



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 15 de ABRIL de 2024

Doctor
DIEGO JAIMES PORRAS
Secretario de Educación de Floridablanca
Ciudad

REFERENCIA: REMISION INFORMACION 30 MARZO 2024.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de MARZO de la vigencia 2024, 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

Rectór

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

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE
CORTE : 20/03/2024

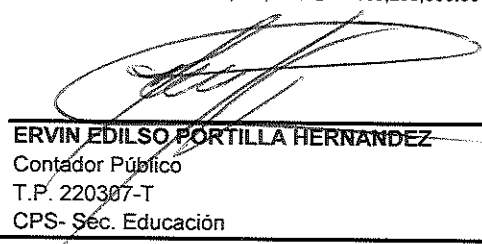
PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2024

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	296,828,045.99	0.00	0.00	296,828,045.99	41,342,090.90	255,485,955.09
110000	efectivo y equivalente del efectivo	25,480,830.90	0.00	0.00	25,480,830.90	25,480,830.90	0.00
111000	depósitos en instituciones financieras	25,480,830.90	0.00	0.00	25,480,830.90	25,480,830.90	0.00
111005	cuenta corriente	72.48	0.00	0.00	72.48	72.48	0.00
111006	cuenta de ahorro	25,480,758.42	0.00	0.00	25,480,758.42	25,480,758.42	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	249,522,100.79	0.00	0.00	249,522,100.79	0.00	249,522,100.79
165500	Maquinaria y equipo	83,925,544.00	0.00	0.00	83,925,544.00	0.00	83,925,544.00
165506	equipo de recreación y deporte	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76,178,675.00	0.00	0.00	76,178,675.00	0.00	76,178,675.00
165590	Otras maquinarias y equipos	7,346,869.00	0.00	0.00	7,346,869.00	0.00	7,346,869.00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	82,459,711.00	0.00	0.00	82,459,711.00	0.00	82,459,711.00
166501	muebles y enseres	62,671,704.00	0.00	0.00	62,671,704.00	0.00	62,671,704.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4,669,400.00	0.00	0.00	4,669,400.00	0.00	4,669,400.00
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15,118,607.00	0.00	0.00	15,118,607.00	0.00	15,118,607.00
167000	equipos de comunicación y computación	730,034,926.00	0.00	0.00	730,034,926.00	0.00	730,034,926.00
167001	equipo de comunicación	12,893,399.00	0.00	0.00	12,893,399.00	0.00	12,893,399.00
167002	equipo de computación	717,141,527.00	0.00	0.00	717,141,527.00	0.00	717,141,527.00
168000	equipo de comedor	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
168002	equipo de restaurante y cafetería	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
168100	bienes de arte y cultura	122,796,975.00	0.00	0.00	122,796,975.00	0.00	122,796,975.00
168106	Elementos musicales	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00	3,440,650.00
168107	libros y publicaciones de investigación	119,356,325.00	0.00	0.00	119,356,325.00	0.00	119,356,325.00
168500	depreciación acumulada (cr)	-772,395,055.21	0.00	0.00	-772,395,055.21	0.00	-772,395,055.21
168504	maquinaria y equipo	-21,937,921.00	0.00	0.00	-21,937,921.00	0.00	-21,937,921.00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-41,419,585.29	0.00	0.00	-41,419,585.29	0.00	-41,419,585.29
168507	equipos de comunicación y computación	-694,057,851.67	0.00	0.00	-694,057,851.67	0.00	-694,057,851.67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00	0.00	-2,700,000.00
168512	bienes de arte y cultura	-12,279,697.25	0.00	0.00	-12,279,697.25	0.00	-12,279,697.25
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	5,963,854.30	0.00	0.00	5,963,854.30	0.00	5,963,854.30
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	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70	0.00	-3,975,905.70
178606	libros y publicaciones	-3,975,905.70	0.00	0.00	-3,975,905.70	0.00	-3,975,905.70
190000	otros activos	15,861,260.00	0.00	0.00	15,861,260.00	15,861,260.00	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	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00	-10,574,176.00	0.00
197508	software	-10,574,176.00	0.00	0.00	-10,574,176.00	-10,574,176.00	0.00
200000	pasivos	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00	0.00
240000	cuentas por pagar	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00	0.00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00	0.00
243605	servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	patrimonio	-272,899,272.20	0.00	0.00	-272,899,272.20	0.00	-272,899,272.20
310000	hacienda pública	-272,899,272.20	0.00	0.00	-272,899,272.20	0.00	-272,899,272.20
310500	capital fiscal	-630,626,880.20	0.00	0.00	-630,626,880.20	0.00	-630,626,880.20

