



**MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE**
Aprobada por Resolución No. 16173 del 27 de Noviembre de 2002
DANE: 105001012165. NIT: 811.021.005-9

“Formamos ciudadanos competentes para el estudio, el trabajo y la vida en comunidad”

Medellín, 06 Julio 2020

Nº de Folios 62

Señora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Lider Proyecto
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Municipio de Medellín

Asunto: Entrega de Información Financiera con corte a Junio 30 de 2020

Cordial Saludo,

Estamos enviando la información financiera para el proceso de consolidación y agregación contable.

Datos de la Entidad Contable Pública:

NOMBRE: **INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE**
NIT: 811021005-9
DIRECCIÓN: CR 42B NO 95A 24
TELÉFONO: 5211228

Documentos Anexos:

ENTREGA	DOCUMENTO	OBSERVACION
x	Certificado de Estados Financieros, Tarjeta Profesional y Antecedentes Disciplinarios de la contadora	
x	Balance de Prueba	
x	Estado de situación Financiera	
x	Estado de Resultados	
x	Estado de Cambios en el Patrimonio	
x	Notas a los Estados Financieros	
x	Plantilla CGN2016C01	
x	Informe de Operaciones Recíprocas	
X	Bancos (Conciliación, Libros y Extractos)	
X	Retenciones en la Fuente (Auxiliar, Declaración y Pago)	
X	Oficio de Marcación de Bienes y Factura(s)	
X	Relación de cuentas por Cobrar	
	Otros Documentos	

RODRIGO DE JESÚS JIMENEZ
RECTOR(A)
C.C. 71606148

MARGARITA RIVAS ORTIZ
CONTADORA PÚBLICA
TP.156842-T



MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE
Aprobada por Resolución No. 16173 del 27 de Noviembre de 2002
DANE: 105001012165. NIT: 811.021.005-9

“Formamos ciudadanos competentes para el estudio, el trabajo y la vida en comunidad”

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2020

Los Suscritos, RODRIGO DE JESÚS JIMENEZ, Ordenador del Gasto y MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ, Contadora Pública de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE Con NIT 811021005-9 , Certificamos que hemos preparado y presentado la información financiera con propósito general: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a 30 de Junio de 2020, como lo establece la Resolución 533 de Octubre 8 de 2015 (Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de las entidades de Gobierno), Instructivo 001 de 2019 y el decreto Municipal 1137 de diciembre de 2017: manual de políticas contables del Municipio de Medellín.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, generados por el Sistema SICOF.

Dado en Medellín, a los 06 días de Julio de 2020

RODRIGO DE JESÚS JIMENEZ
RECTOR(A)
C.C. 71606148

MARGARITA RIVAS ORTIZ
CONTADORA PÚBLICA
TP.156842-T



**MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE**

Aprobada por Resolución No. 16173 del 27 de Noviembre de 2002

DANE: 105001012165. NIT: 811.021.005-9

“Formamos ciudadanos competentes para el estudio, el trabajo y la vida en comunidad”

TARJETA PROFESIONAL



Carrera 42B No. 95 A – 23 Teléfonos: 521 13 53 – 521 12 82 Fax: 5 21 13 53

www.iegualupe.edu.co

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - iegualupe@gmail.com

Medellín - Colombia



Certificado N° SC-163330

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F U R 6 2 4 8 8 F C 2 5 4 8 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39179115 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 156842-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

Página 1 de 6
 Fecha de proceso 13/07/2020
 Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	128,501,148	84,881,804	103,218,073	110,164,879
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127,697,569	37,030,368	68,199,494	96,528,443
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127,697,569	37,030,368	68,199,494	96,528,443
111005	CUENTA CORRIENTE	127,623	0	0	127,623
1110050001	Cuenta Corriente	127,623	0	0	127,623
111005000101	Cuenta Corriente	127,623	0	0	127,623
111006	CUENTA DE AHORRO	127,569,946	37,030,368	68,199,494	96,400,820
1110060002	Ingresos operacionales	4,482,505	468	0	4,482,973
111006000202	Banco BBVA RP	4,482,505	468	0	4,482,973
1110060003	Presupuesto participativo	54,379	0	0	54,379
111006000301	Presupuesto participativo	54,379	0	0	54,379
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	123,030,421	34,962,900	68,199,494	89,793,827
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	123,030,421	34,962,900	68,199,494	89,793,827
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2,641	2,067,000	0	2,069,641
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2,641	2,067,000	0	2,069,641
13	CUENTAS POR COBRAR	803,579	34,818,579	35,018,579	603,579
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	34,818,579	34,818,579	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	34,818,579	34,818,579	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	34,818,579	34,818,579	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	546,000	0	200,000	346,000
138435	INTERES DE MORA	16,000	0	0	16,000
1384350001	Arrendamientos	16,000	0	0	16,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	530,000	0	200,000	330,000
1384390001	Arrendamientos	530,000	0	200,000	330,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

Página 2 de 6
 Fecha de proceso 13/07/2020
 Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	0	0	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,685,000	0	0	1,685,000
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	1,685,000	0	0	1,685,000
1385900003	Otros deudores	1,685,000	0	0	1,685,000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,427,421)	0	0	(1,427,421)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1,427,421)	0	0	(1,427,421)
1386900001	Otras cuentas por cobrar	(1,427,421)	0	0	(1,427,421)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	13,032,857	0	13,032,857
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13,032,857	0	13,032,857
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	7,092,857	0	7,092,857
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7,092,857	0	7,092,857
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	5,940,000	0	5,940,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	5,940,000	0	5,940,000
2	PASIVOS	(3,530,317)	66,132,494	68,614,405	(6,012,228)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,530,317)	66,132,494	68,614,405	(6,012,228)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	62,732,494	62,732,494	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	62,732,494	62,732,494	0
2401010001	Bienes y servicios	0	62,732,494	62,732,494	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	2,394,000	(2,394,000)
243605	SERVICIOS	0	0	325,000	(325,000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	325,000	(325,000)
243608	COMPRAS	0	0	1,269,000	(1,269,000)
2436080100	Compras 3.5%	0	0	565,000	(565,000)
2436080500	Compras 2.5%	0	0	704,000	(704,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	0	0	800,000	(800,000)

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

Página 3 de 6
Fecha de proceso 13/07/2020
Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	800,000	(800,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	814,000	(814,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	814,000	(814,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	814,000	(814,000)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,530,317)	3,400,000	2,673,911	(2,804,228)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	(980,317)	0	0	(980,317)
2490510001	Servicios públicos	(980,317)	0	0	(980,317)
249053	COMISIONES	0	0	123,911	(123,911)
2490530001	Comisiones	0	0	123,911	(123,911)
249054	HONORARIOS	(2,550,000)	3,400,000	2,550,000	(1,700,000)
2490540001	Honorarios act	(2,550,000)	3,400,000	2,550,000	(1,700,000)
249055	SERVICIOS	0	0	0	0
2490550001	Servicios	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0
2910050001	Arrendamiento operativo	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	(14,161,282)	0	0	(14,161,282)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(14,161,282)	0	0	(14,161,282)
3105	CAPITAL FISCAL	(21,941,160)	0	0	(21,941,160)
310506	CAPITAL FISCAL	(21,941,160)	0	0	(21,941,160)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(116,832,748)	0	0	(116,832,748)
3105060203	Corrección de errores vigencia anterior	10,935,200	0	0	10,935,200
3105060204	Depuración contable comité	298,346	0	0	298,346

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

Página 4 de 6
 Fecha de proceso 13/07/2020
 Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3105062600	Traslado de bienes FSE	83,658,042	0	0	83,658,042
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,779,878	0	0	7,779,878
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(2,022,297)	0	0	(2,022,297)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(3,697,818)	0	0	(3,697,818)
3109010100	Utilidad o excedente Impactos	1,675,521	0	0	1,675,521
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	9,802,175	0	0	9,802,175
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	802,175	0	0	802,175
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	9,000,000	0	0	9,000,000
4	INGRESOS	(114,659,025)	0	34,963,368	(149,622,393)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(112,815,687)	0	34,818,579	(147,634,266)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(112,815,687)	0	34,818,579	(147,634,266)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(112,815,687)	0	34,818,579	(147,634,266)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(112,815,687)	0	0	(112,815,687)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	0	0	34,818,579	(34,818,579)
48	OTROS INGRESOS	(1,843,338)	0	144,789	(1,988,127)
4802	FINANCIEROS	(10,838)	0	144,789	(155,627)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(10,838)	0	144,789	(155,627)
4802010001	Ingresos operacionales	(690)	0	468	(1,158)
4802010002	Gratuidad	(10,148)	0	144,321	(154,469)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(1,832,500)	0	0	(1,832,500)
480817	ARRENDAMIENTOS	(1,080,000)	0	0	(1,080,000)
4808170001	Arrendamientos	(1,080,000)	0	0	(1,080,000)
480826	RECUPERACIONES	(637,200)	0	0	(637,200)
4808260001	Recuperaciones	(637,200)	0	0	(637,200)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(115,300)	0	0	(115,300)
4808900039	Expedición de Certificados act	(115,300)	0	0	(115,300)

