

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	(7,039,349)	0	0	(7,039,349)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(13,676,690)	(13,676,690)
Saldo Patrimonio	(7,039,349)	0	(13,676,690)	(20,716,039)

Vigencia 2019

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	(7,039,349)	0	0	(7,039,349)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(10,599,435)	(10,599,435)
Saldo Patrimonio	(7,039,349)	0	(10,599,435)	(17,638,784)

Variación Del Patrimonio: -\$3,077,255

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	119,828,776				119,828,776						119,828,776	0.00%	
80937	937	119,828,776				119,828,776						119,828,776	0.00%	
809378000	CABECERA SAN ANT	119,828,776				119,828,776						119,828,776	0.00%	
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Remuneración servicios t	20,213,400				20,213,400						20,213,400	0.00%	
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Remuneración servicios t													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr	8,120,000				8,120,000						8,120,000	0.00%	
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Prestación de servicios pr													
80937800010500102579821	Horas cátedra para ciclo c													
80937800010500102579821	Compra de Equipos	12,000,000				12,000,000						12,000,000	0.00%	
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Materiales y suministros	2,371,500				2,371,500						2,371,500	0.00%	
80937800010500102579821	Materiales y suministros	21,666,000				21,666,000						21,666,000	0.00%	
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Arrendamiento de bienes													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, al													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
80937800010500102579821	Servicio de Internet	500,000				500,000						500,000	0.00%	
80937800010500102579821	Servicio de Internet	2,500,000				2,500,000						2,500,000	0.00%	
80937800010500102579821	Servicio de Internet													
80937800010500102579821	Servicio de Internet													
80937800010500102579821	Servicio de Internet													
80937800010500102579821	Otros Servicios Públicos													
80937800010500102579821	Otros Servicios Públicos													
80937800010500102579821	Otros Servicios Públicos													
80937800010500102579821	Otros Servicios Públicos													
80937800010500102579821	Otros Servicios Públicos													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Primas y Seguros													
80937800010500102579821	Impresos y publicaciones													
80937800010500102579821	Impresos y publicaciones	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
80937800010500102579821	Impresos y publicaciones													
80937800010500102579821	Impresos y publicaciones													
80937800010500102579821	Impresos y publicaciones													
80937800010500102579821	Gastos de Viaje (Dto 479)													
80937800010500102579821	Gastos de Viaje (Dto 479)													
80937800010500102579821	Gastos de Viaje (Dto 479)													
80937800010500102579821	Gastos de Viaje (Dto 479)													
80937800010500102579821	Gastos de Viaje (Dto 479)													
80937800010500102579821	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%	
80937800010500102579821	Comisión Bancaria	200,000				200,000						200,000	0.00%	
80937800010500102579821	Comisión Bancaria													
80937800010500102579821	Comisión Bancaria													
80937800010500102579821	Comisión Bancaria													
80937800010500102579821	Gastos legales													
80937800010500102579821	Gastos legales													
80937800010500102579821	Gastos legales													
80937800010500102579821	Gastos legales													
80937800010500102579821	Gastos legales													
80937800010500102579821	Comunicaciones y Transf													
80937800010500102579821	Comunicaciones y Transf													
80937800010500102579821	Comunicaciones y Transf													
80937800010500102579821	Comunicaciones y Transf													
80937800010500102579821	Comunicaciones y Transf													
80937800010500102579821	Impuestos de vehículos													
80937800010500102579821	Impuestos de vehículos													
80937800010500102579821	Impuestos de vehículos													
80937800010500102579821	Impuestos de vehículos													
80937800010500102579821	Impuestos de vehículos													
80937800010500102579822	Transporte Escolar													
80937800010500102579822	Transporte Escolar	4,700,000				4,700,000						4,700,000	0.00%	
80937800010500102579822	Transporte Escolar													
80937800010500102579822	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80937800010500102579822	Transporte Escolar													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Sostenimiento de semovi													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,	14,227,876				14,227,876						14,227,876	0.00%	
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas,													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Acciones de mejoramient													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Alimentación para jornad													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Construcción, ampliación													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes	26,230,000				26,230,000						26,230,000	0.00%	
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infraes													

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E.ANGELA RESTREPO MORENO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 25/02/2020
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	119,828,776					119,828,776	183,312	183,312	119,645,464	0.15%
80937	937	119,828,776					119,828,776	183,312	183,312	119,645,464	0.15%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	119,828,776					119,828,776	183,312	183,312	119,645,464	0.15%
80937800010500102579	Ingresos por Contrato de Concesión	7,739,000					7,739,000	180,200	180,200	7,558,800	2.33%
80937800010500102579	Certificados egresados por fuera del siste	220,500					220,500			220,500	0.00%
80937800010500102579	Ingresos por venta de bienes y servicios										
80937800010500102579	Derechos académicos y servicios comple										
80937800010500102579	Intereses de mora rentas contractuales							2,000	2,000	(2,000)	
80937800010500102579	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	111,809,276					111,809,276			111,809,276	0.00%
80937800010500102579	Transferencias municipales de calidad S										
80937800010500102579	Para Proyectos por presupuesto participa										
80937800010500102579	Para programas de Fortalecimiento Instit										
80937800010500102579	Otras transferencias municipales										
80937800010500102579	Otras transferencias nacionales										
80937800010500102579	Cobros ciclo complementario escuelas n										
80937800010500102579	Recuperaciones										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance recursos pro										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance SGP										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance transferenci										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance presupuesto										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance donaciones										
80937800010500102579	Donaciones										
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	33	33	11,967	0.28%
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	48,000					48,000	1,079	1,079	46,921	2.25%

I.E.ANGELA RESTREPO MORENO**NIT: 900,195,133.2****ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Página 1 de 1

Fecha de proceso 24/02/2020

Hora de Proceso 11:03:49

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	\$0	\$24,000	-\$24,000
Total Ingresos sin contraprestación:	\$0	\$24,000	-\$24,000
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$1,112	\$982	\$130
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$12,000	\$180,200	-\$168,200
Total Ingresos con contraprestación:	\$13,112	\$181,182	-\$168,070
Total INGRESOS	\$13,112	\$205,182	-\$192,070
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$13,112	\$205,182	-\$192,070

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0

I.E.ANGELA RESTREPO MORENO**NIT: 900,195,133.2****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 1

Fecha de proceso 24/02/2020

Hora de Proceso 11:03:00

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$13,079,037	\$16,372,649	-\$3,293,612
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$12,000	\$0	\$12,000
Total CORRIENTE:	\$13,091,037	\$16,372,649	-\$3,281,612
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$9,459,720	\$1,592,500	\$7,867,220
Total NO CORRIENTE:	\$9,459,720	\$1,592,500	\$7,867,220
Total ACTIVO	\$22,550,757	\$17,965,149	\$4,585,608
	\$22,550,757	\$17,965,149	\$4,585,608
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,821,606	\$121,183	\$1,700,423
Total CORRIENTE:	\$1,821,606	\$121,183	\$1,700,423
Total PASIVO	\$1,821,606	\$121,183	\$1,700,423
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$7,039,349	\$7,039,349	\$0
Resultado del ejercicio	\$13,112	\$205,182	-\$192,070
Resultado de ejercicios anteriores	\$13,676,690	\$10,599,435	\$3,077,255
Total PATRIMONIO:	\$20,729,151	\$17,843,966	\$2,885,185
Total PATRIMONIO	\$20,729,151	\$17,843,966	\$2,885,185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$22,550,757	\$17,965,149	\$4,585,608

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0