310506	Capital fiscal	-630,626,880.20	0.00	0.00	-630,626,880.20	0.00	-630,626,880.20
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	357,727,608.00	0.00	0.00	357,727,608.00	0.00	357,727,608.00
310901	Excedente acumulado	73,307,221.00	0.00	0.00	73,307,221.00		73,307,221.00
310902	Deficit Acumulado	284,420,387.00	0.00	0.00	284,420,387.00	0.00	284,420,387.00
311000	resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	ingresos	31,638,748.09	0.00	0.00	31,638,748.09	0.00	31,638,748.09
440000	transferencias	31,636,000.00	0.00	0.00	31,636,000.00	0.00	31,636,000.00
440800	sistema general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440818	participacion para educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442800	otras transferencias	31,636,000.00	0.00	0.00	31,636,000.00	0.00	31,636,000.00
442803	para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442805	para programas de educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442890	otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442890	otras transferencias	31,636,000.00	0.00	0.00	31,636,000.00	0.00	31,636,000.00
480000	Otros ingresos	2,748.09	0.00	0.00	2,748.09	0.00	2,748.09
480200	financieros	2,748.09	0.00	0.00	2,748.09	0.00	2,748.09
480201	intereses sobre depositos	2,748.09	0.00	0.00	2,748.09	0.00	2,748.09
480800	ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480827	aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	otros ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	gastos	7,751,974.30	0.00	0.00	7,751,974.30	0.00	7,751,974.30
510000	De administracion	7,749,974.30	0.00	0.00	7,749,974.30	0.00	7,749,974.30
511100	generales	7,749,974.30	0.00	0.00	7,749,974.30	0.00	7,749,974.30
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511115	mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	servicios publicos	434,004.00	0.00	0.00	434,004.00	0.00	434,004.00
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
511180	Servicios Tecnicos	7,212,000.00	0.00	0.00	7,212,000.00	0.00	7,212,000.00
511190	Otros gastos generales	103,970.30	0.00	0.00	103,970.30	0.00	103,970.30
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536004	maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536007	equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536012	bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536500	depreciacion, bienes historicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536506	libros y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536600	amorizacion activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536606	software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	otros gastos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
589090	otros gastos diversos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253,109,984.72	0.00	0.00	253,109,984.72	165,200,363.60	87,909,621.12


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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


DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO FLORIDABLANCA
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE 30-03-2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2024

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	0.00
243690	Otros impestos municipales	011300000	alcaldía de floridablaca	42,000.00	0.00


JOSE/DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

MUNICIPIO: Santander		CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	
ENTIDAD: Floridablanca		PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2024	
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS			
FECHA DE: 217668276			
CORTE: 2024-03-30			
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.	\$ 25,480,831
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.	\$ 72
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.	\$ 25,480,758.42
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	\$ 249,522,101
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.	\$ 772,395,055.21
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 ralizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26,435,436
440800	Sistema General de Participacion	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Ministerio de Educacion de manera directa, por gratuidad total de la educacion en el Municipio en la actual vigencia. De igual forma incorpora recursos transferidos por la Alcaldia de Floridablanca Fuente SGP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo equipo y material pedagogico.	\$ -
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 2,748

f

MUNICIPIO: Santander
ENTIDAD: Floridablanca
CODIGO: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
FECHA DE CORTE: 2024-03-30
CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO DE 2024

