

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901000 Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 682,035

**TOTAL AUMENTOS 682,035**

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos 0

310506260 Traslado de bienes FSE 0

**TOTAL DISMINUCIÓN 0**

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902001 Corrección de errores vigencia 2018 (3,129,700)

311001000 Excedente del ejercicio (1,166,519)

311002000 Déficit del ejercicio (685,561)

**TOTAL DISMINUCIÓN (4,981,780)**

**TOTAL: (4,299,745)**

PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2018 15,308,457

PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2019 11,008,712

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO (4,299,745)**

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	NOV 2018	NOV 2019	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	35,893,910	35,893,910	0
310506260	Traslado de bienes FSE	(21,751,972)	(21,751,972)	0
310901000	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	0	682,035	682,035
310902001	Corrección de errores vigencia 2018	0	(3,129,700)	(3,129,700)
311001000	Excedente del ejercicio	1,166,519	0	(1,166,519)
311002000	Déficit del ejercicio	0	(685,561)	(685,561)
	<b>TOTAL</b>	<b>15,308,457</b>	<b>11,008,712</b>	<b>(4,299,745)</b>

**RECURSOS ADMINISTRADOS**

**RECURSOS DE LA NACIÓN**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
05	CASTILLA	31,980,648	456,336	456,336	8,194,373	2,174,638	38,000,383	33,630,284	27,234,932	25,199,080	6,395,352	2,035,852	4,370,099	88.50%
05919	919	31,980,648	456,336	456,336	8,194,373	2,174,638	38,000,383	33,630,284	27,234,932	25,199,080	6,395,352	2,035,852	4,370,099	88.50%
059190509	GIRARDOT	31,980,648	456,336	456,336	8,194,373	2,174,638	38,000,383	33,630,284	27,234,932	25,199,080	6,395,352	2,035,852	4,370,099	88.50%
05919050910500100648321	Remuneración servicios t				436,436		436,436						436,436	0.00%
05919050910500100648321	Remuneración servicios t	4,153,000					4,153,000	3,452,590	3,369,290	3,369,290	83,300		700,410	83.13%
05919050910500100648321	Remuneración servicios t													
05919050910500100648321	Remuneración servicios t													
05919050910500100648321	Remuneración servicios t													
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr	1,216,000					1,216,000						1,216,000	0.00%
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr	5,344,400			1,620,000		6,964,400	6,480,000	5,940,000	5,940,000	540,000		484,400	93.04%
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr													
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr													
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr													
05919050910500100648321	Prestación de servicios pr													
05919050910500100648321	Horas cátedra para ciclo c													
05919050910500100648321	Compra de Equipos				1,371,428		1,371,428	1,371,428	1,371,428	1,371,428				100.00%
05919050910500100648321	Compra de Equipos													
05919050910500100648321	Compra de Equipos													
05919050910500100648321	Compra de Equipos													
05919050910500100648321	Compra de Equipos			436,436	600,000		163,564						163,564	0.00%
05919050910500100648321	Materiales y suministros	9,031,152					6,856,514	6,550,950	6,550,950	5,378,800		1,172,150	305,564	95.54%
05919050910500100648321	Materiales y suministros			19,900	19,997		97						97	0.00%
05919050910500100648321	Materiales y suministros													
05919050910500100648321	Materiales y suministros													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Arrendamiento de bienes													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	Servicio de Acueducto, al													
05919050910500100648321	servicio de Energía													
05919050910500100648321	servicio de Energía													
05919050910500100648321	servicio de Energía													
05919050910500100648321	servicio de Energía													
05919050910500100648321	servicio de Energía													
05919050910500100648321	Servicio de Teléfono													
05919050910500100648321	Servicio de Teléfono													
05919050910500100648321	Servicio de Teléfono													
05919050910500100648321	Servicio de Teléfono													
05919050910500100648321	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
05919050910500100648321	Servicio de Internet													
05919050910500100648321	Servicio de Internet													
05919050910500100648321	Servicio de Internet													
05919050910500100648321	Servicio de Internet													
05919050910500100648321	Servicio de Internet													
05919050910500100648321	Otros Servicios Públicos													