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

Página 5 de 6
 Fecha de proceso 13/07/2020
 Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	3,849,476	77,927,856	22,146,308	59,631,024
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,530,317	35,116,037	18,078,308	20,568,046
5111	GENERALES	3,530,317	35,116,037	18,078,308	20,568,046
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	32,566,037	18,078,308	14,487,729
5111140001	Materiales y suministros	0	32,566,037	18,078,308	14,487,729
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	980,317	0	0	980,317
5111170001	Servicios públicos	980,317	0	0	980,317
511179	HONORARIOS	2,550,000	2,550,000	0	5,100,000
5111790001	Honorarios	2,550,000	2,550,000	0	5,100,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	42,487,908	4,068,000	38,419,908
5501	EDUCACIÓN	0	42,487,908	4,068,000	38,419,908
550105	GENERALES	0	42,487,908	4,068,000	38,419,908
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre	0	4,068,000	4,068,000	0
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	16,273,600	0	16,273,600
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	0	22,146,308	0	22,146,308
58	OTROS GASTOS	319,159	323,911	0	643,070
5802	COMISIONES	319,159	123,911	0	443,070
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	319,159	123,911	0	443,070
5802400001	Comisiones bancarias	319,159	123,911	0	443,070
5804	FINANCIEROS	0	200,000	0	200,000
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRA	0	200,000	0	200,000
5804230027	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar act	0	200,000	0	200,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,755,000	0	0	6,755,000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,755,000	0	0	6,755,000
836101	Internas	6,755,000	0	0	6,755,000

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
NIT: 811,021,005.9

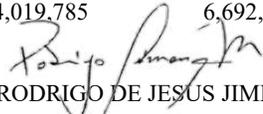
Página 6 de 6
 Fecha de proceso 13/07/2020
 Hora de Proceso 13:21:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR NIVELES DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
8361010001	Internas	6,755,000	0	0	6,755,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6,755,000)	0	0	(6,755,000)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(6,755,000)	0	0	(6,755,000)
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(6,755,000)	0	0	(6,755,000)
8915210001	Responsabilidades en proceso	(6,755,000)	0	0	(6,755,000)
Totales:		0	228,942,154	228,942,154	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
144,019,785	6,692,428	47,335,988	89,991,369


 RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
 RECTOR


 MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$96,528,443	\$80,499,480	\$16,028,963
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$603,579	\$810,479	-\$206,900
Total CORRIENTE:	\$97,132,022	\$81,309,959	\$15,822,063
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$13,032,857	\$0	\$13,032,857
Total NO CORRIENTE:	\$13,032,857	\$0	\$13,032,857
Total ACTIVO	\$110,164,879	\$81,309,959	\$28,854,920
	\$110,164,879	\$81,309,959	\$28,854,920
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$6,012,228	\$14,156,200	-\$8,143,972
Otros pasivos	\$0	\$0	\$0
Total CORRIENTE:	\$6,012,228	\$14,156,200	-\$8,143,972
Total PASIVO	\$6,012,228	\$14,156,200	-\$8,143,972
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$21,941,160	\$21,941,160	\$0
Resultado del ejercicio	\$89,991,369	\$43,190,302	\$46,801,067
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	-\$1,675,521	-\$1,675,521	\$0
Resultado de ejercicios anteriores	-\$6,104,357	\$3,697,818	-\$9,802,175
Total PATRIMONIO:	\$104,152,651	\$67,153,759	\$36,998,892
Total PATRIMONIO	\$104,152,651	\$67,153,759	\$36,998,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$110,164,879	\$81,309,959	\$28,854,920
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control			
Responsabilidades en proceso	-\$6,755,000	-\$6,755,000	\$0
Total Deudoras de control :	-\$6,755,000	-\$6,755,000	\$0

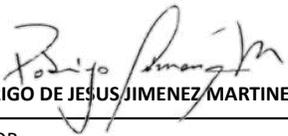
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras por contra (CR)			
Deudoras por contra	\$6,755,000	\$6,755,000	\$0
Total Deudoras por contra (CR):	\$6,755,000	\$6,755,000	\$0
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0	\$0	\$0


RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148.0


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

CONTADOR

C.C. 39179115.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$147,634,266	\$109,852,403	\$37,781,863
Retribuciones	\$115,300	\$262,400	-\$147,100
Total Ingresos sin contraprestación:	\$147,749,566	\$110,114,803	\$37,634,763
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$155,627	\$209,118	-\$53,491
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,080,000	\$1,601,000	-\$521,000
Total Ingresos con contraprestación:	\$1,235,627	\$1,810,118	-\$574,491
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$637,200	\$0	\$637,200
Total Otros ingresos:	\$637,200	\$0	\$637,200
Total INGRESOS	\$149,622,393	\$111,924,921	\$37,697,472

GASTOS

Gasto Público Social

Gasto Público Social Educación \$38,419,908 \$22,070,655 \$16,349,253

Total Gasto Público Social: \$38,419,908 \$22,070,655 \$16,349,253

Administración y operación

De administración y Operación \$20,568,046 \$46,286,972 -\$25,718,926

Total Administración y operación: \$20,568,046 \$46,286,972 -\$25,718,926

Otros Gastos

Comisiones Bancarias \$443,070 \$376,992 \$66,078

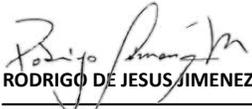
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
GASTOS			
Otros Gastos			
Gastos financieros	\$200,000	\$0	\$200,000
Total Otros Gastos:	\$643,070	\$376,992	\$266,078
Total GASTOS	\$59,631,024	\$68,734,619	-\$9,103,595
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$89,991,369	\$43,190,302	\$46,801,067


RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148.0


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

CONTADOR

C.C. 39179115.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	21,941,160	0	0	21,941,160
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	89,991,369	0	89,991,369
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(9,802,175)	(9,802,175)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	2,022,297	2,022,297
Saldo Patrimonio	21,941,160	89,991,369	(7,779,878)	104,152,651

Vigencia 2019

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	21,941,160	0	0	21,941,160
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	43,190,302	0	43,190,302
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	2,022,297	2,022,297
Saldo Patrimonio	21,941,160	43,190,302	2,022,297	67,153,759

Variación Del Patrimonio: \$36,998,892

RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ

RECTOR

C.C. 71606148

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

CONTADOR

C.C. 39179115



Alcaldía de Medellín

IE GUADALUPE
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

NOTA 1. INFORMACION DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

1.1. Identificación y funciones

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal; los Fondos de Servicios Educativos se encuentran adscritos a la Secretaría de Educación.

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo.

El Municipio de Medellín cuenta con 229 establecimientos educativos oficiales de los cuales seis (6) no reciben transferencias del Ministerio de Educación Nacional y nueve (9) corresponden a Centros Educativos.

Los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación legal.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos de los Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

Mediante el Decreto Municipal 0118 de enero 25 de 2012, se establece la forma de administración de los Fondos de Servicios Educativos, de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín. La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación, Decreto Municipal 06 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín), Resolución 09038 de julio 29 de 2014 que establece la estructura presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos, Resolución 012945 del 27 de noviembre de 2014, que incorpora en la estructura presupuestal de ingresos los servicios complementarios Ciclo Lectivo Especial Integrado -CLEI y la Resolución 201950048860 del 10 de julio de 2019, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingreso los intereses de mora rentas contractuales.

No obstante, se resalta que la información contable de los establecimientos educativos presenta partidas sin depurar de vigencias anteriores que deberán ser analizadas y presentadas, si es del caso, al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable creado mediante Decreto Municipal 1336 de 2013.