Cifras en Pesos

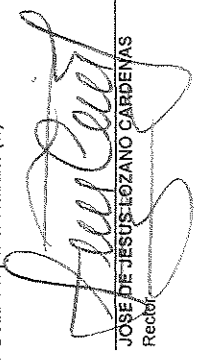
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
5	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 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.	\$ 7,751,974
51	Gastos de Administración y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institución que guardan relación directa con el plan anual de adquisiciones, y dentro del marco normativo del decreto 4791 de 2.008.	7,749,974

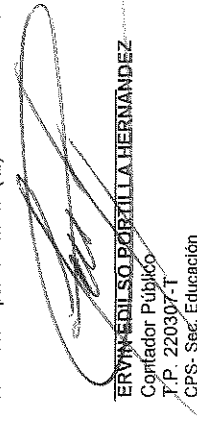

JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 2
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2024	Anterior 2023			Actual 2024	Anterior 2023
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	25,480,830.90	122,568,610		CORRIENTE (4)	42,000	0
11	EFFECTIVO	25,480,830.90	122,568,610	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0.00	0	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	25,480,831	122,568,610	2302	Créditos obtenidos	0	0
12	INVERSIONES	0.00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	42,000	0
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	0
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	42,000	0
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1470	Otros deudores	0.00	0	2904	Recursos entidades territoriales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	271,347,215.09	287,846,621		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,522,100.79	258,746,466	29	OTROS PASIVOS	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1655	Maquinaria y equipo	83,925,544	83,925,544	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	82,459,712		Participación de Terceros	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	730,034,926	730,034,926		PATRIMONIO (7)	296,786,046	410,415,231
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	2,700,000	2,700,000				
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-772,395,055	-763,170,691	31	HACIENDA PUBLICA	296,786,046	410,415,231
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	5,963,854	7,951,807				
1715	Bienes históricos y culturales	9,939,760	9,939,760	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880
1765	depreciación acumulada bienes	-3,975,906	-1,987,953	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-357,727,608	-337,025,532
				3110	Resultado del ejercicio	23,866,774	116,813,883
19	OTROS ACTIVOS	15,861,260	21,148,348	3128	Depreciación Prop.plantia y equipo	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	3130	Revatorización hacienda pública	0	0
1970	Intangibles	26,435,436	26,435,436				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-10,574,176	-5,287,088	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
				3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	296,828,045.99	410,415,231		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	296,828,046	410,415,231
81	Derechos contingentes	0.00	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0.00	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
89	Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


ERWIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ
 Contador Público
 T.P. 2203097-T
 CPS- Sec. Educación

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2024 \$	Período Anterior 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	31,636,000.00	117,818,198.00
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	31,636,000.00	117,818,198.00
4408	Sistema General de Participaciones	-	117,818,198.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,636,000.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7,749,974.30	1,009,305.00
51	DE ADMINISTRACION	7,749,974.30	1,009,305.00
5108	Sueldos y salarios	0.00	0.00
5111	Generales	7,749,974.30	1,009,305.00
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
5365	depreciacion, bienes historicos y cultur	-	0.00
5366	Amortización de intangibles	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	23,886,025.70	116,808,893.00
48	OTROS INGRESOS (5)	2,748.09	4,989.79
4802	Financieros	2,748.09	4,989.79
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0.00	0.00
4810	Extraordinarios	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS (6)	2,000.00	0.00
5804	Financieros	0.00	0.00
5810	Extraordinarios	0.00	0.00
5890	gastos diversos	2,000.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	23,886,773.79	116,813,882.79
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	0.00	0.00
4905	Corrección monetaria		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	23,886,773.79	116,813,882.79


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
Rector


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



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 MARZO al 30 de MARZO de 2024**.

Se expide en Floridablanca a los (15) días del mes de ABRIL de 2024


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Los suscritos Rector **JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS** Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca y Contador Público, **ERVIN EIDLSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificada con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga, con tarjeta profesional 220307-T Adscrito a la **SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER**

CERTIFICAN:

Que el **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS** de Floridablanca, elabora sus Estados Financieros con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP 1 – 2 – 3, Norma Internacional de Información Financiera (Resolución 533 de octubre 08 de 2015).

Que los saldos de la información adjunta reflejada en los Estados Financieros emitidos por la Ciudadela Educativa, con fecha de corte a **30 MARZO 2024** 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 **30 MARZO 2024**, 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 (15) días del mes de ABRIL de 2024.


