

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2022

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

VIGENCIA 2022

Según el Artículo 2.3.1.6.3.19 del Decreto 1075 de 2015. Rendición de cuentas y publicidad.

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.

2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.

3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

RECURSOS DEL 2021 PASAN A LA VIGENCIA 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 152,421,310	Cta. Cte.	\$ 5,394
Ejecución Gastos	\$ 99,243,791	Cta. Ahorro RP	\$ 2,790,033
DISPONIBLE	\$ 53,177,519	Cta. Ahorro TM	\$ 11,164,930
		Cta. Ahorro SGP	\$ 40,675,774
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 1,567
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,460,179
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 53,177,519

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

Certificados	246,900
Rendimientos de RP	2,085
Recursos del Balance RP	2,342,435
Recuperaciones	452,182
Transferencias SGP Gratuidad	62,019,642
Rendimientos de SGP	126,343
Recursos del Balance SGP	39,366,028
Recursos del Balance TM	11,469,056

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

116,024,671

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

Materiales y suministros	RP	\$ 1,299,600
Servicios financieros	RP	\$ 249,809
Impresos y publicaciones	RP	\$ 748,788
Materiales y suministros	SGP	\$ 21,293,980
Compra de equipos	SGP	\$ 11,056,910
Servicios financieros	SGP	\$ 1,252,278
Remuneración servicios técnicos	SGP	\$ 12,984,034
Prestación de servicios profesionales	SGP	\$ 9,912,000
Impresos y publicaciones	SGP	\$ 10,397,940
Mantenimiento de infraestructura	SGP	\$ 22,090,510
Transporte Escolar	SGP	\$ 2,320,000
Actividades pedagógicas y culturales	SGP	\$ 5,401,000
Compra de equipos	TM	\$ 11,469,056
TOTAL EJECUCION DE GASTOS		\$ 110,475,905

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

RECURSOS DEL 2022 PASAN A LA VIGENCIA 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 116,024,671	Cta. Cte.	\$ 5,301
Ejecución Gastos	\$ 110,475,905	Cta. Ahorro RP	\$ 1,193,993
DISPONIBLE	\$ 5,548,766	Cta. Ahorro TM	\$ 1,104,987
		Cta. Ahorro SGP	\$ 5,979,116
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 55,066
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,789,697
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 5,548,766

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

NIT: 811030637-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
1	ACTIVOS	8,467,731
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,338,463
1110050001	Cuenta Corriente	5,301
1110060002	Ingresos operacionales RP	1,193,993
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,104,987
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio SGP	5,979,116
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	55,066
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,268
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	11,435
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	28,883
1384900012	Deducciones Bancarias- Transferencias Municipales	88,950
	TOTAL ACTIVOS	8,467,731
2	PASIVOS	-2,789,697
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-536,850
2401010001	Bienes y servicios	-536,850
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-10,847
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	-10,847
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-32,000
2436050103	Servicios 4%	-32,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-10,000
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	-10,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,100,000
2490540001	Honorarios act	-1,100,000
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-1,100,000
2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	-1,100,000
	TOTAL PASIVOS	-2,789,697
3	PATRIMONIO	-5,678,034
3105	CAPITAL FISCAL	-72,291,017
3105060002	Fondos Servicios Educativos	-158,172,040
3105060203	Corrección de errores vigencia anterior	16,436,935
3105060204	Depuración contable comité	653,528
3105062600	Traslado de bienes FSE	68,790,560
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,606,191
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	7,188,264
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	4,400,580
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	21,308,002
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,006,792
	TOTAL PATRIMONIO	-5,678,034
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-8,467,731

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

NIT: 811030637-1

ESTADO DE RESULTADO

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
4	INGRESOS	-62,394,970
4428050200	Otras transferencias gratuidad	-62,019,642
4802010001	Ingresos operacionales	-2,085
4802010002	Gratuidad	-126,343
4808900039	Expedición de Certificados act	-246,900
	TOTAL INGRESOS	-62,394,970
5	GASTOS	110,401,762
5111140001	Materiales y suministros	24,520,921
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	1,378,416
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,251,600
5111790001	Honorarios	9,912,000
5111800001	Servicios	1,675,520
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	3,189,794
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	5,401,000
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	5,700,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	22,216,990
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	5,400,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	14,007,577
5501050013	Transporte Escolar act	2,320,000
5802400001	Comisiones bancarias	1,427,944
	TOTAL GASTOS	110,401,762
8361010001	Internas	9,614,723
8915210001	Responsabilidades en proceso	-9,614,723
	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,006,792