZ  
 T.P. No. 220307-T  
 CTS/Sec/ Educación

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 14. **ACTIVOS INTANGIBLES**  
COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
			2022	2021	
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	31.722.524,00	26.435.436,00	5.287.088,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	5.287.088,00	0,00	5.287.088,00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)			0,00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado			0,00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00

  
**JOSE DE JESUS POZANO CARDENAS**  
 Rector

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

**COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS**

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES  
 Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

	1.9.70.01	1.9.70.02	1.9.70.03	1.9.70.04	1.9.70.05	1.9.70.07	1.9.70.08	1.9.70.10	1.9.70.12	1.9.70.90	TOTAL
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	PLUSVALIA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adquisiciones en compras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adquisiciones en permutas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Donaciones recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras transacciones sin contraprestación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción ...n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baja en cuentas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras salidas de intangibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción ...n	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= SALDO FINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0	0,0	0,0	0,0	26.435.436,0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.287.088,0	0,0	0,0	0,0	5.287.088,0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Amortización aplicada vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.287.088,0	0,0	0,0	0,0	5.287.088,0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= VALOR EN LIBROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.148.348,0	0,0	0,0	0,0	21.148.348,0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguintiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
% DETERIORO ACUMULADO (seguintiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS  
 Rector

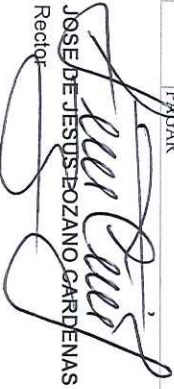
ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ  
 Contador Público  
 T.P. No. 220307-T  
 CPS Sec. Educación

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR  
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN VALOR
			SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO CTE 2021	SALDO NO CTE 2021	SALDO FINAL 2021	
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	4,550,200.00	0.00	4,550,200.00	0.00	9,594,326.00	9,594,326.00	-5,044,126.00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente	3,136,000.00	0.00	3,136,000.00	0.00	9,594,326.00	9,594,326.00	-6,458,326.00
2.4.40	Cr	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,414,200.00	0.00	1,414,200.00	0.00	0.00	0.00	1,414,200.00

  
**JOSE DE JESUS EOZANO CARDENAS**  
 Rector

  
**ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.P. No. 220367-T  
 CPS, Sec. Educación

# COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

COMPOSICIÓN  
PATRIMONIO

27.

NOTA

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2022	
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	354,037,807.00	354,037,807.00	0.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	630,626,880.00	630,626,880.00	0.00
3.1.06	Cr	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0.00	0.00	0.00
3.1.07	Cr	Aportes sociales	0.00	0.00	0.00
3.1.08	Cr	Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-276,589,073.00	-276,589,073.00	0.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00
3.1.13	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social	0.00	0.00	0.00
3.1.14	Cr	Reservas	0.00	0.00	0.00
3.1.16	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie	0.00	0.00	0.00
3.1.18	Cr	Capital de fondos para fiscales	0.00	0.00	0.00
3.1.25	Cr	Reservas probadas de recursos naturales no renovables	0.00	0.00	0.00
3.1.28	Db	Agotamiento de las reservas probadas de los recursos naturales no renovables (db)	0.00	0.00	0.00
3.1.46	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	0.00	0.00	0.00
3.1.47	Cr	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo	0.00	0.00	0.00
3.1.48	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0.00	0.00	0.00
3.1.49	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0.00	0.00	0.00
3.1.50	Cr	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios	0.00	0.00	0.00
3.1.51	Cr	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00
3.1.52	Cr	Ganancias o pérdidas por cambios en el patrimonio de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	0.00	0.00	0.00

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

Rector

ERVIN EDILSO FORTILLA HERNANDEZ

Contador Público  
T.P. No. 220307-T  
CPS, Sec. Educación

## COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	
4	Cr	INGRESOS	144,834,099,00	207,988,215,66	-63,154,116,66
4.1	Cr	Ingresos fiscales	0,00	0,00	0,00
4.2	Cr	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00
4.3	Cr	Venta de servicios	0,00	0,00	0,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	144,478,001,00	207,697,628,00	-63,219,627,00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	0,00	0,00	0,00
4.8	Cr	Otros ingresos	356,098,00	290,587,66	65,510,34