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

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 PRESUPUESTO	11. Hoja No. 1 de 2
2. Sección/Dependencia o Secretaría COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 15/04/2024
3. Nombre Entidad	13. Mes Reportado 03
	14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2024
	15. Categoría 1
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	
8. Saneamiento fiscal	
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	

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)	INGRESOS CORRIENTES (20)		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de floridablanca	TRM	150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL		0	0	0	0
1.2.05			Rendimientos financieros		0	0	0	0
1.2.05.02			DEPOSITOS		0	0	0	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	RP	0	0	0	0
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	SGP	0	0	0	0
TOTALES					150,000,000.00	31,636,000.00	0	181,636,000.00

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

José de Jesús Lozano Cardenas
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS

V-B *[Signature]*

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

CONTROLORIA MUNICIPAL DE LIBORIBARUA
CONTROLORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Secretaría/Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ DIAZ
 2. Sección/Dependencia o Secretaría: PRESUPUESTO
 3. Nombre Entidad: COLEGIO GONZALO JIMENEZ DIAZ
 4. Vigencia: 2024
 5. Fecha Inicial de Vigencia: 15/04/2024
 6. Fecha Final de Vigencia: 31/12/2024
 7. Ley 550 - Restrucción de pasivos
 8. Sanamiento fiscal
 9. Fecha Inicio de Convenio (dd/mm/aaaa):
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa):
 11. Hoja No. 1 de 2
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa): 15/04/2024
 13. Mes Reportado: 09
 14. Vigencia Fiscal (4 dígitos): 2024
 15. Categoría: 2

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Apropiación Inicial			Modificaciones			Apropiación Definitiva	COPs	Apropiación x Afectar		
	[16]	[17]						[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]				[24]	[25]
	2					GASTOS				150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	0	181,636,003.00	17,699,125.30	181,636,003.00
	2.1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	0	181,636,003.00	17,699,125.30	181,636,003.00
	2.1.1					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	0	181,636,003.00	17,699,125.30	181,636,003.00
	2.1.2					Activos fijos				17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01					Mantenimiento y equipo				17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01					Mantenimiento para uso general				17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003					Maquinaria y equipo				17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003.01					Qués Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas				17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.003.01.06					Compra de equipo	SGP			17,988,930.00	0	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.02					ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS				132,011,073.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	0	163,647,073.00	17,699,125.30	163,647,073.00
	2.1.2.02.01					MATERIALES Y SUMINISTROS				41,512,915.00	10,000,000.00	0	0	0	51,512,915.00	0	51,512,915.00	
	2.1.2.02.01.01					Materiales y suministros SGP	SGP			41,512,915.00	10,000,000.00	0	0	0	51,512,915.00	0	51,512,915.00	
	2.1.2.02.01.03					Materiales y suministros ICLD RECURSOS PROPIOS	ICLD			0	10,000,000.00	0	0	0	9,700,000.00	0	9,700,000.00	
	2.1.2.02.02					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				90,498,158.00	21,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	112,494,158.00	17,699,125.30	112,494,158.00	
	2.1.2.02.02.06					Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP			4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	767,155.00	3,384,137.00	
	2.1.2.02.02.06.01					Servicio eléctrico SGP	SGP			4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	767,155.00	3,384,137.00	
	2.1.2.02.02.07					Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP			4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	0	4,151,292.00	
	2.1.2.02.02.07.01					Seguros	SGP			3,459,410.00	0	0	0	0	3,459,410.00	0	3,459,410.00	
	2.1.2.02.02.07.02					Gravamen a los movimientos financieros	SGP			691,882.00	0	0	0	0	691,882.00	0	691,882.00	
	2.1.2.02.02.08					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ICLD			82,195,574.00	21,636,000.00	0	0	0	103,831,574.00	16,828,000.00	87,003,574.00	
	2.1.2.02.02.08.01					Servicios Técnicos ICLD Recursos Propios	ICLD			82,195,574.00	21,636,000.00	0	0	0	103,831,574.00	16,828,000.00	87,003,574.00	
	2.1.2.02.02.08.01.01					Servicios Técnicos	SGP			2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00	
	2.1.2.02.02.08.01.02					honorarios	SGP			2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00	
	2.1.2.02.02.08.02					Mantenimiento SGP	SGP			41,512,915.00	0	0	0	0	41,512,915.00	0	41,512,915.00	
	2.1.2.02.02.08.03					Impresos y Publicaciones SGP	SGP			20,756,458.00	0	0	0	0	20,756,458.00	0	20,756,458.00	
	2.1.2.02.02.08.05					Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	SGP			6,780,443.00	0	0	0	0	6,780,443.00	0	6,780,443.00	
	2.1.2.02.02.08.09					Aportes Proyectos Especiales De Estudio E Innovaciones Pedagógicas	SGP			3,459,410.00	0	0	0	0	3,459,410.00	0	3,459,410.00	
	2.1.2.02.02.08.12					Ilustración y Participación en Competencias	SGP			1,383,764.00	0	0	0	0	1,383,764.00	0	1,383,764.00	
	2.1.2.02.02.08.13					Gastos Improvisos	SGP			2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00	
	2.1.2.02.02.08.16					Gastos Improvisos	SGP			2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00	
	2.1.2.02.02.10					Gastos Financieros fuente ICLD	ICLD			0	0	0	300,000.00	0	300,000.00	103,970.30	186,029.70	
						TOTALES				150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	181,636,003.00	17,699,125.30	181,636,003.00	