05919050910500100648321	Otros Servicios Públicos													
05919050910500100648321	Otros Servicios Públicos													
05919050910500100648321	Otros Servicios Públicos													
05919050910500100648321	Otros Servicios Públicos													
05919050910500100648321	Primas y Seguros													
05919050910500100648321	Primas y Seguros													
05919050910500100648321	Primas y Seguros													
05919050910500100648321	Primas y Seguros													
05919050910500100648321	Primas y Seguros													
05919050910500100648321	Impresos y publicaciones		436,436			436,436	436,436			436,436				100.00%
05919050910500100648321	Impresos y publicaciones	1,250,000			796,512	2,046,512	2,018,164	770,000	770,000	1,248,164		28,348		98.61%
05919050910500100648321	Impresos y publicaciones		19,900			19,900	19,900			19,900				100.00%
05919050910500100648321	Impresos y publicaciones													
05919050910500100648321	Impresos y publicaciones													
05919050910500100648321	Gastos de Viaje (Dto 479													
05919050910500100648321	Gastos de Viaje (Dto 479													
05919050910500100648321	Gastos de Viaje (Dto 479													
05919050910500100648321	Gastos de Viaje (Dto 479													
05919050910500100648321	Gastos de Viaje (Dto 479													
05919050910500100648321	Comisión Bancaria	10,000				10,000	2,503	2,503	2,503				7,497	25.03%
05919050910500100648321	Comisión Bancaria	10,000				10,000	833	833	833				9,167	8.33%
05919050910500100648321	Comisión Bancaria													
05919050910500100648321	Comisión Bancaria													
05919050910500100648321	Gastos legales													
05919050910500100648321	Gastos legales													
05919050910500100648321	Gastos legales													
05919050910500100648321	Gastos legales													
05919050910500100648321	Gastos legales													
05919050910500100648321	Comunicaciones y Transp													
05919050910500100648321	Comunicaciones y Transp													
05919050910500100648321	Comunicaciones y Transp													
05919050910500100648321	Comunicaciones y Transp													
05919050910500100648321	Comunicaciones y Transp													
05919050910500100648321	Impuestos de vehículos													
05919050910500100648321	Impuestos de vehículos													
05919050910500100648321	Impuestos de vehículos													
05919050910500100648321	Impuestos de vehículos													
05919050910500100648321	Impuestos de vehículos													
05919050910500100648322	Transporte Escolar													
05919050910500100648322	Transporte Escolar													
05919050910500100648322	Transporte Escolar													
05919050910500100648322	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
05919050910500100648322	Transporte Escolar													
05919050910500100648322	Sostenimiento de semovi													
05919050910500100648322	Sostenimiento de semovi													
05919050910500100648322	Sostenimiento de semovi													
05919050910500100648322	Sostenimiento de semovi													
05919050910500100648322	Sostenimiento de semovi													
05919050910500100648322	Actividades pedagógicas,													
05919050910500100648322	Actividades pedagógicas,	3,000,000			3,350,000	6,350,000	5,697,480	5,648,928	4,785,226	48,552	863,702	652,520	89.72%	
05919050910500100648322	Actividades pedagógicas,													
05919050910500100648322	Actividades pedagógicas,													
05919050910500100648322	Actividades pedagógicas,													
05919050910500100648322	Acciones de mejoramient													
05919050910500100648322	Acciones de mejoramient													
05919050910500100648322	Acciones de mejoramient													
05919050910500100648322	Acciones de mejoramient													
05919050910500100648322	Acciones de mejoramient													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Alimentación para jornad													
05919050910500100648322	Construcción, ampliación													
05919050910500100648322	Construcción, ampliación													
05919050910500100648322	Construcción, ampliación													
05919050910500100648322	Construcción, ampliación													
05919050910500100648322	Construcción, ampliación													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Dotacion institucional de													
05919050910500100648322	Mantenimiento de infraes													
05919050910500100648322	Mantenimiento de infraes	7,966,096				7,966,096	7,600,000	3,581,000	3,581,000	4,019,000		366,096	95.40%	
05919050910500100648322	Mantenimiento de infraes													
05919050910500100648322	Mantenimiento de infraes													
05919050910500100648322	Mantenimiento de infraes													