La terminación del contrato de prestación de servicios de los tesoreros al final de cada vigencia, dificulta la entrega oportuna de información contable y presupuestal al cierre anual. Además las Entidades Financieras no expiden los extractos en el tiempo requerido, esto hace que la información se vea afectada y no se elaboren los informes en el menor tiempo posible de los establecimientos educativos de acuerdo a las fechas establecidas.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo para el periodo contable terminado al 30 de Junio de 2020 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3. Instructivo No.1 del 17 de diciembre de 2020.



Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados por el Rector o Director de cada uno de los establecimientos educativos para su respectiva publicación en la vigencia 2020.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos, fueron preparados con las siguientes bases de medición:

- Los recursos clasificados como efectivo se miden por el precio de la transacción.
- El deterioro de las cuentas por cobrar, se miden como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).
- Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.
- Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
- Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.
- Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.
- Las transferencias no monetarias se miden por el valor de mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió.
- Ingresos por retribuciones son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo.
- El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo.
- Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.
- Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos es: Pesos colombianos separados por puntos.

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es sin decimales excepto la variación que presenta un decimal.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de los Fondos de Servicios Educativos originados durante los periodos contables presentados.

Se incluye una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, cuando se identifiquen variaciones respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para lograr una mayor comprensión de los mismos.

Adicionalmente, se incluirá una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, como mínimo cuando se identifiquen variaciones superiores al 20%, y participación mayor al 10% dentro del grupo al que pertenece, teniendo en cuenta los siguientes criterios:



- Análisis vertical: identificar la participación porcentual de una partida, dentro del grupo al que pertenece.
- Análisis horizontal: comparar las cifras de los estados financieros por los periodos presentados, para determinar los aumentos y disminuciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis permite identificar cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos.

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable

No se realizaron ajustes después del cierre del periodo contable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

Estimaciones y supuestos

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, con fecha de corte a octubre 31, algunos establecimientos educativos presentaron deterioro en las cuentas por cobrar arrendamientos por concepto de tienda escolar.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en moneda nacional (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

El efectivo de uso restringido corresponde a recursos que presentan limitaciones para su disponibilidad inmediata, ya sea por causas de tipo legal o económico que impidan que pueda utilizarse o intercambiarse en la brevedad posible. Por lo tanto, para la clasificación de los recursos en efectivo en esta categoría se estará únicamente frente a un criterio de uso en el tiempo.

Los recursos de uso restringido son administrados y controlados por los Fondos en sus cuentas bancarias y reconocidos en cuentas contables separados; los rendimientos generados se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera si las cláusulas contractuales estipulan el reintegro de los mismos, en caso contrario se reconocen como ingresos en el estado de resultados.

Los recursos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción.

Cuentas por cobrar

Los Fondos reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación.

El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y en la medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida. En general el reconocimiento de las cuentas por cobrar se realiza conforme a la “Política de Ingresos” con y sin contraprestación.

Cuentas por cobrar con contraprestación: se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, o participaciones, entre otros.

Cuentas por cobrar sin contraprestación: actividades realizadas por los Fondos de Servicios Educativos que generan derechos exigibles, sin que deba entregar a cambio una contraprestación o si lo hace el valor de lo entregado es menor a su valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. Los principales conceptos corresponden a las transferencias municipales, donaciones, transferencias de la Nación, entre otros.

Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias. En caso de presentarse estos indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor

Deterioro, Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro.



El deterioro de las cuentas por cobrar, se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa DTF (Depósito a término fijo) teniendo en cuenta que esta tasa representa el costo de oportunidad en el que incurren los Fondos por la falta de disponibilidad de estos recursos.

Arrendamientos

Los Fondos de Servicios Educativos ceden al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos, sin transferir sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y por tanto son clasificados como arrendamiento operativo.

Las cuentas por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, con periodicidad mensual, independientemente de la fecha que se perciba el recaudo.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por arrendamientos, se registra un pasivo por el valor recibido. El ingreso por arrendamientos se reconoce en el resultado del periodo de forma sistemática a lo largo del plazo cubierto por el pago anticipado, disminuyendo el valor del pasivo.

Bienes Muebles en Bodega

Los Fondos reconocen como bienes muebles en bodega, los bienes que cumplan las siguientes características:

- Bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que serán transferidos al Municipio posteriormente para su control;
- no están destinados para la venta en el curso normal de las actividades ordinarias;
- se espera usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo del activo pueda ser medido confiablemente;
- los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los bienes muebles en bodega se miden por el costo. Los activos que no cumplan con el monto de esta materialidad se reconocen como gastos en el periodo contable, y son reportados a la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio o quien haga sus veces, para control administrativo.

Activos intangibles

Los Fondos reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplan las siguientes condiciones:

- Los Fondos tienen el control;
- se espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio;
- se pueda medir fiablemente;
- no se espera vender en el curso de sus actividades;
- se prevé usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo de adquisición sea igual o superior a los tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los intangibles que no cumplan con los anteriores criterios se reconocen como gastos en el periodo contable, y deberán controlarse para efectos administrativos.

Las erogaciones en el caso de mantenimiento del software y licenciamientos, se reconocerán como gasto en el periodo contable.

Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.

Los Fondos utilizan como método de amortización el de línea recta, es decir, la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil (estimada en 10 años), el cual reflejará el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo.

El periodo de amortización y el método de amortización se revisan al final de cada periodo sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros



incorporados en el activo se consideran que modifican el período o método de amortización, y son tratados como cambios en las estimaciones contables. El gasto de amortización se reconoce en el resultado del periodo, en la categoría es consistente con la naturaleza del activo intangible.

La vida útil de un activo intangible se determina en función del tiempo durante el cual los Fondos esperen utilizar el activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considera que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.

La vida útil de los activos intangibles está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal.

Deterioro

Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable.

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor.

Cuentas por pagar

Los Fondos reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma confiable; por conceptos como: servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a favor de terceros. Estas son medidas por el costo el cual corresponde al valor de la transacción.

El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a satisfacción de éstos por parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de cada periodo contable, también se reconocen con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la expedición de la factura o documento equivalente por parte del contratista o proveedor.

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen

Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

Ingresos

Ingresos sin contraprestación

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los Fondos de Servicios Educativos sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, entre otros.

El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo;
- sea probable que fluyan a los Fondos de Servicios Educativos beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo;
- el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

Ingresos por Transferencias



Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los Fondos de servicios Educativos de terceros, tales como los recursos que recibe de otras entidades públicas y donaciones.

El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción.

Si los Fondos reciben transferencias condicionadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos recibidos. El pasivo inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconoce el ingreso en el resultado del periodo.

Si los Fondos reciben recursos con restricciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso.

Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra.

Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia.

Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir. Las transferencias no monetarias se miden por el valor de mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió.

Ingresos por retribuciones

Los Fondos reconocen los ingresos por retribuciones, cuando surja el derecho de cobro originado en los documentos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios, tales como: programas de educación de adultos (CLEI), programa de formación complementaria de la escuela normal superior; actividades extracurriculares.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por retribuciones, se reconoce un pasivo por el valor recibido. El ingreso por retribuciones se reconoce en el resultado del periodo en el cual se presten los servicios, disminuyendo el valor del pasivo.

Estos ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo.

Ingresos con contraprestación

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Los ingresos de transacciones con contraprestación de los Fondos de Servicios Educativos incluyen:

- Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas bancarias, que son medidos por el valor de la contraprestación recibida en la respectiva cuenta bancaria.
- Intereses de mora por retraso en el pago de un compromiso u obligación, medidos aplicando la tasa de interés establecida contractualmente sobre los saldos insolutos en mora.
- Arrendamientos por cobros por el uso de activos tangibles e intangibles de su propiedad, los cuales son medidos por el valor de la contraprestación recibida o por recibir.

El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar con el costo amortizado del activo en la fecha de la medición. El cálculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde incluye las comisiones y otros conceptos pagados, como los costos de transacción que son incrementales, directamente atribuibles a la transacción.

Otros ingresos



En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos de los Fondos que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de ingresos definidos anteriormente. Entre los conceptos de otros ingresos se encuentran: Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales.

Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.

Gastos

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con fiabilidad. Los Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por cobrar e intangibles, amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y otros gastos.

Los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios de no mercado se reconocen cuando se presten los servicios. Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras

Los Fondos reconocen responsabilidades en proceso cuando se amerite el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal para funcionarios o particulares que administren o manejen recursos o bienes públicos, y se medirán por el valor de los faltantes de recursos o bienes.

