

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201911	Vigencia 201811	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$17,146,918.00	\$8,068,655.00	\$9,078,263.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$73,185.00	-\$73,185.00
Total CORRIENTE:	\$17,146,918.00	\$8,141,840.00	\$9,005,078.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$11,820,000.00	\$9,372,550.00	\$2,447,450.00
Total NO CORRIENTE:	\$11,820,000.00	\$9,372,550.00	\$2,447,450.00
Total ACTIVO	\$28,966,918.00	\$17,514,390.00	\$11,452,528.00
	\$28,966,918.00	\$17,514,390.00	\$11,452,528.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,033,000.00	\$911,000.00	\$122,000.00
Otros pasivos	\$67,200.00	\$738,300.00	-\$671,100.00
Total CORRIENTE:	\$1,100,200.00	\$1,649,300.00	-\$549,100.00
Total PASIVO	\$1,100,200.00	\$1,649,300.00	-\$549,100.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$15,814,760.00	\$15,814,760.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$20,784,553.00	\$50,330.00	\$20,734,223.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201911	Vigencia 201811	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	\$8,312,505.00	\$0.00	\$8,312,505.00
Total PATRIMONIO:	\$44,911,818.00	\$15,865,090.00	\$29,046,728.00
Total PATRIMONIO	\$44,911,818.00	\$15,865,090.00	\$29,046,728.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$46,012,018.00	\$17,514,390.00	\$28,497,628.00

RECURSOS ADMINISTRADOS			RECURSOS								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	COM
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES					
			CREDITOS	CONTRACRE							
06	DOCE DE OCTUBRE	71,200,963	5,250,000	5,250,000	9,386,240		80,587,203	71,805,908	65,390,395	65,380,637	
06921	921	71,200,963	5,250,000	5,250,000	9,386,240		80,587,203	71,805,908	65,390,395	65,380,637	
069210609	PICACHITO	71,200,963	5,250,000	5,250,000	9,386,240		80,587,203	71,805,908	65,390,395	65,380,637	
069210609105001013013	INST EDU EL PICACH	71,200,963	5,250,000	5,250,000	9,386,240		80,587,203	71,805,908	65,390,395	65,380,637	
0692106091050010130132	GASTOS	71,200,963	5,250,000	5,250,000	9,386,240		80,587,203	71,805,908	65,390,395	65,380,637	
0692106091050010130132	GASTOS DE FUNCION	52,150,000	2,250,000	5,250,000	8,219,446		57,369,446	54,105,908	52,290,395	52,280,637	
0692106091050010130132	GASTOS DE PERSONA	16,000,000		2,250,000	2,719,495		16,469,495	15,824,464	14,360,464	14,360,464	
0692106091050010130132	CONTRATACION DE S	16,000,000		2,250,000	2,719,495		16,469,495	15,824,464	14,360,464	14,360,464	
0692106091050010130132	CONTRATACION DE S	16,000,000		2,250,000	2,719,495		16,469,495	15,824,464	14,360,464	14,360,464	
0692106091050010130132	Remuneración servicios	7,000,000			469,495		7,469,495	6,824,464	6,110,464	6,110,464	
0692106091050010130132	Contratacion de servicio	7,000,000			469,495		7,469,495	6,824,464	6,110,464	6,110,464	
0692106091050010130132	SGP	7,000,000					7,000,000	6,454,969	5,740,969	5,740,969	
0692106091050010130132	Remuneración servicios	7,000,000					7,000,000	6,454,969	5,740,969	5,740,969	
0692106091050010130132	Prestación de servicios p	9,000,000		2,250,000	2,250,000		9,000,000	9,000,000	8,250,000	8,250,000	
0692106091050010130132	Contratacion de servicio	9,000,000		2,250,000	2,250,000		9,000,000	9,000,000	8,250,000	8,250,000	
0692106091050010130132	SGP	9,000,000		2,250,000			6,750,000	6,750,000	6,000,000	6,000,000	
0692106091050010130132	Prestación de servicios p	9,000,000		2,250,000			6,750,000	6,750,000	6,000,000	6,000,000	
0692106091050010130132	GASTOS GENERALES	36,150,000	2,250,000	3,000,000	5,499,951		40,899,951	38,281,444	37,929,931	37,920,173	
0692106091050010130132	ADQUISICIÓN DE BIE	26,200,000	2,250,000		5,099,951		33,549,951	31,690,400	31,690,400	31,690,400	
0692106091050010130132	ADQUISICIÓN DE BIE	26,200,000	2,250,000		5,099,951		33,549,951	31,690,400	31,690,400	31,690,400	
0692106091050010130132	Compra de Equipos	11,200,000					11,200,000	10,970,000	10,970,000	10,970,000	
0692106091050010130132	Adquisicion de bienes	11,200,000					11,200,000	10,970,000	10,970,000	10,970,000	
0692106091050010130132	SGP	11,200,000					11,200,000	10,970,000	10,970,000	10,970,000	
0692106091050010130132	Compra de Equipos	11,200,000					11,200,000	10,970,000	10,970,000	10,970,000	
0692106091050010130132	Materiales y suministros	15,000,000	2,250,000		5,099,951		22,349,951	20,720,400	20,720,400	20,720,400	
0692106091050010130132	Adquisicion de bienes	15,000,000	2,250,000		5,099,951		22,349,951	20,720,400	20,720,400	20,720,400	
0692106091050010130132	SGP	15,000,000	2,250,000		3,227,260		20,477,260	19,500,000	19,500,000	19,500,000	
0692106091050010130132	Materiales y suministros	15,000,000	2,250,000		3,227,260		20,477,260	19,500,000	19,500,000	19,500,000	
0692106091050010130132	ADQUISICIÓN DE SEF	9,950,000		3,000,000	400,000		7,350,000	6,591,044	6,239,531	6,229,773	
0692106091050010130132	SERVICIOS PUBLICOS	2,200,000					2,200,000	1,970,011	1,618,498	1,618,498	
0692106091050010130132	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,970,011	1,618,498	1,618,498	