  
**JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS**  
 Rector

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



INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20

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

1. Sección/Principa/sector/ta Entidad  
2. Sección/Dependencia o Secretaría  
3. Nombre Entidad

COLEGIO GONZALO IMENEZ NAVAS  
PRESUPUESTO  
COLEGIO GONZALO IMENEZ NAVAS

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

NO  
NO

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

1 de 2  
13/02/2023  
12  
2022  
1

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

NO  
NO

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCIÓN	Fuente de los recursos	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo
						Adiciones	Reducciones	
(16)	(17)	(18)	(20)		(24)	(25)	(26)	(27) = (24 + 25 - 26)
1.1			INGRESOS CORRIENTES		158.117.934,00	10.007.700,00	-23.639.933,00	144.485.701,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	10.007.700,00	-23.639.933,00	144.485.701,00
1.1.02.05			Venta de servicios educativos		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas		0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones	RP	0	7.700,00	0	7.700,00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	10.000.000,00	-23.639.933,00	144.478.001,00
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	0	-23.639.933,00	134.478.001,00
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo	SGP	158.117.934,00	0	-23.639.933,00	134.478.001,00
1.1.02.06.001.01			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06			Municipio de Floridablanca	TRM	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06.01			RECURSOS DE CAPITAL		0	79.642.899,59	0	79.642.899,59
1.2			Rendimientos financieros		0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05			DEPOSITOS		0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05.02			Intereses Bancarios	SGP	0	845.034,15	0	845.034,15
1.2.05.02.01			RECURSOS DEL BALANCE		0	78.797.865,44	0	78.797.865,44
1.2.10			Superavit fiscal	SGP	0	60.064.947,44	0	60.064.947,44
1.2.10.01			Superavit fiscal	RP	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
1.2.10.02			Superavit fiscal	FOME	0	13.729.733,00	0	13.729.733,00
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome		0	89.650.599,59	-23.639.933,00	224.128.600,59
<b>TOTALES</b>					<b>158.117.934,00</b>	<b>89.650.599,59</b>	<b>-23.639.933,00</b>	<b>224.128.600,59</b>

*Julie Pauline Dominguez Cochón*

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

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

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

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	11. Hoja No.	1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría	PRESUPUESTO	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	13/02/2023
3. Nombre Entidad	COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	13. Mes Reportado	12/
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	NO	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	2022
8. Saneamiento fiscal	NO	15. Categoría	1
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	NO		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	DESCRIPCION	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devenido (28)	Ejecución			Reconocimientos (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Reconocimientos Vigencia anterior (34)		
				Identificación (21)	Nombre (22)		Recaudos (29a) = (29a - 29b)	Devoluciones (29b)	Papeles (30) = (30a - 30b)				Emisión (30b)	Emisión (Cierre vif. 31 dic.)
1.1	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(28)	(29a)	(29b)	(30a)	(30b)	(32)	(33)	(34)
1.1.02			INGRESOS CORRIENTES				0	144,485,701.00	0	0	0	0	144,485,701.00	0
1.1.02.05			INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0	144,485,701.00	0	0	0	0	144,485,701.00	0
1.1.02.05.001			Venta de servicios educativos				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
			Venta de establecimiento de mercado				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones				0	7,700.00	0	0	0	0	7,700.00	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.001.01			Prestación del Servicio educativo				0	134,478,001.00	0	0	0	0	134,478,001.00	0
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Itardablanca				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Itardablanca				0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
1.2			RECURSOS DE CAPITAL				0	79,642,899.59	0	0	0	0	79,642,899.59	0
1.2.05			Rendimientos financieros				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02			DEPOSITOS				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios				0	845,034.15	0	0	0	0	845,034.15	0
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE				0	488,936.01	0	0	0	0	488,936.01	0
1.2.10.01			Supervivi fiscal				0	78,797,865.44	0	0	0	0	78,797,865.44	0
1.2.10.01			Supervivi fiscal				0	60,064,947.44	0	0	0	0	60,064,947.44	0
1.2.10.02			Supervivi fiscal				0	5,003,185.00	0	0	0	0	5,003,185.00	0
1.2.10.02			Supervivi fiscal				0	5,003,185.00	0	0	0	0	5,003,185.00	0
1.2.10.03			Supervivi Recursos Forme				0	13,729,733.00	0	0	0	0	13,729,733.00	0
1.2.10.03			Supervivi Recursos Forme				0	13,729,733.00	0	0	0	0	13,729,733.00	0
TOTALS							0	224,128,600.59	0	0	0	0	224,128,600.59	0

