



**INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
TRIMESTRE 2**

ABRIL – JUNIO 2018

Fecha: Agosto 01 de 2018

INGRESOS

CONCEPTO	VALOR
Certificados (RP)	3.800
Arrendamientos (RP)	1.080.000
Derechos académicos CLEI (Amortización) (1)	2.490.817
Transferencia Nacional de gratuidad SGP (2)	66.139.963
Rendimientos Financieros cuenta de recursos propios	1.298
Rendimientos Financieros cuenta del MEN (SGP o Ministerio de Educación Nacional)	7.082
Excedentes año 2017 Recursos del Balance (3)	11.374.760
Recuperaciones	0
TOTAL	81.097.720

***Estos Valores son acumulados a Junio 30 de 2018.**

(1) El recaudo del CLEI, por nueva política contable bajo NIIF adoptada por el Municipio de Medellín este año, dichos recursos se deben de ir reconociendo a medida en que se presta el servicio, por lo tanto, en la ejecución de ingresos sólo se muestra \$2.490.817, restando una diferencia de \$2.075.683 por amortizar, la cual, se encuentra en el Balance General o Estado de Situación Financiera en un ingreso recibido por anticipado (es decir, un pasivo o cuenta por pagar).

(2) El recaudo de la Gratuidad por parte del Ministerio de Educación fue realizado en el mes de Abril mediante la Resolución N°06890 en el valor de \$66.139.963, reflejándose un menor valor en relación a lo presupuestado en la vigencia 2017 por valor de \$74.483.926, con una diferencia de \$8.343.963, la cual, la Institución ya realizó la reducción en el presupuesto de la actual vigencia, según radicado de autorización de FSE N°201830135067 del 22 de mayo de 2018.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EL PICACHITO

CÓDIGO DEL DAÑE: 105001013013

(3) Al inicio del año se realizó la adición de los Recursos del balance al presupuesto de la actual vigencia en el valor de \$11.374.760.

EGRESOS – ORDENES DE PAGO

CONCEPTO	PROVEEDOR	VALOR
Compra de equipos: sistema de cámaras	William Porras	2.400.000
Servicios contables Enero – Junio 2018	CORPASI – Jairo Alberto Osorio Sánchez	3.300.000
Compra de papelería	Sandra Cardona	1.554.997
Servicios Públicos	UNE	1.036.113
Mantenimiento general de la Institución	Cooperativa de Desarrollo y empleo social	3.619.000
TOTAL		11.910.110

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	PROVEEDOR	VALOR
Derechos académicos CLEI recibidos por anticipado y pendientes de amortización	Alumnos	2.075.683
Asesoría contable trimestre 2 de 2018 *	CORPASI – Jairo Alberto Osorio Sánchez	1.650.000
TOTAL		3.725.683

*la cuenta por pagar por servicios contables ya ha sido cancelada por la Institución.

A la fecha de corte, la Institución se encuentra a paz y salvo por concepto de Impuestos, gravámenes y tasas con la DIAN y La Subsecretaria de Rentas del Municipio de Medellín.

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	ACREEDOR	VALOR
TOTAL		0

La Institución no posee cuentas por cobrar a Junio 30 de 2018



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EL PICACHITO

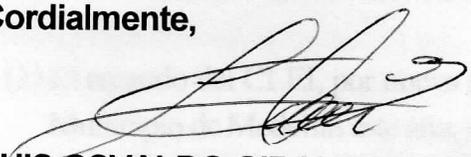
CÓDIGO DEL DANE: 105001013013

SALDOS DISPONIBLES BANCOS – CUENTAS POR PAGAR

CUENTA BANCARIA	SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
Cuenta Corriente	0
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	5.043.459
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	0
Cuenta de Ahorros SGP	67.869.831
TOTAL BANCOS	72.913.290
Cuentas Por pagar	-3.725.683
SALDO DISPONIBLE BANCOS	69.187.607

Nota: A la fecha, la Institución se encuentra validada por parte de la Secretaria de educación y se presentó el informe de validación (Contable y financiero) del trimestre dos con radicado N°201810214109 de fecha julio 18 de 2018.

Cordialmente,


LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA
Rector


JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ

Contador Jairo Alberto Osorio Sánchez
TP 181769-T Contador Publico
TP 181769-T

Carrera 85A N° 98B -17 Teléfonos 4761277-4722556 Nit. 811.026.293-6

ie.picachito@gmail.com

Medellín - Colombia