1 de 3
20/02/2020
rtado: Noviembre
iscal: 2019

DE LA NACIÓN 			
SALDO IPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
6,415,513	9,758	8,781,295	89.10%
6,415,513	9,758	8,781,295	89.10%
6,415,513	9,758	8,781,295	89.10%
6,415,513	9,758	8,781,295	89.10%
6,415,513	9,758	8,781,295	89.10%
1,815,513	9,758	3,263,538	94.31%
1,464,000		645,031	96.08%
1,464,000		645,031	96.08%
1,464,000		645,031	96.08%
714,000		645,031	91.36%
714,000		645,031	91.36%
714,000		545,031	92.21%
714,000		545,031	92.21%
750,000			100.00%
750,000			100.00%
750,000			100.00%
750,000			100.00%
351,513	9,758	2,618,507	93.60%
		1,859,551	94.46%
		1,859,551	94.46%
		230,000	97.95%
		230,000	97.95%
		230,000	97.95%
		230,000	97.95%
		1,629,551	92.71%
		1,629,551	92.71%
		977,260	95.23%
		977,260	95.23%
351,513	9,758	758,956	89.67%
351,513		229,989	89.55%
351,513		29,989	98.50%

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒				RECURSOS							
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	COM
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES					
			CREDITOS	CONTRACRE							
0692106091050010130132	Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,970,011	1,618,498	1,618,498	
0692106091050010130132	INGRESOS PROPIOS	2,000,000					2,000,000	1,970,011	1,618,498	1,618,498	
0692106091050010130132	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,970,011	1,618,498	1,618,498	
0692106091050010130132	Otros Servicios Públicos	200,000					200,000				
0692106091050010130132	Otros Servicios Públicos	200,000					200,000				
0692106091050010130132	INGRESOS PROPIOS	200,000					200,000				
0692106091050010130132	Otros Servicios Públicos	200,000					200,000				
0692106091050010130132	IMPRESOS Y PUBLICA	7,700,000		3,000,000			4,700,000	4,468,000	4,468,000	4,468,000	
0692106091050010130132	Impresos y publicaciones	7,700,000		3,000,000			4,700,000	4,468,000	4,468,000	4,468,000	
0692106091050010130132	Impresos y publicaciones	7,700,000		3,000,000			4,700,000	4,468,000	4,468,000	4,468,000	
0692106091050010130132	SGP	7,700,000		3,000,000			4,700,000	4,468,000	4,468,000	4,468,000	
0692106091050010130132	Impresos y publicaciones	7,700,000		3,000,000			4,700,000	4,468,000	4,468,000	4,468,000	
0692106091050010130132	OTROS GASTOS GENI	50,000			400,000		450,000	153,033	153,033	143,275	
0692106091050010130132	Comisión Bancaria	50,000			400,000		450,000	153,033	153,033	143,275	
0692106091050010130132	Otros gastos generales	50,000			400,000		450,000	153,033	153,033	143,275	
0692106091050010130132	SGP	50,000					50,000				
0692106091050010130132	Comisión Bancaria	50,000					50,000				
0692106091050010130132	GASTOS DE INVERSI	19,050,963	3,000,000		1,166,794		23,217,757	17,700,000	13,100,000	13,100,000	
0692106091050010130132	PROYECTOS DE FORI	9,000,900					9,000,900	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	PROYECTOS DE FORI	9,000,900					9,000,900	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	PROYECTOS DE FORI	9,000,900					9,000,900	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	Transporte Escolar	5,500,000					5,500,000	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	Transporte Escolar	5,500,000					5,500,000	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	SGP	5,500,000					5,500,000	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	Transporte Escolar	5,500,000					5,500,000	5,500,000	900,000	900,000	
0692106091050010130132	Actividades pedagógicas	3,500,900					3,500,900				
0692106091050010130132	Actividades pedagógicas	3,500,900					3,500,900				
0692106091050010130132	INGRESOS PROPIOS	2,851,000					2,851,000				
0692106091050010130132	Actividades pedagógicas	2,851,000					2,851,000				
0692106091050010130132	SGP	649,900					649,900				
0692106091050010130132	Actividades pedagógicas	649,900					649,900				