Los Fondos darán de baja en cuentas las responsabilidades en proceso cuando: el valor de los faltantes de recursos o bienes se recupere, se expida el acto administrativo que establezca la responsabilidad, se expida el acto administrativo que exima de la responsabilidad y se expida el acto administrativo que ordene el archivo de la investigación

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

- Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados
- Nota 8. Préstamos por cobrar
- Nota 9. Inventarios
- Nota 11. Bienes de uso público e históricos y culturales
- Nota 12. Recursos naturales no renovables
- Nota 13. Propiedades de inversión
- Nota 14. Activos intangibles
- Nota 15. Activos biológicos
- Nota 16. Otros derechos y garantías
- Nota 18. Costos de financiación
- Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 20. Préstamos por pagar
- Nota 22. Beneficios a empleados
- Nota 23. Provisiones
- Nota 25. Activos y pasivos contingentes
- Nota 30. Costo de ventas
- Nota 31. Costos de transformación
- Nota 32. Acuerdos de concesión- entidad concedente
- Nota 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones.
- Nota 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
- Nota 35. Impuesto a las ganancias.
- Nota 36. Combinación y traslado de operaciones.

**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****Composición**

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96,528,443	80,499,480	16,028,963	20%
Depósitos en instituciones financieras	96,528,443	80,499,480	16,028,963	20%
Efectivo de uso restringido	0	0	0	0%

Los Depósitos en Instituciones Financieras aumentaron en la vigencia 2020 un 20 % frente al saldo registrado en la vigencia 2019, para el mismo periodo, principalmente por segunda transferencia recibida para atención de las clases virtuales de los estudiantes.

A partir de abril de 2020, las Instituciones Educativas tienen restringidas las fechas del Software SICOF (donde se procesa la Información financiera), por lo tanto los movimientos generados por el banco (Notas débito y Notas crédito), quedan como partidas conciliatorias.

Durante el mes de Junio, en la Institución Educativa desde tesorería no se digitaron algunos movimientos de forma oportuna en el Software, por lo tanto quedaron como partidas conciliatorias para el mes de Julio. Estos movimientos afectan los valores reflejados en el saldo en libros del Efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por pagar y gastos.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,528,443	80,499,480	16,028,963	20%
Cuentas de Ahorro	96,400,820	80,371,857	16,028,963	20%
Cuentas Corrientes	127,623	127,623	0	0%

5.1.1. Recursos en la Cuenta Corriente

Se encuentran recursos disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de ahorro, en especial la cuenta de recursos propios para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos.

5.1.2 Recursos por transferencias del orden nacional - MEN

Las Transferencias de gratuidad fueron giradas por el Ministerio de Educación Nacional, recursos asignados a los Establecimientos educativos mediante la Resolución 003958 del 17 de Marzo de 2020, con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el Decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015, son administrados por los Fondos de Servicios Educativos en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos la deben realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y los decretos 4791 de diciembre de 2008 y 4807 de diciembre de 2011 expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia. El Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los Establecimientos educativos.

5.1.3. Recursos por transferencias del orden Municipal



En la vigencia 2020 no se han recibido recursos por parte del Municipio de Medellín, tampoco recursos del proyecto Presupuesto Participativo.

5.2. Efectivo de Uso restringido

La Institución Educativa, a la fecha no cuenta con Efectivo de Uso Restringido.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

La siguiente es la composición de las cuentas por cobrar:

CONCEPTO	VALOR CTE 2020	VALOR CTE 2019	VARIACIÓN	% VARIACION
CUENTAS POR COBRAR	603,579	810,479	(206,900)	-34%
Otras Cuentas por Cobrar	346,000	51,000	295,000	85%
Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	1,685,000	1,685,000	0	0
Deterioro Acumulado de CxC	(1,427,421)	(925,521)	(501,900)	54%

LINA MARIA OSORIO, arrendamiento tienda sede principal, debe \$ 330.000 del mes de febrero y por los 15 días de marzo.

No se ha registrado Intereses de mora, tomando en cuenta la situación presentada y según autorización del Consejo Directivo.

Se realiza una baja en cuentas porque no se cumplen las condiciones para su reconocimiento como activo de la entidad y ha operado una causal para determinar que no existe derecho exigible de cobro por todo el mes de marzo, sino proporcional a 15 días, aplicando la frase implícita en la “representación fiel” - Esencia sobre la forma, donde las partidas se reconocen atendiendo a su esencia económica independientemente de la forma legal que da origen a la misma.

7.1. Otras cuentas por cobrar

Este grupo de cuentas contiene el valor por cobrar por Concepto de arrendamientos.

7.2 Cuentas por cobrar difícil recaudo

Las Otras cuentas por cobrar difícil recaudo, corresponden a la reclasificación generada en los contratos de administración de tiendas escolares, que no pudieron ser recaudados y se encuentran en proceso de deterioro, al ser identificadas como deudas de difícil cobro en el proceso de transición al nuevo marco normativo NICSP Resolución 533 de 2015 de la CGN y sus modificaciones.

7.3 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar

Corresponde a la estimación objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor.

Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2020 se presentó el movimiento detallado a continuación:

DETERIORO ACUMULADO	
Saldo a 01 de enero de 2020	(1,427,421)
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$ 0
Saldo a 30 de Junio de 2020	(1,427,421)

NOTA 10. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

**Composición**

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACION
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,032,857	0	13,032,857	100%
Equipos de comunicación y computación	5,940,000	0	5,940,000	100%
Muebles. enseres y Equipo de oficina	7,092,857	0	7,092,857	100%
Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0
Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0

Las Propiedades, planta y equipo corresponde a los Bienes Muebles en Bodega que al cierre del periodo, cuentan con estos elementos y que no fueron marcados por la Unidad de Bienes Muebles y otros que no fueron cargados en el módulo de Activos fijos del Sistema SAP del Municipio de Medellín, por lo tanto quedaron pendientes del registro contable del traslado a las respectivas cuentas contables, una vez se cumpla con la condición de cargue en el módulo SAP.

Dando cumplimiento con las instrucciones impartidas en comunicación Interna del 26 de junio de 2019 expedida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y modificada por la circular interna 202030274643 de agosto 20 de 2019, relacionada con el registro de los Bienes muebles durante la vigencia 2020 se realizaron los respectivos traslados a las siguientes cuentas:

A la cuenta 542307-Bienes entregados sin contraprestación cuyo monto individual de adquisición es mayor a 3SMMLV por \$0.

Traslados a la cuenta 5111140002 - Bienes de menor cuantía, para los activos de uso administrativo y monto individual inferior a 3SMML por \$ 0.

Traslados a la cuenta 5501050012-Bienes de menor cuantía, para los activos destinados a la actividad misional-Educación por \$0.

Traslados a las cuentas 310509010111 y 310509020011-Corrección de errores vigencia 2019, corresponden a bienes cargados al Módulo de Bienes Muebles en el sistema SAP por el Municipio de Medellín en la vigencia 2019 y anteriores en los Establecimientos educativos por \$0.

La relación de bienes muebles corresponde a la siguiente:

Relación de saldos			
BIEN	VALOR	FECHA ADQUISICION	OBSERVACION
IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON I3150 (2)	\$1,092,857	21/05/2020	Comprada a Impormarcas, factura N° 30074. Solicitud de plaqueteo N° 202010163754 del 18/06/2020
DUPLICADORA	\$6,000,000	21/05/2020	Comprada a Impormarcas, factura N° 30073. Solicitud de plaqueteo N° 202010163754 del 18/06/2020
COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO V14 (2)	\$5,940,000	21/05/2020	Comprada a Oscar Orozco, factura N° 1672. Solicitud de plaqueteo N° 202010163754 del 18/06/2020
TOTAL	\$13.032.857		

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS**ARRENDAMIENTO OPERATIVO**

Los Fondos reconocen estos ingresos cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente, de acuerdo a la "Política de arrendamientos."



A continuación, se relacionan los Contratos registrados por la Institución Educativa:

CONTRATISTA:	LINA MARCELA OSORIO
OBJETO:	SERVICIO DE ESPACIO PARA TIENDA ESCOLAR
CANON MENSUAL:	\$ 220.000
NUMERO DE MESES:	10
VALOR INICIAL:	\$2.200.000

CONTRATISTA:	DORA GARCIA
OBJETO:	SERVICIO DE ESPACIO PARA TIENDA ESCOLAR sede Graciela
CANON MENSUAL:	\$ 330.000
NUMERO DE MESES:	10
VALOR INICIAL:	\$ 3.300.000

Los contratos se encuentran suspendidos temporalmente, por el aislamiento preventivo decretado, ocasionado por la emergencia sanitaria del Covid19.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

CONCEPTO	SALDO FINAL 2020	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	(6,012,228)	(14,156,200)	8,143,972	-58%
Otras Cuentas por pagar	(2,804,228)	(1,437,200)	(1,367,028)	95%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	(11,709,000)	11,709,000	-100%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	(814,000)	(629,000)	(185,000)	29%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	(2,394,000)	(381,000)	(2,013,000)	84%
Recursos a favor de terceros	0	0	0	0

21.1 Otras cuentas por pagar

Las Otras cuentas por pagar representan, honorarios por pagar del mes de Junio por valor de \$850.000, el mes de mayo por \$850.000 fue pagado, pero no registrado en contabilidad, por lo tanto queda en la conciliación bancaria como partida conciliatoria.

21.2 Adquisición de bienes y servicios nacionales

No se presenta incremento con respecto a la vigencia anterior en la adquisición de Bienes y Servicios Nacionales.

21.3 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

Durante la vigencia 2020 No se han realizado afectaciones por este concepto en la Institución Educativa.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Composición

Los otros pasivos comprenden: Avances Y Anticipos Recibidos, Ingresos Recibidos Por Anticipado y Otros Pasivos Diferidos.

Dentro de los Ingresos recibidos por anticipado, la Institución Educativa no tiene para este periodo.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden deudoras



La Institución Educativa no tiene saldo en las cuentas de Orden.

Los Fondos de Servicios Educativos darán de baja estos saldos de la cuenta responsabilidades en proceso cuando: el valor de los faltantes de recursos o bienes se recupere, se expida el acto administrativo que establezca la responsabilidad, se exima de la responsabilidad o se ordene el archivo de la investigación.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACION
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(14,161,282)	(23,963,457)	9,802,175	-41%
Capital fiscal	(21,941,160)	(21,941,160)	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	7,779,878	(2,022,297)	9,802,175	126%
Resultado del ejercicio	89,991,369	43,190,302	46,801,067	52%
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0

27.1. Capital Fiscal

El capital fiscal de los Fondos de Servicios Educativos al 30 de Junio de 2020, asciende a \$ 21.941.160.

El capital fiscal representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondos de Servicios Educativos. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

- El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores al inicio de cada período contable.
- Cuenta 3105062600-Traslado de Bienes corresponde a los traslados realizados en vigencias anteriores de los bienes marcados por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín.
- En la cuenta 3105060203-Corrección de errores vigencia actual, se registraron los Bienes Muebles por concepto del traslado de los bienes adquiridos en la vigencia 2017.

27.2. Resultado de ejercicios Anteriores

- Saldo en las cuentas 3109010111 y 3109020011- Corrección de errores vigencia 2018 y 2019, corresponden a traslado de bienes muebles adquiridos en vigencias anteriores, de acuerdo a las directrices establecidas por parte de la Secretaría de Educación y de Hacienda Municipal en la comunicación interna del 26 de junio de 2019 expedida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y modificada por la circular interna 202030274643 de agosto 20 de 2019.

27.3. Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio presenta un superávit por \$ 89,991,369, presentando una variación de 52% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

NOTA 28. INGRESOS

Composición



CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
INGRESOS	(149,622,393)	(111,924,921)	(37,697,472)	34%
Transferencias y subvenciones	(147,634,266)	(109,852,403)	(37,781,863)	34%
Otros ingresos	(1,988,127)	(2,072,518)	84,391	-4%

La Institución Educativa presenta un aumento en los ingresos, con respecto a la vigencia anterior, por mayor giro y segunda transferencia recibida del Ministerio de Educación, en la vigencia 2020.

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	(147,634,266)	(109,852,403)	(37,781,863)	34%
Para programas de educación	(147,634,266)	(109,852,403)	(37,781,863)	34%
Donaciones	0	0	0	0
Para proyectos de inversión	0	0	0	0

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2020, corresponde a la población atendida por los establecimientos educativos y reportados en Sistema de matrícula en línea-SIMAT y comprende los siguientes componentes a) identificación de la matrícula y establecimientos educativos beneficiarios, b) construcción del indicador de gratuidad, c) estimación de los per cápitas de gratuidad,

De acuerdo al anexo técnico de Calidad por Gratuidad, publicado en enero de 2020, la distribución se hace por los siguientes valores per cápita.

Nivel	Per capitas gratuidad 2020	
	URBANA	RURAL
TRANSICIÓN	77.102	95.125
BÁSICA	68.090	83.110
MEDIA	102.134	127.168
MEDIA TÉCNICA	125.165	153.203

Otros ingresos con contraprestación

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	VARIACIÓN
	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	PORCENTAJE
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	(115,300)	(262,400)	147,100	-56%
Otros ingresos	(115,300)	(262,400)	147,100	-56%
Programas de educación de adultos (CLEI)	0	0	0	0%
Expedición de certificados	(115,300)	(74,000)	(41,300)	56%
Programas de formación complementaria de la escuela superior	0	0	0	0%
Piscina	0	0	0	0%

Los Programas de educación de adultos Ciclos Lectivos Especiales Integrados-CLEI, corresponde a básica secundaria la cual va dirigida principalmente a personas que, por su condición vulnerable, desplazada, laboral o desescolarizada, no pudieron culminar sus estudios, derechos académicos de la media académica.



28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	PORCENTAJE
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	(1,988,127)	(2,072,518)	84,391	-4%
Otros ingresos	(1,988,127)	(2,072,518)	84,391	-4%
Ingresos diversos	(1,832,500)	(1,862,400)	29,900	-2%
Financieros	(155,627)	(210,118)	54,491	-26%
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0	0	0

Los ingresos diversos se encuentran representados principalmente por el arrendamiento operativo.

NOTA 29. GASTOS

Composición

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACION
GASTOS	59,631,024	68,734,619	(9,103,595)	-13%
De administración y operación	20,568,046	46,286,972	(25,718,926)	-56%
Gasto público social	38,419,908	22,070,655	16,349,253	74%
Transferencias y subvenciones	0	0	0	-
Otros gastos	643,070	376,992	266,078	71%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0	0	0	0

29.1. Gastos de administración de operación y de ventas

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	20,568,046	46,286,972	(25,718,926)	-56%
Generales	20,568,046	46,286,972	(25,718,926)	-56%
Materiales y suministros	14,487,729	32,092,416	(17,604,687)	-55%
Honorarios	5,100,000	4,800,000	300,000	6%
Servicios	0	2,754,250	(2,754,250)	-100%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4,375,200	(4,375,200)	-100%
Servicios públicos	980,317	2,265,106	(1,284,789)	-57%
Comunicaciones y transporte	0	0	0	0
Fotocopias	0	0	0	0



Otros gastos generales	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0
DETERIORO	0	0	0	0
De cuentas por cobrar	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN	0	0	0	0
De activos intangibles	0	0	0	0

29.3. Transferencias y subvenciones

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0
SUBVENCIONES	0	0	0	0
Bienes entregados sin contraprestación	0	0	0	0

El saldo de esta cuenta representa los bienes cargados en el módulo de activos fijos del Municipio de Medellín y registrados en la cuenta contable 5424070001- Bienes entregados sin contraprestación, corresponde a bienes cuyo valor unitario de adquisición superó los tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes –SMMLV.

29.4. Gasto público social

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	VARIACIÓN
GASTO PÚBLICO SOCIAL	38,419,908	22,070,655	16,349,253	74%
EDUCACIÓN	38,419,908	22,070,655	16,349,253	74%
Generales	38,419,908	22,070,655	16,349,253	74%
Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	16,273,600	20,770,655	(4,497,055)	-22%
Actividades pedagógicas científicas, deportivas y culturales para los educandos	0	1,300,000	(1,300,000)	-100%
Bienes de menor cuantía FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0
Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	0	0	0
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	0	0	0	0
Mantenimiento Software Educativo	0	0	0	0
Transporte escolar	0	0	0	0
Directiva Ministerial 05	22,146,308	0	22,146,308	100%



29.5. Otros gastos

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	VARIACIÓN
OTROS GASTOS	643,070	376,992	266,078	71%
COMISIONES	443,070	376,992	66,078	18%
Comisiones servicios financieros	443,070	376,992	66,078	18%
FINANCIEROS	200,000	0	200,000	100%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	200,000	0	200,000	100%

El gasto de comisiones servicios financieros corresponde a los cobros que realizan las entidades bancarias a los Fondos de Servicios Educativos por concepto servicios bancarios tales como certificaciones bancarias, servicio de banca virtual, comisión por consignaciones, talonario de chequera, entre otros.