Pauline Domínguez Ochoa
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 35. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ OCHOA
 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE PABLO LOZANO CARREÑAS

FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMA No. 20 - C

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

11. Hoja No. 1 de 1
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 15/04/2024
13. Mês Reportado 04
14. Vigencia fiscal (4 dígitos) 2024
15. Categoría 2

1. Sección Principa/Secretaría/Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad
4. Ley 550 - Restrucción de pasivos
5. Tratamiento fiscal

6. Colegio Gonzalo Jimenez Navas
7. Colegio Gonzalo Jimenez Navas

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

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC	DESCRIPCION	Entidad con la cual se efectúa la transacción (21)	Nombre (22)	Nro. de Comprobante (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Ejecución		Pagos (33)	Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)
									Gastos Comprometidos (31) Con Anticipo (31a)	Obligaciones Contratadas (32)		
	2.1	[17]	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						17,699,125.30	8,083,125.30	8,083,125.30	0
	2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						17,699,125.30	8,083,125.30	8,083,125.30	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		Muebles y equipo						0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01		Máquina de aseo uso general						0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06		Otros muebles para usos generales y juu						0	0	0	0
	2.1.2.01.01.003.01.06.01		Compu de equipo						0	0	0	0
	2.1.2.02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						17,699,125.30	8,083,125.30	8,083,125.30	0
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS						0	0	0	0
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros						0	0	0	0
	2.1.2.02.01.03		ADQUISICION DE SERVICIOS						17,699,125.30	8,083,125.30	8,083,125.30	0
	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						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.006		Servicio telefónico SGP						767,155.00	767,155.00	767,155.00	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						270,000.00	270,000.00	270,000.00	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						82,015.00	82,015.00	82,015.00	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						81,989.00	81,989.00	81,989.00	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						82,001.00	82,001.00	82,001.00	0
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP						251,150.00	251,150.00	251,150.00	0
	2.1.2.02.02.007		Servicio telefónico SGP						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.01		Servicio telefónico SGP						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.007.02		Servicio telefónico SGP						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						16,828,000.00	7,212,000.00	7,212,000.00	0
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						16,828,000.00	7,212,000.00	7,212,000.00	0
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						2,404,000.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						7,212,000.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						7,212,000.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0
	2.1.2.02.02.008.02		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.03		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.05		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.09		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.12		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.13		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.008.16		Servicios Técnicos (ICD Recursos Propios						0	0	0	0
	2.1.2.02.02.10		Gastos Financieros fuente ICD						103,970.30	103,970.30	103,970.30	0
	2.1.2.02.02.10		Gastos Financieros fuente ICD						103,970.30	103,970.30	103,970.30	0
			TOTALES						17,699,125.30	8,083,125.30	8,083,125.30	0