2 de 3
20/02/2020
rtado: Noviembre
iscal: 2019

DE LA NACIÓN 			
SALDO IPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
351,513		29,989	98.50%
351,513		29,989	98.50%
351,513		29,989	98.50%
		200,000	0.00%
		200,000	0.00%
		200,000	0.00%
		200,000	0.00%
		232,000	95.06%
		232,000	95.06%
		232,000	95.06%
		232,000	95.06%
	9,758	296,967	34.01%
	9,758	296,967	34.01%
	9,758	296,967	34.01%
		50,000	0.00%
		50,000	0.00%
4,600,000		5,517,757	76.23%
4,600,000		3,500,900	61.11%
4,600,000		3,500,900	61.11%
4,600,000		3,500,900	61.11%
4,600,000			100.00%
4,600,000			100.00%
4,600,000			100.00%
4,600,000			100.00%
		3,500,900	0.00%
		3,500,900	0.00%
		2,851,000	0.00%
		2,851,000	0.00%
		649,900	0.00%
		649,900	0.00%

RECURSOS ADMINISTRADOS			☒	RECURSOS								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL		MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	COM
				TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES					
				CREDITOS	CONTRACRE							
0692106091050010130132:	PROYECTOS DE INFR	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	PROYECTOS DE INFR	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	PROYECTOS DE INFR	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	Mantenimiento de infrae	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	Mantenimiento de infrae	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	SGP	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		
0692106091050010130132:	Mantenimiento de infrae	10,050,063	3,000,000		1,166,794		14,216,857	12,200,000	12,200,000	12,200,000		

DE LA NACIÓN ☐			
SALDO IPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%
		2,016,857	85.81%

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201911	Vigencia 201811	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$69,417,223.00	\$66,139,963.00	\$3,277,260.00
Retribuciones	\$3,761,027.00	\$5,740,950.00	-\$1,979,923.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$73,178,250.00	\$71,880,913.00	\$1,297,337.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$22,398.00	\$18,644.00	\$3,754.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,004,000.00	\$1,824,000.00	\$180,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$2,026,398.00	\$1,842,644.00	\$183,754.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$300.00	\$0.00	\$300.00
Total Otros ingresos:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
Total INGRESOS	\$75,204,948.00	\$73,723,557.00	\$1,481,391.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$13,100,000.00	\$22,955,766.00	-\$9,855,766.00
Total Gasto Público Social:	\$13,100,000.00	\$22,955,766.00	-\$9,855,766.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$41,167,362.00	\$50,717,461.00	-\$9,550,099.00
Total Administración y operación:	\$41,167,362.00	\$50,717,461.00	-\$9,550,099.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$153,033.00	\$0.00	\$153,033.00
Total Otros Gastos:	\$153,033.00	\$0.00	\$153,033.00
Total GASTOS	\$54,420,395.00	\$73,673,227.00	-\$19,252,832.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$20,784,553.00	\$50,330.00	\$20,734,223.00