De acuerdo con lo establecido en la Política 3, numeral 3.9, se realiza una baja en cuentas a los valores reconocidos en el mes de marzo de 2020 Como Cuenta por Cobrar por Arrendamientos, porque no se cumplen las condiciones para su reconocimiento como activo de la entidad y ha operado una causal para determinar que no existe derecho exigible de cobro por todo el mes de marzo, sino proporcional a 15 días,

Aunque el Consejo Directivo realiza la suspensión del contrato desde el 16 de marzo de 2020, por el cierre temporal del espacio por el aislamiento preventivo decretado, el movimiento contable realizado se sustenta en la frase implícita en la "representación fiel" - Esencia sobre la forma, donde las partidas se reconocen atendiendo a su esencia económica independientemente de la forma legal que da origen a la misma.


 RODRIGO DE JESÚS JIMENEZ
 Rector Ordenador del Gasto


 MARGARITA MARÍA RIVAS ORTIZ
 Contadora Pública

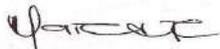


Alcaldía de Medellín

210105001 - MUNICIPIO DE MEDELLÍN
 INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 A 30 DE JUNIO DE 2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	DETALLE 1	Variación del 20% con respecto a la vigencia anterior, por mayores ingresos registrados en transferencias nacionales	16,028,963
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Variación del 85% generada por el cierre de los espacios destinados para tienda escolar, no cancelaron los valores adeudados a la Institución	295,000
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Variación del 60%. Negativo para la actual vigencia, porque se han trasladado saldos de bienes que se encuentran marcados	18,793,869
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Variación del 100%, porque no se presentan bienes y servicios por pagar para la actual vigencia.	11,709,000
2.4.36.05	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Variación del 84%, porque no se registró en contabilidad el egreso del mes de mayo, alterando el saldo	- 2,013,000
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Variación del 95%, porque no se registró en contabilidad el egreso de servicios públicos, honorarios y comisión bancaria del mes de mayo, alterando el saldo	- 1,367,028
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	DETALLE 1	Variación del 126% por traslado de bienes marcados en la vigencia anterior	9,802,175
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 1	Variación del 34% por nueva transferencia recibida, para atención de clases virtuales según directiva Ministerial	- 37,781,863
5.1.11.14	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	DETALLE 1	Disminución del gasto administrativo en 56%, porque a raíz del aislamiento preventivo, las proyecciones en gastos no han podido ejecutarse, pero se aumentan los gastos de inversión	- 25,718,926
5.5.01.05	GASTO PÚBLICO SOCIAL GENERAL	DETALLE 1	Variación del 74%, por ejecución en dotación pedagógica, por transferencia recibida con destinación específica.	16,349,253


 MARGARITA MARIA RIVAS
 CONTADORA PÚBLICA


 RODRIGO DE JESUS JIMENEZ
 RECTOR

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
--------	--------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
MUNICIPIO	MEDELLÍN				
INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO	IE GUADALUPE				
CÓDIGO DANE	0				
FECHA DE CORTE	30/06/2020				
NIT:	811021005				
CATALOGO DE CUENTAS CGN2005.002_OPERACIONES_RECIPROCAS		Valores en Pesos			
CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133712	Otras Transferencias	210105001	MUNICIPIO	0	0
442802	Para proyectos de inversión	210105001	MUNICIPIO	0	0
442805	Para programas de Educación	210105001	MUNICIPIO	0	147,634,266
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0



RODRIGO DE JESUS JIMENEZ
RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 08/07/2020
HORA
DE PROCESO: 17:23:44:243

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10341		00013174		BBVA CUENTA CORRIENTE		67.528		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	546	30/06/18	Reintegro Comision Nes Cash		60.095	0	127.623	
TOTALES						60.095			
							SALDO FINAL	127.623	

<input type="checkbox"/>	EMPRESA			SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
<input type="checkbox"/>	F S E Institucion E Ucativa Gu			92.330.480,81	92.330.480,81
<input type="checkbox"/>	N° CUENTA	TIPO	EMPRESA	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
<input type="checkbox"/>	00130557000100013174	CC	f s e institucion e UCATIVA GU	127.622,95	127.622,95
<input type="checkbox"/>	00130557000200174844	MM	f s e institucion e UCATIVA GU	87.837.868,86	87.837.868,86
<input type="checkbox"/>	00130557000200174851	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200174869	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	54.379,00	54.379,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200174877	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	4.309.963,00	4.309.963,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200322195	MM	f s e institucion e UCATIVA GU	647,00	647,00
No hay más registros 					
Saldo total consolidado: 92.330.480,81 COP					
Disponible total consolidado: 92.330.480,81 COP					

FECHA
DE PROCESO: 08/07/2020
HORA
DE PROCESO: 17:24:51:025

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10331		00174877		BBVA RECURSOS PROPIOS		4.482.881		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	704	09/06/20	Rendimientos Financieros Rp		92	0	4.482.973	
TOTALES						92			
							SALDO FINAL	4.482.973	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. GUADALUPE
 NIT 811.021.005-9
 DANE 105001012165

Tipo de cuenta Corriente Tipo de recursos Recursos propios **X**
de Ahorros **X** Transferencias
Presupuesto Participativo

Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina LA PLAYA
 Número de la cuenta 1305570200174877

Mes conciliación bancaria JUNIO

Saldo según libros					\$ 4.482.973
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/06/2020	\$ 181			
CERTIFICADOS	12/06/2020	\$ 12.600			
INGRESO ABONO TERCEROS BANCO MOVIL	01/06/2020	\$ 119			
					\$ 12.900
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
COMISION BANCARIA	25/06/2020	\$ 185.910			
					\$ 185.910
Total saldo según extracto					\$ 4.309.963

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Santiago Díaz Montoya

FIRMA
CARGO: TESORERO

RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Rodrigo de Jesús Jiménez Martínez

FIRMA
CARGO : RECTOR

Rodrigo de Jesús Jiménez Martínez

MARGARITA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 156842-T

FIRMA
CARGO : CONTADOR

F S E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE .

IEGUADALUPE@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



8373 3029

Oficina: 0557



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 26 de julio de 0:00 a.m. a 8:00 a.m., nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de crédito y débito BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AVENIDA LA PLAYA
DIRECCIÓN: CL 52 45 30
TELÉFONO: 00942317238

PERÍODO DESDE: 01-06-2020 HASTA: 30-06-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305570200174877

Fecha de corte 30-06-2020

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,876,181.00	- IVA	1	9,899.00
+ ABONOS	4	495,600.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	181.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	1	52,100.00	SALDO FINAL		4,309,963.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1162	30-05-2020	01-06-2020	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		483,000.00	4,359,181.00
1163	12-06-2020	12-06-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO MEDELLIN		4,200.00	4,363,381.00
1164	12-06-2020	12-06-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO MEDELLIN		4,200.00	4,367,581.00
1165	12-06-2020	12-06-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO MEDELLIN		4,200.00	4,371,781.00
1166	25-06-2020	25-06-2020	COMISION ADMON NET CASH	52,100.00		4,319,681.00
1167	25-06-2020	25-06-2020	IVA COMISION ADMON NET CASH	9,899.00		4,309,782.00
	30-06-2020	30-06-2020	ABONO INTERESES GANADOS		181.00	4,309,963.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 13/07/2020
HORA
DE PROCESO: 10:52:45:247

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2011 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		00174869		BBVA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		0		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
SI	01	1	31/03/11	Saldos Iniciales A Marzo 31 De 2011		54.379	0	54.379	
TOTALES						54.379			
SALDO FINAL								54.379	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E. GUADALUPE
NIT	811.021.005-9
DANE	105001012165

