

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

Página 1 de 1
Fecha de proceso 15/06/2021
Hora de Proceso 10:20:42

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

	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	78,025,607	0	78,025,607
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	28,206,711	28,206,711
Saldo Patrimonio	7,039,349	78,025,607	28,206,711	113,271,667

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
Saldo Patrimonio	7,039,349	151,779,562	4,216,970	163,035,881

Variación Del Patrimonio: -\$49,764,214.00

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693

Jamir Osorio Sanchez
Contador Publico
TP 181769-1

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										
80	SAN ANTONIO DE PR.	122,480,922			35,246,060		157,726,982	80,942,874	45,765,920	44,915,920	35,176,954	850,000	76,784,108	51.32%
80937	937	122,480,922			35,246,060		157,726,982	80,942,874	45,765,920	44,915,920	35,176,954	850,000	76,784,108	51.32%
809378000	CABECERA SAN ANTO	122,480,922			35,246,060		157,726,982	80,942,874	45,765,920	44,915,920	35,176,954	850,000	76,784,108	51.32%
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios	17,700,000					17,700,000	9,609,250			9,609,250		8,090,750	54.29%
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Remuneración servicios													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p	14,000,000			3,600,000		17,600,000	10,200,000	4,250,000	3,400,000	5,950,000	850,000	7,400,000	57.95%
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Prestación de servicios p													
80937800010500102579821	Horas cátedra para ciclo													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos	10,000,000					10,000,000	5,750,000	5,750,000	5,750,000			4,250,000	57.50%
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Compra de Equipos													
80937800010500102579821	Materiales y suministros				36,516		36,516						36,516	0.00%
80937800010500102579821	Materiales y suministros	27,200,000			4,613,750		31,813,750	22,329,624	22,329,624	22,329,624			9,484,126	70.19%
80937800010500102579821	Materiales y suministros													
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 Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	servicio de Energía													
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono	200,000					200,000						200,000	0.00%
80937800010500102579821	Servicio de Teléfono	300,000					300,000						300,000	0.00%
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	2,000,000			1,000,000	3,000,000	3,000,000	955,316	955,316	2,044,684			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	Otros Servicios Públicos													
8093780001050010257982	Primas y Seguros													
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:	2,800,000				2,800,000	924,000	924,000	924,000			1,876,000	33.00%	
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	50,000			500,000	550,000	550,000	109,028	109,028	440,972			100.00%	
8093780001050010257982	Comisión Bancaria	180,000				180,000	180,000	47,952	47,952	132,048			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	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	Transporte Escolar	3,235,750				3,235,750						3,235,750	0.00%	
8093780001050010257982	Transporte Escolar	1,764,250				1,764,250						1,764,250	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																							
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	3,979,750			750,000		4,729,750						4,729,750	0.00%													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas	10,589,010					10,589,010	650,000			650,000		9,939,010	6.14%													
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas																										
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas																										
80937800010500102579822	Actividades pedagógicas																										
80937800010500102579822	Acciones de mejoramien																										
80937800010500102579822	Acciones de mejoramien																										
80937800010500102579822	Acciones de mejoramien																										
80937800010500102579822	Acciones de mejoramien																										
80937800010500102579822	Acciones de mejoramien																										
80937800010500102579822	Dotacion institucional de																										
80937800010500102579822	Dotacion institucional de				8,745,794		8,745,794						8,745,794	0.00%													
80937800010500102579822	Dotacion institucional de																										
80937800010500102579822	Dotacion institucional de																										
80937800010500102579822	Dotacion institucional de																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
80937800010500102579822	Alimentación para jornae																										
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 infrae	27,982,162			16,000,000		43,982,162	27,750,000	11,400,000	11,400,000	16,350,000		16,232,162	63.09%													
80937800010500102579822	Mantenimiento de infrae																										
80937800010500102579822	Mantenimiento de infrae																										
80937800010500102579822	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: 16/06/2021
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	122,480,922	35,246,060				157,726,982	6,257	155,537,587	2,189,395	0.00%
80937	937	122,480,922	35,246,060				157,726,982	6,257	155,537,587	2,189,395	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	122,480,922	35,246,060				157,726,982	6,257	155,537,587	2,189,395	0.00%
80937800010500102579	Ingresos por Contrato de Concesión	7,739,000					7,739,000			7,739,000	0.00%
80937800010500102579	Certificados egresados por fuera del siste	220,500					220,500		221,600	(1,100)	0.00%
80937800010500102579	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	114,491,422					114,491,422		120,053,363	(5,561,941)	0.00%
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,286,516				1,286,516		1,286,516		0.00%
80937800010500102579	Otros Recursos del Balance SGP		33,959,544				33,959,544		33,959,544		0.00%
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	6,000					6,000	367	1,726	4,274	6.12%
80937800010500102579	Rendimientos de operaciones financieras	24,000					24,000	5,890	14,838	9,162	24.54%

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

Página 1 de 1
Fecha de proceso 15/06/2021
Hora de Proceso 10:20:12

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$120,053,363.00	\$159,844,296.00	-\$39,790,933.00
Retribuciones	\$221,600.00	\$40,000.00	\$181,600.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$120,274,963.00	\$159,884,296.00	-\$39,609,333.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$16,564.00	\$17,803.00	-\$1,239.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$1,602,300.00	-\$1,602,300.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$16,564.00	\$1,620,103.00	-\$1,603,539.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$120,706.00	-\$120,706.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$120,706.00	-\$120,706.00
Total INGRESOS	\$120,291,527.00	\$161,625,105.00	-\$41,333,578.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$11,400,000.00	\$0.00	\$11,400,000.00
Total Gasto Público Social:	\$11,400,000.00	\$0.00	\$11,400,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$30,708,940.00	\$9,496,250.00	\$21,212,690.00
Total Administración y operación:	\$30,708,940.00	\$9,496,250.00	\$21,212,690.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$156,980.00	\$349,293.00	-\$192,313.00
Total Otros Gastos:	\$156,980.00	\$349,293.00	-\$192,313.00
Total GASTOS	\$42,265,920.00	\$9,845,543.00	\$32,420,377.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$78,025,607.00	\$151,779,562.00	-\$73,753,955.00

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0


Jaime Restrepo Osorio
Comisario Público
TP 181789-1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$116,789,267.00	\$158,543,899.00	-\$41,754,632.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$116,789,267.00	\$158,543,899.00	-\$41,754,632.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$3,500,000.00	\$5,500,000.00	-\$2,000,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$3,500,000.00	\$5,500,000.00	-\$2,000,000.00
Total ACTIVO	\$120,289,267.00	\$164,043,899.00	-\$43,754,632.00
	\$120,289,267.00	\$164,043,899.00	-\$43,754,632.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$7,017,600.00	\$1,008,018.00	\$6,009,582.00
Total CORRIENTE:	\$7,017,600.00	\$1,008,018.00	\$6,009,582.00
Total PASIVO	\$7,017,600.00	\$1,008,018.00	\$6,009,582.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$7,039,349.00	\$7,039,349.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$78,025,607.00	\$151,779,562.00	-\$73,753,955.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$28,206,711.00	\$4,216,970.00	\$23,989,741.00
Total PATRIMONIO:	\$113,271,667.00	\$163,035,881.00	-\$49,764,214.00
Total PATRIMONIO	\$113,271,667.00	\$163,035,881.00	-\$49,764,214.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$120,289,267.00	\$164,043,899.00	-\$43,754,632.00

MARTA ELENA BETANCUR OSSA

RECTOR

C.C. 43041693.0



Jaime Alberto Osorio Sanchez
CONTADOR PUBLICO
T.P. 181760-1