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO									
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA								Hoja No	1 c
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro								Fecha:	20/
INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO								Mes Reportado:	No
								Vigencia Fiscal:	20
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAU ACUMUL
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS			
06	DOCE DE OCTUBRE	71,200,963	9,386,240				80,587,203	471,692	80,5:
06921	921	71,200,963	9,386,240				80,587,203	471,692	80,5:
069210609	PICACHITO	71,200,963	9,386,240				80,587,203	471,692	80,5:
0692106091050010130	INST EDU EL PICACHITO	71,200,963	9,386,240				80,587,203	471,692	80,5:
0692106091050010130	INGRESOS	71,200,963	9,386,240				80,587,203	471,692	80,5:
0692106091050010130	INGRESOS CORRIENTES	71,189,963	3,227,260				74,417,223	470,167	74,3'
0692106091050010130	INGRESOS OPERACIONALES	5,050,000					5,050,000	470,167	4,9:
0692106091050010130	Ingresos por Contrato de Concesión	2,000,000					2,000,000	200,000	2,00
0692106091050010130	Ingresos operacionales	2,000,000					2,000,000	200,000	2,00
0692106091050010130	RECURSOS PROPIOS	2,000,000					2,000,000	200,000	2,00
0692106091050010130	Ingresos por Contrato de Concesión	2,000,000					2,000,000	200,000	2,00
0692106091050010130	Certificados egresados por fuera del siste	50,000					50,000	7,800	
0692106091050010130	Ingresos operacionales	50,000					50,000	7,800	
0692106091050010130	RECURSOS PROPIOS	50,000					50,000	7,800	
0692106091050010130	Certificados egresados por fuera del siste	50,000					50,000	7,800	
0692106091050010130	Derechos académicos y servicios comple	3,000,000					3,000,000	262,367	2,9:
0692106091050010130	Ingresos operacionales	3,000,000					3,000,000	262,367	2,9:
0692106091050010130	RECURSOS PROPIOS	3,000,000					3,000,000	262,367	2,9:
0692106091050010130	Derechos académicos y servicios comple	3,000,000					3,000,000	262,367	2,9:
0692106091050010130	INGRESOS SGP GRATUIDAD	66,139,963	3,227,260				69,367,223		69,4
0692106091050010130	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	66,139,963	3,227,260				69,367,223		69,4
0692106091050010130	Gratuidad	66,139,963	3,227,260				69,367,223		69,4
0692106091050010130	SGP	66,139,963	3,227,260				69,367,223		69,4
0692106091050010130	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	66,139,963	3,227,260				69,367,223		69,4
0692106091050010130	RECURSOS DE CAPITAL	11,000	6,158,980				6,169,980	1,525	6,1:
0692106091050010130	RECURSOS DEL BALANCE		6,158,980				6,158,980		6,1:
0692106091050010130	Otros Recursos del Balance		6,158,980				6,158,980		6,1:
0692106091050010130	Recursos de capital		6,158,980				6,158,980		6,1:
0692106091050010130	RECURSOS PROPIOS		4,992,186				4,992,186		4,9:
0692106091050010130	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,992,186				4,992,186		4,9:
0692106091050010130	SGP		1,166,794				1,166,794		1,10
0692106091050010130	Otros Recursos del Balance SGP		1,166,794				1,166,794		1,10
0692106091050010130	INGRESOS FINANCIEROS	11,000					11,000	1,525	:
0692106091050010130	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	218	
0692106091050010130	Recursos de capital	1,000					1,000	218	
0692106091050010130	RECURSOS PROPIOS	1,000					1,000	218	

le 2
/02/2020
viembre
19

DOS ADOS	SALDO	%EJECUCION
57,851	29,352	0.59%
57,851	29,352	0.59%
57,851	29,352	0.59%
57,851	29,352	0.59%
57,851	29,352	0.59%
76,173	41,050	0.63%
58,950	91,050	9.31%
00,000		10.00%
00,000		10.00%
00,000		10.00%
00,000		10.00%
15,500	34,500	15.60%
15,500	34,500	15.60%
15,500	34,500	15.60%
15,500	34,500	15.60%
43,450	56,550	8.75%
43,450	56,550	8.75%
43,450	56,550	8.75%
43,450	56,550	8.75%
17,223	(50,000)	0.00%
17,223	(50,000)	0.00%
17,223	(50,000)	0.00%
17,223	(50,000)	0.00%
17,223	(50,000)	0.00%
81,678	(11,698)	0.02%
59,280	(300)	0.00%
58,980		0.00%
58,980		0.00%
92,186		0.00%
92,186		0.00%
66,794		0.00%
66,794		0.00%
22,398	(11,398)	13.86%
2,403	(1,403)	21.80%
2,403	(1,403)	21.80%
2,403	(1,403)	21.80%

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO

Hoja No 2 c
Fecha: 20/
Mes Reportado: No
Vigencia Fiscal: 20

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUD ACUMUL
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS			
0692106091050010130	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	218	
0692106091050010130	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	1,307	
0692106091050010130	Recursos de capital	10,000					10,000	1,307	
0692106091050010130	SGP	10,000					10,000	1,307	
0692106091050010130	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	1,307	

le 2 /02/2020 viembre 19		
DOS ADOS	SALDO	%EJECUCION
2,403	(1,403)	21.80%
19,995	(9,995)	13.07%
19,995	(9,995)	13.07%
19,995	(9,995)	13.07%
19,995	(9,995)	13.07%