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 05/12/2019

Mes Reportado: Noviembre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
05	CASTILLA	31,980,648	8,194,373	2,174,638			38,000,383	146,061	38,243,646	(243,263)	0.38%
05919	919	31,980,648	8,194,373	2,174,638			38,000,383	146,061	38,243,646	(243,263)	0.38%
059190509	GIRARDOT	31,980,648	8,194,373	2,174,638			38,000,383	146,061	38,243,646	(243,263)	0.38%
05919050910500100648	Ingresos por Contrato de Concesión	1,080,000					1,080,000	130,000	1,300,000	(220,000)	12.04%
05919050910500100648	Certificados egresados por fuera del siste	114,000					114,000	16,000	158,100	(44,100)	14.04%
05919050910500100648	Ingresos por venta de bienes y servicios										
05919050910500100648	Derechos académicos y servicios comple										
05919050910500100648	Intereses de mora rentas contractuales	30,000					30,000			30,000	0.00%
05919050910500100648	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	30,730,648		2,174,638			28,556,010		28,556,010		0.00%
05919050910500100648	Transferencias municipales de calidad S										
05919050910500100648	Para Proyectos por presupuesto participa										
05919050910500100648	Para programas de Fortalecimiento Instit										
05919050910500100648	Otras transferencias municipales										
05919050910500100648	Otras transferencias nacionales										
05919050910500100648	Cobros ciclo complementario escuelas n										
05919050910500100648	Recuperaciones										
05919050910500100648	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,036,436				1,036,436		1,036,436		0.00%
05919050910500100648	Otros Recursos del Balance SGP		7,137,940				7,137,940		7,137,940		0.00%
05919050910500100648	Otros Recursos del Balance transferenci		19,997				19,997		19,997		0.00%
05919050910500100648	Otros Recursos del Balance presupuesto										
05919050910500100648	Otros Recursos del Balance donaciones										
05919050910500100648	Donaciones										
05919050910500100648	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	61	573	1,427	3.05%
05919050910500100648	Rendimientos de operaciones financiera:	24,000					24,000		34,590	(10,590)	0.00%

**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 201911</b>	<b>Vigencia 201811</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b>INGRESOS</b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$28,556,010	\$30,730,648	-\$2,174,638
Retribuciones	\$158,100	\$180,300	-\$22,200
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$28,714,110</b>	<b>\$30,910,948</b>	<b>-\$2,196,838</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$35,163	\$23,939	\$11,224
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,300,000	\$1,218,000	\$82,000
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,335,163</b>	<b>\$1,241,939</b>	<b>\$93,224</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$30,049,273</b>	<b>\$32,152,887</b>	<b>-\$2,103,614</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Gasto Público Social</b>			
Gasto Público Social Educación	\$10,467,928	\$12,254,300	-\$1,786,372
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$10,467,928</b>	<b>\$12,254,300</b>	<b>-\$1,786,372</b>
<b>Transferencias y subvenciones</b>			
Transferencias y Subvenciones	\$3,499,900	\$0	\$3,499,900
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$3,499,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,499,900</b>
<b>Administración y operación</b>			
De administración y Operación	\$16,763,670	\$18,732,068	-\$1,968,398
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$16,763,670</b>	<b>\$18,732,068</b>	<b>-\$1,968,398</b>
<b>Otros Gastos</b>			
Comisiones Bancarias	\$3,336	\$0	\$3,336
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$3,336</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,336</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$30,734,834</b>	<b>\$30,986,368</b>	<b>-\$251,534</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$685,561</b>	<b>\$1,166,519</b>	<b>-\$1,852,080</b>

Clara Astrid Ceballos Agudelo

RECTOR

C.C. 43869096.0

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201911	Vigencia 201811	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$13,273,569	\$9,572,773	\$3,700,796
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	\$0	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$13,273,569</b>	<b>\$9,572,773</b>	<b>\$3,700,796</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0	\$6,629,600	-\$6,629,600
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,629,600</b>	<b>-\$6,629,600</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$13,273,569</b>	<b>\$16,202,373</b>	<b>-\$2,928,804</b>
	\$13,273,569	\$16,202,373	-\$2,928,804
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$2,264,857	\$893,916	\$1,370,941
Otros pasivos	\$0	\$0	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,264,857</b>	<b>\$893,916</b>	<b>\$1,370,941</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,264,857</b>	<b>\$893,916</b>	<b>\$1,370,941</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$14,141,938	\$14,141,938	\$0
Resultado del ejercicio	-\$685,561	\$1,166,519	-\$1,852,080
Resultado de ejercicios anteriores	\$3,811,735	\$0	\$3,811,735
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$17,268,112</b>	<b>\$15,308,457</b>	<b>\$1,959,655</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$17,268,112</b>	<b>\$15,308,457</b>	<b>\$1,959,655</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$19,532,969</b>	<b>\$16,202,373</b>	<b>\$3,330,596</b>

Clara Astrid Ceballos Agudelo

RECTOR

C.C. 43869096.0

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0