

INSITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA PAC TRIMESTRE 3 2022

DESCRIPCION	VALOR
RECURSOS DISPONIBLES A JUNIO 30 DE 2022 POR EJECUTAR	101,958,823
INGRESOS TRIMESTRE 3	36,149,613
Ingresos por Contrato de Concesión	1,900,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	183,950
Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios	609
Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,719
Transferencia de recursos SGP septiembre 2022	34,053,335
TOTAL INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	138,108,436
GASTOS TRIMESTRE 3	25,047,730
Servicio de gas	12,472
Uditoría interna bajo la norma NTC ISO 9001	1,657,670
Honorarios profesionales contadora pública de julio a septiembre	3,000,000
Servicio de teléfono	1,452,069
Reparación de puertas en aulas de las 3 sedes de la IE	4,999,995
Suministro de formatos preimpresos para diferentes dependencias de la IE	5,098,380
Mantenimiento de Infraestructura Educativa, instalación de reflectores, lamparas, tableros, ventiladores, televisores, reparación de sillas y demás	4,933,000
Reparación y suministro e instalación del sistema de camaras de la IE	3,893,680
Aproximación en pago de Impuestos	464
PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUTAR EN 2022	113,060,706
INFORMACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 2022	
ACTIVOS	117,184,475
Efectivo disponible en el Banco Colpatria	117,084,475
Cuenta por cobrar concesión de papelería y fotocopiadora	100,000
PASIVOS	-4,023,769
Retención en la fuente por pagar a la Dian en Octubre	-371,000
Contribuciones y tasas por pagar/ Contribución especial y prodeporte por pagar al Municipio de Medellín.	-399,000
Otras cuentas por pagar/ honorarios Contadora Pública	-3,000,000
Rendimientos financieros Municipio de Medellín	-3,769
Concesión de tienda pagada por anticipado sección Carlos Franco	-250,000
PATRIMONIO	-113,160,706
Capital Fiscal	-90,608,827
Resultados de Ejercicios anteriores	65,975,373
Excedente del ejercicio	-88,527,252