

**I.E.ANGELA RESTREPO MORENO**  
**NIT: 900,195,133.2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

*Página 1 de 1*  
*Fecha de proceso 17/06/2020*  
*Hora de Proceso 11:23:36*

cifras en pesos

Al 31 de Mayo 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
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	151,779,562	0	151,779,562
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	4,216,970	4,216,970
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>7,039,349</b>	<b>151,779,562</b>	<b>4,216,970</b>	<b>163,035,881</b>

**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
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	83,161,695	0	83,161,695
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	8,679,045	8,679,045
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>7,039,349</b>	<b>83,161,695</b>	<b>8,679,045</b>	<b>98,880,089</b>

**Variación Del Patrimonio:** \$64,155,792.00

**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			11,074,119	130,902,895	56,074,159	15,345,543	14,585,543	40,728,616	760,000	74,828,736	42.84%	
80937	937	119,828,776			11,074,119	130,902,895	56,074,159	15,345,543	14,585,543	40,728,616	760,000	74,828,736	42.84%	
809378000	CABECERA SAN ANTI	119,828,776			11,074,119	130,902,895	56,074,159	15,345,543	14,585,543	40,728,616	760,000	74,828,736	42.84%	
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios	20,213,400				20,213,400						20,213,400	0.00%	
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
80937800010500102579821	Prestación de servicios p	8,120,000			2,888,000	11,008,000	9,728,000	4,408,000	3,648,000	5,320,000	760,000	1,280,000	88.37%	
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Horas cátedra para ciclo													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos	12,000,000			5,700,000	17,700,000	9,441,280	9,441,280	9,441,280			8,258,720	53.34%	
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Materiales y suministros	2,371,500			238,306	2,609,806						2,609,806	0.00%	
80937800010500102579821	Materiales y suministros	21,666,000			1,177,813	22,843,813	11,202,879			11,202,879		11,640,934	49.04%	
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, a													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, a													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, a													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, a													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, a													
80937800010500102579821	Servicio de Acueducto, a													
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										
8093780001050010257982	Servicio de Internet	500,000				500,000						500,000	0.00%	
8093780001050010257982	Servicio de Internet	2,500,000			770,000	3,270,000	3,270,000	1,146,970	1,146,970	2,123,030			100.00%	
8093780001050010257982	Servicio de Internet													
8093780001050010257982	Servicio de Internet													
8093780001050010257982	Servicio de Internet													
8093780001050010257982	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
8093780001050010257982	Impresos y publicaciones:													
8093780001050010257982	Impresos y publicaciones:	2,000,000				2,000,000	700,000			700,000		1,300,000	35.00%	
8093780001050010257982	Impresos y publicaciones:													
8093780001050010257982	Impresos y publicaciones:													
8093780001050010257982	Impresos y publicaciones:													
8093780001050010257982	Gastos de Viaje (Dto 475													
8093780001050010257982	Gastos de Viaje (Dto 475													
8093780001050010257982	Gastos de Viaje (Dto 475													
8093780001050010257982	Gastos de Viaje (Dto 475													
8093780001050010257982	Gastos de Viaje (Dto 475													
8093780001050010257982	Comisión Bancaria	100,000			30,000	130,000	130,000	79,293	79,293	50,707			100.00%	
8093780001050010257982	Comisión Bancaria	200,000			270,000	470,000	470,000	270,000	270,000	200,000			100.00%	
8093780001050010257982	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982	Comisión Bancaria													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Gastos legales													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Comunicaciones y Trans													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Impuestos de vehículos													
8093780001050010257982	Transporte Escolar													
8093780001050010257982	Transporte Escolar	4,700,000				4,700,000						4,700,000	0.00%	
8093780001050010257982	Transporte Escolar													
8093780001050010257982	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										
8093780001050010257982	Transporte Escolar													
8093780001050010257982	Sostenimiento de semovi													
8093780001050010257982	Sostenimiento de semovi													
8093780001050010257982	Sostenimiento de semovi													
8093780001050010257982	Sostenimiento de semovi													
8093780001050010257982	Sostenimiento de semovi													
8093780001050010257982	Actividades pedagógicas													
8093780001050010257982	Actividades pedagógicas	14,227,876				14,227,876	3,952,000			3,952,000		10,275,876	27.78%	
8093780001050010257982	Actividades pedagógicas													
8093780001050010257982	Actividades pedagógicas													
8093780001050010257982	Actividades pedagógicas													
8093780001050010257982	Acciones de mejoramien													
8093780001050010257982	Acciones de mejoramien													
8093780001050010257982	Acciones de mejoramien													
8093780001050010257982	Acciones de mejoramien													
8093780001050010257982	Acciones de mejoramien													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Alimentación para jorna													
8093780001050010257982	Construcción, ampliación													
8093780001050010257982	Construcción, ampliación													
8093780001050010257982	Construcción, ampliación													
8093780001050010257982	Construcción, ampliación													
8093780001050010257982	Construcción, ampliación													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Dotacion institucional de													
8093780001050010257982	Mantenimiento de infrae													
8093780001050010257982	Mantenimiento de infrae	26,230,000				26,230,000	17,180,000			17,180,000		9,050,000	65.50%	
8093780001050010257982	Mantenimiento de infrae													
8093780001050010257982	Mantenimiento de infrae													
8093780001050010257982	Mantenimiento de infrae													