*Firma manuscrita*

36. NOMBRE: JUIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

44. NOMBRE: DE LOS ANGELOS CARDENAS

*Firma manuscrita*

FORMA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - B

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

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos
8. Semanamiento fiscal
9. Fecha inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)

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

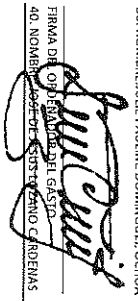
11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Mes Reportado
14. Vigencia fiscal (d. dígitos)
15. Categoría

1 de 2  
13/02/2023  
12  
2022  
2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIR	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Aprobación		Modificaciones		Aprobación Definitiva		CDPs	Aprobación X Afectar
							(24)	(25)	(26)	(27a)	(27b)	(28)		
	2				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1.2				Adquisición de activos no financieros		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96
	2.1.2.01				Activos fijos		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01				Materia prima y equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003				Materia prima para uso general		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01				Otros Materiales para uso general y sus partes y piezas		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01.06				compra de equipo		26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01				ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS		131.237.885,22	67.650.599,59	-12.330.644,22	37.528.638,20	-37.528.638,20	186.557.840,59	186.803.113,63	5.754.726,96
	2.1.2.02				Materiales y suministros		31.623.586,80	31.950.583,45	0	37.528.638,20	-256.466,00	100.843.342,45	96.270.048,00	4.573.294,45
	2.1.2.02.01				Materiales y suministros RP		31.623.586,80	31.950.583,45	0	37.528.638,20	-256.466,00	100.843.342,45	96.270.048,00	4.573.294,45
	2.1.2.02.01.02				Materiales y suministros FOME		0	7.700,00	0	0	0	7.700,00	0	7.700,00
	2.1.2.02.01.03				ADQUISICION DE SERVICIOS		99.614.298,42	35.700.016,14	-12.330.644,22	0	-129.733,00	13.729.733,00	13.600.000,00	129.733,00
	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		4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	3.325.888,00	2.569.187,00	756.701,00
	2.1.2.02.02.006				Servicio telefonico SGP		4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	3.325.888,00	2.569.187,00	756.701,00
	2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		7.905.896,70	956.098,14	-169.456,18	0	-5.631.728,52	3.040.810,14	2.849.520,68	191.289,51
	2.1.2.02.02.007.01				Gravamen a los movimientos financieros		3.952.918,35	356.098,14	-169.456,18	0	-1.268.236,35	2.684.122,00	2.684.122,00	0
	2.1.2.02.02.007.03				Otros gastos financieros		3.952.918,35	356.098,14	-169.456,18	0	-1.268.236,35	2.684.122,00	2.684.122,00	0
	2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		3.162.358,68	600.000,00	0	0	-3.762.358,68	356.098,14	164.808,63	191.289,51
	2.1.2.02.02.008.01				servicios Técnicos		86.964.863,70	28.743.918,00	-4.743.538,02	0	-31.617.443,68	79.347.800,00	79.114.353,00	233.442,00
	2.1.2.02.02.008.02				honorarios		3.162.358,68	0	0	0	-3.162.358,68	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.03				Mantenimiento SGP		47.435.380,20	18.743.918,00	0	0	-9.831.498,20	56.347.800,00	56.347.800,00	0
	2.1.2.02.02.008.04				Mantenimiento RP		10.000.000,00	0	0	0	-10.717.690,10	10.000.000,00	10.000.000,00	0
	2.1.2.02.02.008.09				Impresos y Publicaciones SGP		23.717.690,10	0	0	0	-10.717.690,10	13.000.000,00	12.766.558,00	233.442,00
	2.1.2.02.02.008.11				realización de actividades científicas, culturales y deportivas		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12				Capacitación, Bienestar Social		4.743.538,02	0	0	0	-4.743.538,02	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13				Aportes Proyectos Especiales De Estudio Inscripción Y Participación en Competencias		1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0
					TOTALES		158.117.934,00	89.650.599,59	-23.639.933,00	37.528.638,20	-37.528.638,20	224.128.600,59	218.373.873,63	5.754.726,96

Adrián Burgos

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

  
FINMA DEL OPERADOR DEL GASTO  
40. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA





