



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

Floridablanca, 21 de Noviembre de 2022

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

REFERENCIA: REMISION INFORMACION OCTUBRE 2022.

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente con corte a 30 de Octubre de la vigencia 2022, 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
Anexos 2 Y 4: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
Certificación de los Estados financieros
Acta de publicación
FORMATOS F20, F20A, F20B, F20C, F20D

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS

Rector

Cc: Pagaduría de la Institución

Anexo: Información en () folios

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

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



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 de OCTUBRE 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:

- 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 de OCTUBRE 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.

En constancia se expide en el Municipio de Floridablanca - Santander, a los VEINTI UNO (21) días del mes de noviembre de 2022.


JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
Rector


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

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

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



Colegio Gonzalo Jiménez Navas

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Contador Público, **ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ**, identificado con Cedula de ciudadanía 1.098.724.013 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional 217086-T CPS-Sec. Educación y el Rector del **COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS, JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 91.153.621 de Floridablanca, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedida por la UAE –**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**, procede a publicar en un lugar visible y en la página institucional, el estado de situación financiera y el estado de resultado comprendido entre el periodo del **01 de OCTUBRE al 30 de OCTUBRE de 2022**.

Se expide en Floridablanca a los VEINTIUN (21) días del mes de noviembre de 2022.


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 # 258-75 Teléfono 6581549 Barrio García Echeverry

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

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA
 ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE
 : 30/10/2022

OCTUBRE

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	466.255.921,19	1.440.839,75	35.732.094,91	431.964.666,03	164.609.561,94	273.417.636,79
110000	efectivo y equivalente del efectivo	143.799.620,19	1.440.839,75	7.066.334,00	138.174.125,94	138.174.125,94	0,00
111000	depósitos en instituciones financieras	143.799.620,19	1.440.839,75	7.066.334,00	138.174.125,94	138.174.125,94	0,00
111005	cuenta corriente	15.418.690,37	0,00	0,00	15.418.690,37	15.418.690,37	0,00
111006	cuenta de ahorro	128.380.929,82	1.440.839,75	7.066.334,00	122.755.435,57	122.755.435,57	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	22.603.228,21	263.477.876,79	0,00	263.477.876,79
165500	Maquinaria y equipo	83.925.544,00	0,00	0,00	83.925.544,00	0,00	83.925.544,00
165506	equipo de recreacion y deporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	76.178.675,00	0,00	0,00	76.178.675,00	0,00	76.178.675,00
165590	Otras maquinarias y equipos	7.346.869,00	0,00	0,00	7.346.869,00	0,00	7.346.869,00
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	82.459.711,00	0,00	0,00	82.459.711,00	0,00	82.459.711,00
166501	muebles y enseres	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00	62.671.704,00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.669.400,00	0,00	0,00	4.669.400,00	0,00	4.669.400,00
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	15.118.607,00	0,00	0,00	15.118.607,00	0,00	15.118.607,00
167000	equipos de comunicación y computación	730.034.926,00	0,00	0,00	730.034.926,00	0,00	730.034.926,00
167001	equipo de comunicación	12.893.399,00	0,00	0,00	12.893.399,00	0,00	12.893.399,00
167002	equipo de computación	717.141.527,00	0,00	0,00	717.141.527,00	0,00	717.141.527,00
168000	equipo de comedor	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168002	equipo de restaurante y cafeteria	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
168100	bienes de arte y cultura	122.796.975,00	0,00	0,00	122.796.975,00	0,00	122.796.975,00
168106	Elementos musicales	3.440.650,00	0,00	0,00	3.440.650,00	0,00	3.440.650,00
168107	libros y publicaciones de investigacion	119.356.325,00	0,00	0,00	119.356.325,00	0,00	119.356.325,00
168500	depreciación acumulada (cr)	-735.836.051,00	0,00	22.603.228,21	-758.439.279,21	0,00	-758.439.279,21
168504	maquinaria y equipo	-15.097.495,00	0,00	5.582.902,00	-20.680.397,00	0,00	-20.680.397,00
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-34.734.669,00	0,00	2.760.618,29	-37.495.287,29	0,00	-37.495.287,29
168507	equipos de comunicación y computación	-684.719.707,00	0,00	3.712.006,67	-688.431.713,67	0,00	-688.431.713,67
168509	equipos de comedor, cocina y despensa	-1.284.180,00	0,00	314.620,00	-1.598.800,00	0,00	-1.598.800,00
168512	bienes de arte y cultura	0,00	0,00	10.233.081,25	-10.233.081,25	0,00	-10.233.081,25
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	9.939.760,00	0,00	1.656.626,70	8.283.133,30	0,00	9.939.760,00
171500	Bienes historicos	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
171509	libros y publicaciones	9.939.760,00	0,00	0,00	9.939.760,00	0,00	9.939.760,00
178600	depreciacion acumulada bienes	0,00	0,00	1.656.626,70	-1.656.626,70	0,00	-1.656.626,70
178606	libros y publicaciones	0,00	0,00	1.656.626,70	-1.656.626,70	0,00	-1.656.626,70
190000	otros activos	26.435.436,00	0,00	4.405.906,00	22.029.530,00	26.435.436,00	0,00
197000	intangibles	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197008	software	26.435.436,00	0,00	0,00	26.435.436,00	26.435.436,00	0,00
197500	amortizacion acumulada	0,00	0,00	4.405.906,00	-4.405.906,00	-4.405.906,00	0,00
197508	software	0,00	0,00	4.405.906,00	-4.405.906,00	-4.405.906,00	0,00
200000	pasivos	1.656.000,00	5.909.423,00	4.505.223,00	251.800,00	251.800,00	0,00
240000	cuentas por pagar	1.656.000,00	5.909.423,00	4.505.223,00	251.800,00	251.800,00	0,00
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	0,00	4.253.423,00	4.253.423,00	0,00	0,00	0,00
240101	bienes y servicios	0,00	4.253.423,00	4.253.423,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retenciones en la fuente e impuestos de timbre	1.240.000,00	1.240.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
243605	servicios	666.000,00	666.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
243608	compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	474.000,00	474.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	100.000,00	100.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	416.000,00	416.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES deporte	416.000,00	416.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
300000	patrimonio	363.164.531,00	0,00	0,00	363.164.531,00	0,00	363.164.531,00
310000	hacienda pública	363.164.531,00	0,00	0,00	363.164.531,00	0,00	363.164.531,00
310500	capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00	0,00	630.626.880,00
310506	Capital fiscal	630.626.880,00	0,00	0,00	630.626.880,00	0,00	630.626.880,00
310900	Resultado de Ejercicios Anteriores	-267.462.349,00	0,00	0,00	-267.462.349,00	0,00	-267.462.349,00
310901	Excedente acumulado	16.958.038,00	0,00	0,00	16.958.038,00	0,00	16.958.038,00
310902	Deficit Acumulado	-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	144.485.701,00	0,00	32.128,75	144.819.224,57	0,00	10.007.700,00
440000	transferencias	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00	0,00	10.007.700,00
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	144.485.701,00	0,00	0,00	144.485.701,00	0,00	10.007.700,00
442803	para gastos de funcionamiento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	134.478.001,00
442808	Donaciones	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
442890	otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	Otros ingresos	301.394,82	0,00	32.128,75	333.523,57	0,00	333.523,57
480200	financieros	301.333,82	0,00	32.128,75	333.462,57	0,00	333.462,57
480201	intereses sobre depositos	301.333,82	0,00	32.128,75	333.462,57	0,00	333.462,57

480800	ingresos diversos	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
480827	aprovechamientos	61,00	0,00		61,00	0,00	61,00
480890	otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	gastos	43.351.705,63	32.919.183,91	0,00	76.270.889,54	0,00	59.975.275,59
510000	De administracion	43.175.888,00	4.253.423,00	0,00	47.429.311,00	0,00	47.429.311,00
511100	generales						
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
511115	mantenimiento	27.750.000,00	1.400.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00
511117	servicios publicos	1.825.888,00	168.711,00	0,00	1.994.599,00	0,00	1.994.599,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	2.684.712,00	0,00	2.684.712,00	0,00	2.684.712,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	deterioro, depreciaciones, amortizaciones	0,00	28.665.760,91	0,00	28.665.760,91	0,00	12.370.146,96
536000	depreciacion de propiedad, planta y quipo	0,00	22.603.228,21	0,00	22.603.228,21	0,00	12.370.146,96
536004	maquinaria y equipo	0,00	5.582.902,00	0,00	5.582.902,00	0,00	5.582.902,00
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2.760.618,29	0,00	2.760.618,29	0,00	2.760.618,29
536007	equipos de comunicaci3n y computaci3n	0,00	3.712.006,67	0,00	3.712.006,67	0,00	3.712.006,67
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	0,00	314.620,00	0,00	314.620,00	0,00	314.620,00
536012	bienes de arte y cultura	0,00	10.233.081,25	0,00	10.233.081,25	0,00	10.233.081,25
536500	depreciacion, bienes historicos y culturales	0,00	1.656.626,70	0,00	1.656.626,70	0,00	1.656.626,70
536506	libros y publicaciones	0,00	1.656.626,70	0,00	1.656.626,70	0,00	1.656.626,70
536600	amortizacion activos intangibles	0,00	4.405.906,00	0,00	4.405.906,00	0,00	4.405.906,00
536606	software	0,00	4.405.906,00	0,00	4.405.906,00	0,00	4.405.906,00
580000	otros gastos	175.817,63	0,00	0,00	175.817,63	0,00	175.817,63
580400	financieros	164.808,63	0,00	0,00	164.808,63	0,00	164.808,63
580490	otros gastos financieros	164.808,63	0,00	0,00	164.808,63	0,00	164.808,63
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	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
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



JOSÉ DE JESÚS 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 30/10/2022

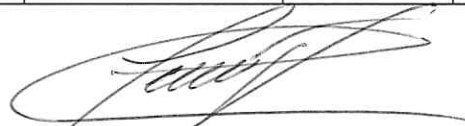
OCTUBRE

Cifras en miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440818	Participacion para educación	011300000	Educacion Nacional	0	134.478.001,00



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		OCTUBRE	
CODIGO: 217668276			
FECHA DE CORTE: 30/10/2022			
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.	\$ 138.174.125,94
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.	\$ 15.418.690,48
111006	Cuenta de Ahorros	El valor reflejado corresponde a las siguientes cuentas ahorros en Bancolombia Cuenta Maestra No. 799-76848492, creada por norma emitida del Ministerio de Educacion Nacional para el giro de recursos SGP y Cuenta Pagadora No. 799-94804869 la cuenta pagadora es empleada para el pago de obligaciones PSE. como impuestos nacionales y sericios publicos, unicas autorizasas a traves de la plataforma virtual de la entidad Bancaria.	\$ 122.755.435,57
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	\$ 263.477.876,79
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.	\$ 758.439.279,21
197000	Otros Actvos - INTANGIBLES	Se reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable Actualmente compone este rubro los desembolsos realizados por licenciamiento para uso de software; Se hace la salvedad de la amortizacion ya que esta en proceso de evaluar y determinar su valor	\$ 26.435.436,00
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
442800	otras transferencias	El valor corresponde a las transferencias realizadas por la Alcaldia de Floridablanca Fuente RP. Tambien las donaciones recibidas en el periodo	\$ 10.007.700
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	\$ 333.462,57

J

DEPARTAMENTO: Santander **CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS **OCTUBRE**
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 30/10/2022

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.	\$ 59.975.275,59
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.	47.429.311,00


JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 1
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	Periodo Actual 2022
	\$	\$	\$	\$
CORRIENTE (1)	<u>224,938,629.40</u>	<u>138,174,125.94</u>	<u>249,349.00</u>	<u>251,800.00</u>
11 Efectivo	224,938,629.40	138,174,125.94	0.00	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	249,349.00	251,800.00
13 Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTE (2)	<u>286,177,026.00</u>	<u>293,790,540.09</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16 Propiedades, planta y equipo	249,801,830.00	263,477,876.79	0.00	0.00
17 Bienes de beneficio y uso público	9,939,760.00	8,283,133.30	0.00	0.00
19 Otros activos	26,435,436.00	22,029,530.00	0.00	0.00
			PATRIMONIO (7)	<u>510,866,306.40</u>
			29 Otros pasivos	0.00
			TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	<u>0.00</u>
			Participación de Terceros	0.00
				<u>510,866,306.40</u>
			31 Hacienda pública	510,866,306.40
			32 Patrimonio institucional	0.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>511,115,655.40</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>511,115,655.40</u>	<u>431,964,666.03</u>		<u>431,964,666.03</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR (9)	<u>0.00</u>
83 Deudoras de control	0.00	0.00	93 Acreedoras de control	0.00
89 Deudoras por el contrario (cr)	0.00	0.00	99 Acreedoras por el contrario (dp)	0.00
				<u>0.00</u>


JOSÉ DE JESÚS PLAZAND CARDENAS
 Rector


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

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Anterior 2021	Actual 2022			Anterior 2021	Actual 2022
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	224,938,629.40	138,174,125.94		CORRIENTE (4)	249,349,001.00	251,800.00
11	EFFECTIVO	224,938,629.40	138,174,125.94	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
1105	Caja	0.00	0.00	2301	Administración de liquidez	0.00	0.00
1110	Depositos en instituciones financieras	224,938,629.40	138,174,125.94	2302	Créditos obtenidos	0.00	0.00
12	INVERSIONES	0.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	249,349,001.00	251,800.00
1201	Inversiones admón de liquidez - renta fija	0.00	0.00	2401	adquisición de bienes y servicios males.	0.00	0.00
1202	Inversiones admón de liquidez - renta variable	0.00	0.00	2425	Acreedores	249,349,000	166,000.00
13	DEUDORES	0.00	0.00	2436	Retención en la fuente	0.00	85,800.00
1384	otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	2904	Recursos entidades territoriales	0.00	0.00
1470	Otros deudores	0.00	0.00				
	NO CORRIENTE (2)	286,177,026.00	293,790,540.09		NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,801,890.00	263,477,876.79	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				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,644,552	82,459,711.00		TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0.00	0.00
1670	Equipo de comunicación y computación	726,354,926	730,034,926.00		PATRIMONIO (7)	510,866,306.40	431,712,866.03
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				
1681	Bienes de arte y cultura	122,796,975	122,796,975.00				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-733,525,807	-758,439,279.21				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	9,939,760.00	8,283,133.30	31	HACIENDA PUBLICA	510,866,306.40	431,712,866.03
1715	Bienes históricos y culturales	0.00	9,939,760.00	3105	Capital fiscal	630,626,880	630,626,880.00
1786	depreciación acumulada bienes	9,939,760	-1,656,626.70	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-276,589,073	-267,462,349.00
19	OTROS ACTIVOS	26,435,436.00	22,029,530.00	3110	Resultado del ejercicio	156,828,499.40	68,548,335.03
1905	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	3128	Depreciación Prop. planta y equipo	0.00	0.00
1970	Intangibles	26,435,436.00	26,435,436.00	3130	Revalorización hacienda pública	0.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0.00	-4,405,906.00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	511,115,655.40	431,964,666.03	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	511,115,655.40	431,964,666.03
81	Derechos contingentes	0.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0.00	0.00	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por el contrato (cr)	0.00	0.00	99	Acreedoras por el contrato (db)	0	0



 JOSÉ DE JESÚS LOZANO CARDENAS
 Rector


 ERVIN EDILSO 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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

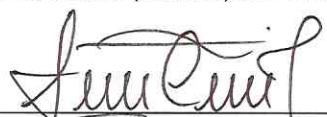
Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		2021	2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>207.697.628,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	207.697.628,00	144.485.701,00
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
63	Costo de ventas de servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51.307.074,00</u>	<u>76.095.071,91</u>
51	De administración	36.822.864,00	47.429.311,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	10.396.098,00	28.665.760,91
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	156.390.554,00	68.390.629,09
	OTROS INGRESOS (5)	<u>439.751,00</u>	<u>333.523,57</u>
48	Otros ingresos	439.751,00	333.523,57
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	0,00	0,00
	OTROS GASTOS (7)	<u>1.805,60</u>	<u>175.817,63</u>
58	Otros gastos	1.805,60	175.817,63
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	156.828.499,40	68.548.335,03
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0,00	0,00
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>156.828.499,40</u></u>	<u><u>68.548.335,03</u></u>



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector


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

ANEXO No. 4
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período actual 2021 \$	Período actual 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>207.697.628,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>207.697.628,00</u>	<u>144.485.701,00</u>
4408	Sistema General de Participaciones	158.117.934	134.478.001,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.579.694,00	10.007.700,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>51.307.074,00</u>	<u>76.095.071,91</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>39.755.854,00</u>	<u>47.429.311,00</u>
5108	Sueldos y salarios	0,00	0,00
5111	Generales	39.755.854	47.429.311,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZA	<u>11.551.220,00</u>	<u>28.665.760,91</u>
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.551.220	22.603.228,21
5366	Amortización de intangibles	0,00	6.062.532,70
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>156.390.554,00</u>	<u>68.390.629,09</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>439.751,00</u>	<u>333.523,57</u>
4802	Financieros	439.174,00	333.462,57
4808	Otros Ingresos Ordinarios	577,00	61,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (6)	<u>1.805,60</u>	<u>175.817,63</u>
5804	Financieros	0,00	164.808,63
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5890	gastos diversos	1.805,60	11.009,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>156.828.499,40</u>	<u>68.548.335,03</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	<u>156.828.499,40</u>	<u>68.548.335,03</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 OCTUBRE DE 2022

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE OCTUBRE DE 2021	1	510.866.306,40
VARIACIONES PATRIMONIALES	2	-79.153.440,37
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	3	<u>431.712.866,03</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
	4	<u>-79.153.440,37</u>
Resultado de ejercicios anteriores		9.126.724,00
resultado del ejercicio		-88.280.164,37
DISMINUCIONES:		
	5	<u>0,00</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	<u> </u>



JOSE DE JESUS LOZANO CARDENAS
 Rector



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

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/ta Entidad
2. Sección/Dependencia o Secretaría
3. Nombre Entidad

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS

7. Ley S50 - Reestructuración de pasivos
8. Saneamiento fiscal

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

1 de 2
7/12/2022
10
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 recurso	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	24.942.000,00	-23.639.933,00	159.420.001,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158.117.934,00	24.942.000,00	-23.639.933,00	159.420.001,00
1.1.02.05			Venta de servicios educativos		0	0	0	0
1.1.02.05.001			Venta de establecimiento de mercado		0	0	0	0
1.1.02.05.001.009			Servicios para la comunidad, sociales y personas		0	0	0	0
1.1.02.05.001.009.03			Donaciones	RP	0	0	0	0
1.1.02.06			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.117.934,00	24.942.000,00	-23.639.933,00	159.420.001,00
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		158.117.934,00	14.942.000,00	-23.639.933,00	149.420.001,00
1.1.02.06.001.01			Prestación del servicio educativo	SGP	158.117.934,00	14.942.000,00	-23.639.933,00	149.420.001,00
1.1.02.06.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.1.02.06.006.06.01			Municipio de Floridablanca	TRM	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00
1.2			RECURSOS DE CAPITAL		0	79.286.801,45	0	79.286.801,45
1.2.05			Rendimientos financieros		0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.05.02			DEPOSITOS		0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.05.02.01			Intereses Bancarios	SGP	0	488.936,01	0	488.936,01
1.2.10			RECURSOS DEL BALANCE		0	78.797.865,44	0	78.797.865,44
1.2.10.01			Superavit fiscal	SGP	0	60.064.947,44	0	60.064.947,44
1.2.10.02			Superavit fiscal	RP	0	5.003.185,00	0	5.003.185,00
1.2.10.03			Superavit Recursos Fome	FOME	0	13.729.733,00	0	13.729.733,00
TOTALES					158.117.934,00	104.228.801,45	-23.639.933,00	238.706.802,45

Pauline Dominguez Chochó

FORMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMINGUEZ CHOCHOA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
40. NOMBRE: JOSÉ DE JESÚS LOZANO CÁRDENAS

INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO No. 20 - B

CONTABILIDAD MUNICIPAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

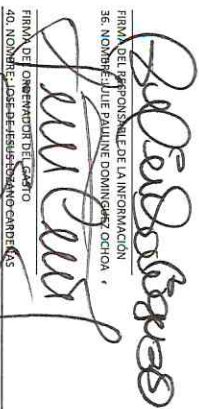
11. Hoja No.
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)
13. Mes Reportado
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)
15. Categoría

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

COLEGIO GONZALO AMENZES MAYAS
PRESUPUESTO
COLEGIO GONZALO AMENZES MAYAS
NO
NO
NO

NO
NO

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	REC	SUBREC	COD SIT	DESCRIPCIÓN	Fuente de Recursos	Apropiación		Modificaciones				Apropiación Definitiva	CDPs	Apropiación X Afectar	
							Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados (27)	Créditos	Contradictos				
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(24)	(25)	(26)	(27a)	(27b)	(27c)	(28)	(24 + 25 + 26 + 27)	(29)	
2					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SGP	158.117.934,00	89.286.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	0	223.764.802,45	209.367.957,00	14.396.845,45	
2.1					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SGP	158.117.934,00	89.286.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	0	223.764.802,45	209.367.957,00	14.396.845,45	
2.1.2					Adquisición de activos no financieros	SGP	158.117.934,00	89.286.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	0	223.764.802,45	209.367.957,00	14.396.845,45	
2.1.2.01					Activos fijos	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
2.1.2.01.01					Maquinaria y equipo	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
2.1.2.01.01.003					Maquinaria para uso general	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
2.1.2.01.01.003.01					Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
2.1.2.01.01.003.01.06					compra de equipo	SGP	26.880.048,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
2.1.2.01.01.003.01.06.01					ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	SGP	131.237.885,22	67.286.801,45	-12.350.644,22	37.398.905,20	-37.398.905,20	0	186.194.042,45	171.797.197,00	14.396.845,45	
2.1.2.02.01					MATERIALES Y SUMINISTROS	SGP	31.623.586,80	31.942.883,45	0	0	-129.733,00	0	100.835.642,45	100.770.086,00	65.566,45	
2.1.2.02.01.01					Materiales y suministros SGP	SGP	31.623.586,80	31.942.883,45	0	0	-129.733,00	0	100.835.642,45	100.770.086,00	65.566,45	
2.1.2.02.01.03					Materiales y suministros FOME	FOME	0	13.729.733,00	0	37.398.905,20	0	0	13.600.000,00	13.600.000,00	0	
2.1.2.02.02					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SGP	99.614.298,42	35.343.918,00	-12.350.644,22	0	-129.733,00	0	85.358.400,00	71.027.111,00	14.331.289,00	
2.1.2.02.02.006					Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	0	3.325.888,00	1.994.599,00	1.331.289,00	
2.1.2.02.02.006.00					Servicio telefónico SGP	SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	0	3.325.888,00	1.994.599,00	1.331.289,00	
2.1.2.02.02.007					Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	SGP	7.905.896,70	600.000,00	-169.456,18	0	0	0	2.684.712,00	2.684.712,00	0	
2.1.2.02.02.007.01					Seguros	SGP	3.952.948,35	0	-169.456,18	0	0	0	2.684.712,00	2.684.712,00	0	
2.1.2.02.02.007.02					Gobierno a los miembros financieros	SGP	798.589,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.007.03					Otros gastos financieros	SGP	3.162.358,68	600.000,00	0	0	-3.762.358,68	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008					Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SGP	86.564.863,70	28.743.918,00	-4.743.538,02	0	0	0	79.347.800,00	66.347.800,00	13.000.000,00	
2.1.2.02.02.008.01					servicios Técnicos	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.02					honorarios	SGP	3.162.358,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.03					Mantenimiento SGP	SGP	47.355.380,20	18.743.918,00	-3.162.358,68	0	0	0	56.347.800,00	56.347.800,00	0	
2.1.2.02.02.008.04					Mantenimiento PR	PR	0	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	
2.1.2.02.02.008.05					Reducción de actividades científicas, culturales y recreativas	SGP	23.717.650,10	0	-10.717.650,10	0	0	0	13.000.000,00	13.000.000,00	0	
2.1.2.02.02.008.09					Repatriativas	SGP	1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.11					Capacitación, Bienestar Social	SGP	4.743.538,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.12					Apoyos Técnicos Especiales De Estudio	SGP	1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02.008.13					Interacción Y Participación en Competencias	SGP	1.581.179,34	0	-1,581,179,34	0	0	0	0	0	0	
					TOTALES		158.117.934,00	89.286.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	0	223.764.802,45	209.367.957,00	14.396.845,45	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
36. NOMBRE: JULIE PAULINE DOMÍNGUEZ COCHO

FIRMA DE OPERADOR DEL SISTEMA
40. NOMBRE: JOSÉ EFRAÍN DOMÍNGUEZ CÁRDENAS

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PAC
 FORMATO No. 20 - D
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE FIDUCIARIA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES

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

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

1 de 2
 7/12/2022
 10
 2022

Necesidades Líquidas	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	REC SUBRUBC	DESCRIPCION	PAC Inicial (24)	Modificaciones					PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos 10 (28)	Saldo X Ejecutar Per Pagos
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	Cédulas (27)	Contratados (28)				
	Compras											
	Con Ant											
	Sin Ant											
	(16)	(17)	(18)	(20)								
	2.1		GASTOS	158.117.934,00	89.288.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	223.764.802,45	86.018.830,00	137.745.972,45	
	2.1.2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.117.934,00	89.288.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	223.764.802,45	86.018.830,00	137.745.972,45	
	2.1.2.01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	158.117.934,00	89.288.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	223.764.802,45	86.018.830,00	137.745.972,45	
	2.1.2.01.01		Adquisición de activos no financieros	26.880.046,78	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		Adquisición de bienes muebles	26.880.046,78	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		Mano de obra	26.880.046,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
	2.1.2.01.01.003.01.006		Otras Maquinarias para usos generales y sus partes y piezas	26.880.046,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
	2.1.2.01.01.003.01.006.01		Compra de equipo	26.880.046,78	22.000.000,00	-11.309.288,78	0	0	37.570.760,00	37.570.760,00	0	
	2.1.2.02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	131.237.885,22	67.286.801,45	-12.330.644,22	37.398.905,20	-37.398.905,20	186.194.042,45	48.448.070,00	137.745.972,45	
	2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	31.623.586,80	18.213.150,45	-169.456,18	0	-1.268.236,35	100.835.642,45	14.618.759,00	86.216.883,45	
	2.1.2.02.01.03		Materiales y suministros FOME	0	0	0	0	0	87.235.642,45	1.018.759,00	86.216.883,45	
	2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	99.614.298,42	35.343.918,00	-12.330.644,22	0	-37.289.172,20	13.600.000,00	13.600.000,00	0	
	2.1.2.02.02.005		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	1.994.599,00	1.331.289,00	
	2.1.2.02.02.005.00		Servicio telefonico SGP	4.743.538,02	6.000.000,00	-7.417.650,02	0	0	3.325.888,00	1.994.599,00	1.331.289,00	
	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.905.896,70	600.000,00	-169.456,18	0	-5.651.728,57	2.684.712,00	2.684.712,00	0	
	2.1.2.02.02.007.01		Seguros	3.952.948,35	0	0	0	-1.268.236,35	2.684.712,00	2.684.712,00	0	
	2.1.2.02.02.007.02		Gruamen a los movimientos financieros	7.905.896,70	600.000,00	-169.456,18	0	-5.651.728,57	2.684.712,00	2.684.712,00	0	
	2.1.2.02.02.007.03		Otros gastos financieros	3.162.358,68	600.000,00	-3.762.358,68	0	0	0	0	0	
	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	86.864.863,70	28.743.918,00	-4.743.538,02	0	-31.617.443,68	79.347.800,00	29.150.000,00	50.197.800,00	
	2.1.2.02.02.008.01		Servicios técnicos	3.162.358,68	0	0	0	-3.162.358,68	0	0	0	
	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	-9.831.498,20	0	-56.347.802,00	29.150.000,00	22.197.802,00		
	2.1.2.02.02.008.04		Mantenimiento RP	0	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	
	2.1.2.02.02.008.06		Impresos y Publicaciones SGP	23.217.690,10	0	0	0	-10.717.690,10	13.000.000,00	0	13.000.000,00	
	2.1.2.02.02.008.09		Realización de actividades científicas, culturales y deportivas	1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0	
	2.1.2.02.02.008.11		Capacitación, Bienes Social	4.743.538,02	0	-1.581.179,34	0	-4.743.538,02	0	0	0	
	2.1.2.02.02.008.12		Apoyos Proyectos Especiales De Estudio	1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0	
	2.1.2.02.02.008.13		Inscripción y Participación en Convenciones	1.581.179,34	0	-1.581.179,34	0	0	0	0	0	
			TOTALS	158.117.934,00	89.288.801,45	-23.639.933,00	37.398.905,20	-37.398.905,20	223.764.802,45	86.018.830,00	137.745.972,45	

A. ejecución Vigencia 22

OLIGACIONES

2.1.2.02.02.005

2.1.2.02.02.005.00

2.1.2.02.02.007

2.1.2.02.02.007.01

2.1.2.02.02.007.02

2.1.2.02.02.007.03

2.1.2.02.02.008

2.1.2.02.02.008.01

2.1.2.02.02.008.02

2.1.2.02.02.008.03

2.1.2.02.02.008.04

2.1.2.02.02.008.06

2.1.2.02.02.008.09

2.1.2.02.02.008.11

2.1.2.02.02.008.12

2.1.2.02.02.008.13

TOTALS

158.117.934,00

89.288.801,45

-23.639.933,00

37.398.905,20

-37.398.905,20

223.764.802,45

86.018.830,00

137.745.972,45

158.117.934,00

89.288.801,45

-23.639.933,00

37.398.905,20

-37.398.905,20

223.764.802,45

86.018.830,00

137.745.972,45

FINANCIACION DEL PRESUPUESTO DE LA INGRESACION

36. NOMBRE DEL PAULINE DOMINIQUEZ CHIONA

40. NOMBRE DEL PROMOTOR DEL GASTO

JOSE DE JESUS LOYANO CARDEAS

158.117.934,00

89.288.801,45

-23.639.933,00

37.398.905,20

-37.398.905,20

223.764.802,45

86.018.830,00

137.745.972,45

158.117.934,00

89.288.801,45

-23.639.933,00

37.398.905,20

-37.398.905,20

223.764.802,45

86.018.830,00

137.745.972,45