Supervisor
 RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 36. NOMBRE DE PAULINE DOMINGUEZ COCHON
 RESPONSABLE DEL GASTO
 37. NOMBRE DE JESUS GONZALO CADENAS

Necesidades Líquidas	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC SUBREC	DESCRIPCIÓN	PAC Inicial (24)	Modificaciones			PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos 03 (28)	Saldo a Ejecutar Por Pagos	
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Créditos (27)				
Compromisos	Con Ant	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
	Sin Ant										
	2		GASTOS	150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	181,636,003.00	8,083,125.30	173,552,877.70
	2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	181,636,003.00	8,083,125.30	173,552,877.70
	2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	181,636,003.00	8,083,125.30	173,552,877.70
	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01		Activos fijos	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.01		Maquinaria y equipo	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.01.01		Maquinaria para uso general	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.01.01.01		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.01.01.01.01		Compra de equipo	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.01.01.01.01.01.01.01		SGP	17,988,930.00	0	0	0	0	17,988,930.00	0	17,988,930.00
	2.1.2.02		ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	132,011,073.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	163,647,073.00	8,083,125.30	155,563,947.70
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	41,512,915.00	10,000,000.00	0	0	-300,000.00	51,212,915.00	0	51,212,915.00
	2.1.2.02.01.01		Materiales y suministros SGP	41,512,915.00	0	0	0	0	41,512,915.00	0	41,512,915.00
	2.1.2.02.01.03		Materiales y suministros ICID RECURSOS PROPIOS	0	10,000,000.00	0	0	-300,000.00	9,700,000.00	0	9,700,000.00
	2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	90,498,158.00	21,636,000.00	0	300,000.00	0	112,434,158.00	8,083,125.30	104,351,032.70
Obligaciones	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	767,155.00	3,384,137.00
	2.1.2.02.02.006.00		Servicio telefónico SGP	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	767,155.00	3,384,137.00
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	0	4,151,292.00
	2.1.2.02.02.007.01		Inmobiliarios y servicios de leasing	4,151,292.00	0	0	0	0	4,151,292.00	0	4,151,292.00
	2.1.2.02.02.007.02		Gravamen a los movimientos financieros	691,882.00	0	0	0	0	691,882.00	0	691,882.00
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82,195,574.00	21,636,000.00	0	0	0	103,831,574.00	7,212,000.00	96,619,574.00
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios Técnicos ICID Recursos Propios	0	21,636,000.00	0	0	0	21,636,000.00	7,212,000.00	14,424,000.00
	2.1.2.02.02.008.01		SGP	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
	2.1.2.02.02.008.02		honorarios	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
	2.1.2.02.02.008.03		Mantenimiento SGP	41,512,915.00	0	0	0	0	41,512,915.00	0	41,512,915.00
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones SGP	20,756,458.00	0	0	0	0	20,756,458.00	0	20,756,458.00
	2.1.2.02.02.008.09		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	6,780,443.00	0	0	0	0	6,780,443.00	0	6,780,443.00
	2.1.2.02.02.008.12		Aportes Proyectos Especiales De Estudio E Innovaciones Pedagógicas	3,459,410.00	0	0	0	0	3,459,410.00	0	3,459,410.00
	2.1.2.02.02.008.13		Ilustración Y Participación en Competencias	1,383,764.00	0	0	0	0	1,383,764.00	0	1,383,764.00
	2.1.2.02.02.008.16		Gastos Imprevistos	2,767,528.00	0	0	0	0	2,767,528.00	0	2,767,528.00
	2.1.2.02.02.10		Gestión Financiera fuente ICID	0	0	300,000.00	0	0	300,000.00	0	103,970.30
			TOTALES	150,000,003.00	31,636,000.00	0	300,000.00	-300,000.00	181,636,003.00	8,083,125.30	173,552,877.70

A. Ejecución Vigencia 24

Paula Dolguzo
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ OCHOA

Jose Cruz
 FIRMA DEL CARGADOR DEL GASTO
 40. NOMBRE: JOSE DE JESUS LOZANO CORDERAS