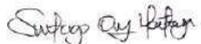
	<u>Tipo de cuenta</u>			<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos propios		
de Ahorros		Transferencias		
		Presupuesto Participativo		
		Cuenta Pagadora	X	
Entidad financiera		BBVA		
Ubicación oficina		LA PLAYA		
Número de la cuenta		200322195		
Mes conciliación bancaria	<u>JUNIO</u>			

Saldo según libros	\$ 54.379																				
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																\$ -
	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																	
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor										\$ -								
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			
Menos: (-) Registros en contabilidad que no aparece en extractos																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor										\$ -								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			
Total saldo según extracto	\$ 54.379																				

NOTA: EL BANCO NO GENERO EXTRACTO

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



FIRMA
CARGO : TESORERO

MARGARITA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 156842-T

RODRIGO DE JESUS JIMENEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CARGO : RECTOR



FIRMA
CARGO : CONTADOR

<input type="checkbox"/>	EMPRESA			SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
<input type="checkbox"/>	F S E Institucion E Ucativa Gu			92.330.480,81	92.330.480,81
<input type="checkbox"/>	N° CUENTA	TIPO	EMPRESA	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
<input type="checkbox"/>	00130557000100013174	CC	f s e institucion e UCATIVA GU	127.622,95	127.622,95
<input type="checkbox"/>	00130557000200174844	MM	f s e institucion e UCATIVA GU	87.837.868,86	87.837.868,86
<input type="checkbox"/>	00130557000200174851	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200174869	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	54.379,00	54.379,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200174877	AH	f s e institucion e UCATIVA GU	4.309.963,00	4.309.963,00
<input type="checkbox"/>	00130557000200322195	MM	f s e institucion e UCATIVA GU	647,00	647,00
No hay más registros					
Saldo total consolidado: 92.330.480,81 COP					
Disponible total consolidado: 92.330.480,81 COP					

FECHA
 DE PROCESO: 08/07/2020
 HORA
 DE PROCESO: 17:24:23:538

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10333		00174844		BBVA MINISTERIO EDUCACION		72.056.438		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	703	09/06/20	Rendimientos Financieros Sgp		120.410	0	72.176.848	
CI	01	705	09/06/20	Transferencia Sgp Directiva Ministerial 05 El 2020		34.818.579	0	106.995.427	
TB	02	164	12/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		0	2.060.000	104.935.427	
TB	02	165	12/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		0	7.000	104.928.427	
CE	02	830	18/06/20	ACEVEDO LONDOÑO EDGAR TARCISIO DE SAN PIO		0	15.134.600	89.793.827	
TOTALES						34.938.989	17.201.600		
							SALDO FINAL	89.793.827	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E. GUADALUPE
NIT	811.021.005-9
DANE	10500100538001
Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	Recursos propios
de Ahorros	Transferencias SGP
<u> X </u>	<u> X </u>
	Presupuesto Participativo
Entidad financiera	BANCO BOGOTA
Ubicación oficina	LA PLAYA
Número de la cuenta	1305570200174844
Mes conciliación bancaria	<u> JUNIO </u>

Saldo según libros	\$ 89.793.827		
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.			
Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía			
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/06/2020	\$ 33.041	
			\$ 33.041
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que			
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
PAGO PROVEEDOR PENDIENTE POR REGISTRAR	24/06/2020	\$ 850.000	
			\$ 850.000
Total saldo según extracto			<u><u>\$ 88.976.868</u></u>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Santiago Díaz Montoya

FIRMA
CARGO : TESORERO

RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Rodrigo de Jesús Jiménez Martínez

FIRMA
CARGO : RECTOR

Rodrigo de Jesús Jiménez Martínez

MARGARITA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 156842-T

FIRMA
CARGO : CONTADOR

F S E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE .

IEGUADALUPE@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



8372 3028

Oficina: 0557



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 26 de julio de 0:00 a.m. a 8:00 a.m., nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de crédito y débito BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AVENIDA LA PLAYA

DIRECCIÓN: CL 52 45 30

TELÉFONO: 00942317238

PERÍODO DESDE: 01-06-2020 HASTA: 30-06-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta

001305570200174844

Fecha de corte

30-06-2020

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		106,995,427.86	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	850,000.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	33,041.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	5	18,901,600.00	SALDO FINAL		88,976,868.86

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
365	10-06-2020	10-06-2020	CARGO DOMI. 811021005	2,060,000.00		104,935,427.86
366	12-06-2020	12-06-2020	CARGO DOMI. 811021005	7,000.00		104,928,427.86
367	12-06-2020	12-06-2020	CARGO DOMI. 811021005	850,000.00		104,078,427.86
368	12-06-2020	12-06-2020	DEV. CARGO PROVEEDOR		850,000.00	104,928,427.86
369	19-06-2020	19-06-2020	CARGO DOMI. 811021005	15,134,600.00		89,793,827.86
370	24-06-2020	24-06-2020	CARGO DOMI. 811021005	850,000.00		88,943,827.86
	30-06-2020	30-06-2020	ABONO INTERESES GANADOS		33,041.00	88,976,868.86

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 08/07/2020
HORA
DE PROCESO: 17:22:45:605

INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		200322195		BBVA COLOMBIA-CUENTA PAGADORA		2.641		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	164	12/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		2.060.000	0	2.062.641	
TB	02	165	12/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		7.000	0	2.069.641	
TOTALES						2.067.000			
							SALDO FINAL	2.069.641	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E. GUADALUPE
NIT	811.021.005-9
DANE	105001012165

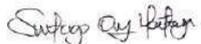
	Tipo de cuenta	Tipo de recursos	
Corriente		Recursos propios	
de Ahorros		Transferencias	
		Presupuesto Participativo	
		Cuenta Pagadora	X
Entidad financiera		BBVA	
Ubicación oficina		LA PLAYA	
Número de la cuenta		200322195	
Mes conciliación bancaria	<u>JUNIO</u>		

Saldo según libros				\$ 2.069.641
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
			\$ -	
Menos: (-) Registros en contabilidad que no aparece en extractos				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
PENDIENTE POR INGRESAR AL SISTEMA DIAN	10/06/2020	\$ 2.069.000		
			\$ 2.069.000	
Total saldo según extracto				<u>\$ 641</u>

NOTA: EL BANCO NO GENERO EXTRACTO

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



FIRMA
CARGO : TESORERO

MARGARITA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 156842-T

RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CARGO : RECTOR



FIRMA
CARGO : CONTADOR

SER
F S E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE .
SANTIAGO DIAZ MONTOYA .
SANTIAGODM24@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Este 26 de julio de 0:00 a.m. a 8:00 a.m., nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de crédito y débito BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AVENIDA LA PLAYA
DIRECCIÓN: CL 52 45 30
TELÉFONO: 00942317238
PERÍODO DESDE: 01-06-2020 HASTA: 30-06-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305570200322195
Fecha de corte 30-06-2020

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,642.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	2,067,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	5.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	2,069,000.00	SALDO FINAL	647.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
103	10-06-2020	10-06-2020	ABONO DOMI. 811021005		2,060,000.00	2,062,642.00
104	12-06-2020	12-06-2020	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,269,000.00		793,642.00
105	12-06-2020	12-06-2020	ABONO DOMI. 811021005		7,000.00	800,642.00
106	12-06-2020	12-06-2020	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	800,000.00		642.00
	30-06-2020	30-06-2020	ABONO INTERESES GANADOS		5.00	647.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	% 2.				
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/06/202	6	70089071 - ACEVEDO LONDOÑO EDGAR TAR	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUC	16,273,600	0	325,000
<u>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</u>				16,273,600		325,000
					<u>Valor Retención:</u>	325,000
Cuenta: 2440230001	Contribución especial de obra pública					
				% 5.		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
18/06/202	6	70089071 - ACEVEDO LONDOÑO EDGAR TAR	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUC	16,273,600	0	814,000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				16,273,600		814,000
					<u>Valor Retención:</u>	814,000
				Total Retención:		1,139,000
				Total Valor Retención:		1,139,000

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504602552256



(415)7707212489984(8020) 000350460255225 6

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 2 1 0 0 5	9					
	11. Razón social F S E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal			99. Tarifa	0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 16,274,000	63 325,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Autoretenciones		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 325,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19		84 0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19		85 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		86 0
Total	Total retenciones	87 325,000
	Sanciones	88 0
	Total retenciones más sanciones	89 325,000