**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: 23/06/2020  
 Mes Reportado: Mayo  
 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	11,074,119				130,902,895	35,363,380	172,881,424	(41,978,529)	27.01%
80937	937	119,828,776	11,074,119				130,902,895	35,363,380	172,881,424	(41,978,529)	27.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	119,828,776	11,074,119				130,902,895	35,363,380	172,881,424	(41,978,529)	27.01%
80937800010500102579	Ingresos por Contrato de Concesión	7,739,000					7,739,000		1,782,500	5,956,500	0.00%
80937800010500102579	Certificados egresados por fuera del siste	220,500					220,500		40,000	180,500	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)	
80937800010500102579	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	111,809,276					111,809,276	35,352,874	149,844,296	(38,035,020)	31.62%
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								120,706	(120,706)	
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance recursos pro		268,306				268,306		268,306		0.00%
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance SGP		10,805,813				10,805,813		10,805,813		0.00%
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance transferenci										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance presupuesto										
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance donaciones										
80937800010500102579	Donaciones								10,000,000	(10,000,000)	
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	289	591	11,409	2.41%
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	48,000					48,000	10,217	17,212	30,788	21.29%

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$124,491,422.00	\$111,809,276.00	\$12,682,146.00
Retribuciones	\$40,000.00	\$97,500.00	-\$57,500.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$124,531,422.00</b>	<b>\$111,906,776.00</b>	<b>\$12,624,646.00</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$17,803.00	\$23,045.00	-\$5,242.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,602,300.00	\$3,285,800.00	-\$1,683,500.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,620,103.00</b>	<b>\$3,308,845.00</b>	<b>-\$1,688,742.00</b>
<b>Otros ingresos</b>			
Otros Ingresos	\$120,706.00	\$0.00	\$120,706.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$120,706.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,706.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$126,272,231.00</b>	<b>\$115,215,621.00</b>	<b>\$11,056,610.00</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Gasto Público Social</b>			
Gasto Público Social Educación	\$0.00	\$15,784,800.00	-\$15,784,800.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,784,800.00</b>	<b>-\$15,784,800.00</b>
<b>Administración y operación</b>			
De administración y Operación	\$9,496,250.00	\$16,219,384.00	-\$6,723,134.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$9,496,250.00</b>	<b>\$16,219,384.00</b>	<b>-\$6,723,134.00</b>
<b>Otros Gastos</b>			
Comisiones Bancarias	\$349,293.00	\$49,742.00	\$299,551.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$349,293.00</b>	<b>\$49,742.00</b>	<b>\$299,551.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$9,845,543.00</b>	<b>\$32,053,926.00</b>	<b>-\$22,208,383.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$116,426,688.00</b>	<b>\$83,161,695.00</b>	<b>\$33,264,993.00</b>

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202005</b>	<b>Vigencia 201905</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$158,543,899.00	\$93,912,759.00	\$64,631,140.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$158,543,899.00</b>	<b>\$93,918,759.00</b>	<b>\$64,625,140.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,500,000.00	\$6,378,268.00	-\$878,268.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$6,378,268.00</b>	<b>-\$878,268.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$164,043,899.00</b>	<b>\$100,297,027.00</b>	<b>\$63,746,872.00</b>
	\$164,043,899.00	\$100,297,027.00	\$63,746,872.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,008,018.00	\$1,416,938.00	-\$408,920.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,008,018.00</b>	<b>\$1,416,938.00</b>	<b>-\$408,920.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,008,018.00</b>	<b>\$1,416,938.00</b>	<b>-\$408,920.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$7,039,349.00	\$7,039,349.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$151,779,562.00	\$83,161,695.00	\$68,617,867.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$4,216,970.00	\$8,679,045.00	-\$4,462,075.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$163,035,881.00</b>	<b>\$98,880,089.00</b>	<b>\$64,155,792.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$163,035,881.00</b>	<b>\$98,880,089.00</b>	<b>\$64,155,792.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$164,043,899.00</b>	<b>\$100,297,027.00</b>	<b>\$63,746,872.00</b>

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0