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000694406727

2 0 2 0 2 4 1 4 2 0 3 1 7 6

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910385318228**



(415)7707212489984(8020) 000491038531822 8

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **F S E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504602552256**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	325,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 7 - 0 6 / 1 4 : 4 4 : 4 2

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

13999903908131



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<input type="text" value="2020"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
									X						

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	
									FECHA DE CORRECCIÓN	<input type="text"/>	
	4. RAZÓN SOCIAL						5. CÉDULA O NIT				
	INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE						811021005-9				
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						7. MUNICIPIO					
CR 42B No. 95A- 23						Municipio de Medellín					
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO					
5457206						asefco.m@gmail.com					

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	mto gral baños puertas	16.273.600	5 %	813.680
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo			813.680
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)			0
	17. Sanciones			0
	18. Intereses			0
	19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)			814.000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS		
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	Rodrigo de Jesus Jimenez
		C.C. No	71606148
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	MARGARITA MARIA RIVAS
C.C. No.		39179115	
T.P. No.		156842-T	

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO	CONSECUTIVO
03.07.2020	1902080
FUNCIONARIO QUE RECIBE	
www.medellin.gov.co	
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA	VALOR CUENTA DE COBRO

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	110
Fecha:	20/07/06
N° Cuenta a Debitar:	0013-0557-00-0200322195
Valor:	814,000.00
Referencia :	181.51.32.188

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Su radicación ha terminado con éxito.

Datos de radicación

Número Radicado: 202010163754
Tipo Radicado: Recibido
Fecha Radicado: 18/06/2020 11:08:36.0
Nombre Asunto: PQRS
Cédula Radicador: 811021005-9
Nombre Radicador: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE
Correo Radicador: iegualdupe@gmail.com

Apreciado ciudadano:

Usted ejerció su derecho a radicar una PQRS en el Sistema Único de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de la Alcaldía de Medellín, para que sea atendida por la Administración Municipal conforme a las competencias conferidas por la ley.

Igualmente, podrá registrar y/o consultar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) de manera presencial, virtual a través del portal www.medellin.gov.co link PQRS, opciones "Radicar" o "Consultar Radicado", o a través de la línea única de atención a la ciudadanía 4444144.

Gracias por visitarnos.

Alcaldía de Medellín

Cód. FO-ADMI-015	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3	FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles	

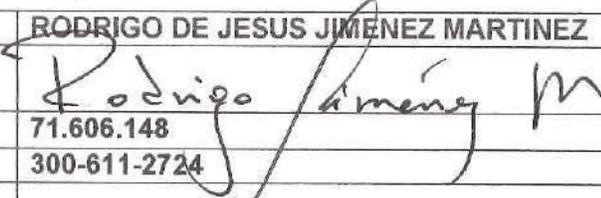
Medellín, 18 de Junio del 2020.

Doctor
 ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
 Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
 Secretaria de Suministros y Servicios
 Municipio de Medellín

Respetados Señores:

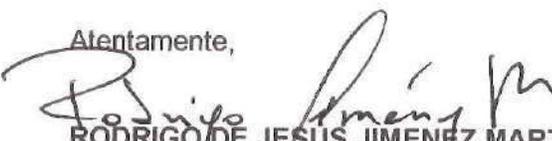
Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Municipio de Medellín, con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad
PORTATILES LENOVO V14	2
DUPLICADORA DX2330	1
IMPRESORA EPSON I3150	1

Responsable (s)	RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	71.606.148
Teléfono	300-611-2724
Nro de contrato	
Ubicación (dirección) del bien mueble	I.E GUADALUPE CARRERA 42 B # 95ª 23
Secretaría	

- Se anexa tres facturas

Atentamente,


 RODRIGO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
 RECTOR
 Institución Educativa Guadalupe
 iegualupe@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FVP 30073

Responsable de IVA. Actividad económica DIAN 4659. No somos Grandes contribuyentes, ni Autorretenedores.

Resolucion de facturacion electronica No 18763003067093
prefijo FVP aprobado del 30001 hasta el 31000 del 02/01/2020.

RICOH - HP - TOSHIBA - CANON
SOLO ORIGINALES
MEDELLIN - COLOMBIA

CL 49 N 68- 13 oficina 601 PBX: 448 04 29

E-MAIL: contabilidad@impormarcas.com - impormarcas@une.net.co

IMPORMARCAS S.A.S

NIT 811029989 - 7

CLIENTE	F.S.E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		POR CONCEPTO DE				
NIT	811021005 9		FACTURA DE VENTA SERIAL D219ZC01014				
CIUDAD	Medellín						
DIRECCION			TELEFONO		PLAZO		
CR 42 B 95 A 23			5211353		0		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
jueves, 21 de mayo de 2020		21-may-20		IMPORMARCAS S.A.S.		Credito	
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DUPLICADOR DX2330			1,00	Und.	5.042.017	19%	5.042.017
Valor en Letras					SUBTOTAL		5.042.017
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE					DESCUENTO		0
					IVA		957.983
					RETE-FUENTE		0
Consignar en:					RETE-IVA		0
BANCOLOMBIA, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de IMPORMARCAS					RETE-ICA		0
Si cancela en cheque pague a la orden de IMPORMARCAS S.A.S					TOTAL FACTURA		6.000.000

ORIGINAL

Firma Responsable _____

Recibido Por: _____

Cedula: _____ Fecha: D / M / A



21/05/2020 08:38:45

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

CUFE: bd55c468b7db57da24a64fd65a97c7f914ca21424d8af29c04aac50b8997781148a7115b6aa5d64003e9cbe1af53e85d --Fecha y Hora de Expedición : 21/05/2020 8:41:23



Factura Electrónica De Venta No FVP 30074

Responsable de IVA. Actividad económica DIAN 4659. No somos Grandes contribuyentes, ni Autorretenedores.

Resolucion de facturacion electronica No 187630 03067093
prefijo FVP aprobado del 30001 hasta el 31000 del 02/01/2020.

RICOH - HP - TOSHIBA - CANON
SOLO ORIGINALES
MEDELLIN - COLOMBIA

IMPORMARCAS S.A.S

NIT 811029989 - 7

CL 49 N 68- 13 oficina 601 PBX: 448 04 29

E-MAIL: contabilidad@impormarcas.com - impormarcas@une.net.co

CLIENTE	F.S.E INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPE		POR CONCEPTO DE			
NIT	811021005 9		FACTURA DE VENTA			
CIUDAD	Medellín					
DIRECCION			TELEFONO		PLAZO	
CR 42 B 95 A 23			5211353		0	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
jueves, 21 de mayo de 2020		21-may-20	IMPORMARCAS S.A.S.		Credito	
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
IMPRESORA EPSON I3150		1,00	Und.	918.367	19%	918.367
Valor en Letras				SUBTOTAL		918,367
UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE				DESCUENTO		0
				IVA		174.490
				RETE-FUENTE		0
Consignar en:				RETE-IVA		0
BANCOLOMBIA, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de IMPORMARCAS				RETE-ICA		0
Si cancela en cheque pague a la orden de IMPORMARCAS S.A.S				TOTAL FACTURA		1.092.857

ORIGINAL

Firma Responsable _____

Recibido Por: _____

Cedula: _____ Fecha: D / M / A



21/05/2020 08:39:18

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

COSTO AMORTIZADO INTERESES POR MORA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE

NIT 811021005-9

CONTRATISTA LINA MARCELA OSORIO

ESPACIO CONTRATADO TIENDAS

CANON MENSUAL \$ 220,000 **VALOR TOTAL CONTRATO** \$ 2,200,000

NUMERO MESES 10

FECHA INICIO CONTRATO 14/01/2020

FECHA TERMINACION 30/11/2020

SE PAGA ANTICIPADO 10 PRIMEROS DIAS MES SEGÚN CONTRATO

AÑO	MES	VALOR ADEUDADO	FECHA PAGO SEGÚN CONTRATO	FECHA CONSIGNACIÓN O FECHA DE CORTE	TASA DE INTERES	DIAS DE MORA	VALOR INTERÉS
2019	Enero	\$ -	10/01/2020	10/01/2020	28.74%	-	-
	Febrero	\$ 220,000	10/02/2020	07/02/2020	29.55%	-	-
	Marzo	\$ 110,000	10/03/2020	11/03/2020	29.06%	1	-

\$ -

VALOR ADEUDADO \$ 330,000

TOTAL INTERES POR MORA \$ - De marzo son 15 días.

VALOR DEUDA TOTAL \$ 330,000