

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

INFORME DE GESTIÓN
RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA
2023

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

VIGENCIA 2023

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 DE BALANCE 2022 INCORPORADOS EN 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

Intereses de mora rentas contractuales	4,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	175,327
Ingresos por Contrato de Concesión	3,300,000
Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios	2,990
Otros Recursos del Balance recursos propios	745,405
Recuperaciones	1,401,026
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	71,878,448
Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Grat	71,614
Otros Recursos del Balance SGP	4,803,361
Otras transferencias municipales (Media técnica)	1,100,000

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

83,482,171

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

Servicios financieros y servicios conexos	RP	\$ 185,552
Remuneración servicios técnicos	RP	\$ 1,530,405
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	SGP	\$ 15,715,066
Otros productos metálicos y paquetes de software	SGP	\$ 20,779,062
Servicios financieros y servicios conexos	SGP	\$ 46,619
Remuneración servicios técnicos	SGP	\$ 2,472,595
Prestación de servicios profesionales	SGP	\$ 11,212,454
Servicios prestados de impresos y publicaciones	SGP	\$ 2,354,200
Mantenimiento de infraestructura educativa	SGP	\$ 11,947,260
Transporte Escolar	SGP	\$ 2,880,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	SGP	\$ 6,957,640
Otros productos metálicos y paquetes de software	TM	\$ 1,093,140
TOTAL EJECUCION DE GASTOS		\$ 77,173,993

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

RECURSOS DE BALANCE 2023 POR INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 83,482,171	Cta. Cte.	\$ 0
Ejecución Gastos	\$ 77,173,993	Cta. Ahorro RP	\$ 3,887,497
DISPONIBLE	\$ 6,308,178	Cta. Ahorro TM	\$ 7,522
		Cta. Ahorro SGP	\$ 3,348,167
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 27
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 935,035
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 6,308,178

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO

NIT: 811030637-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
1	ACTIVOS	14,516,950
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,243,213
1110060002	Ingresos operacionales RP	3,887,497
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7,522
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio SGP	3,348,167
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154,562
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	13,227
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	28,883
1384900012	Deducciones Bancarias- Transferencias Municipales	112,452
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,119,175
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,119,175
TOTAL ACTIVOS		14,516,950
2	PASIVOS	-935,035
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-662
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	-662
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-934,373
2490540001	Honorarios act	-934,373
TOTAL PASIVOS		-935,035
3	PATRIMONIO	-13,581,915
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	66,612,983
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	-7,903,881
TOTAL PATRIMONIO		-13,581,915
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-14,516,950

I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
NIT: 811030637-1
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
4	INGRESOS	-77,933,405
4428050001	Para programas de Educación	-1,100,000
4428050200	Otras transferencias gratuidad	-71,878,448
4802010001	Ingresos operacionales	-2,990
4802010002	Gratuidad	-71,614
4802330001	Intereses de Mora	-4,000
4808170001	Arrendamientos	-3,300,000
4808270001	Aprovechamientos	-536,850
4808900039	Expedición de Certificados act	-175,327
TOTAL INGRESOS		-77,933,405
5	GASTOS	70,029,524
5111140001	Materiales y suministros	15,715,066
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,354,200
5111790001	Honorarios	11,212,454
5111800001	Servicios	2,341,600
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	4,284,000
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	6,957,640
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	6,091,140
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	10,590,660
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,018,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	4,377,887
5501050013	Transporte Escolar act	2,880,000
5802400001	Comisiones bancarias	206,877
TOTAL GASTOS		70,029,524
8361010001	Internas	9,614,723
8915210001	Responsabilidades en proceso	-9,614,723
RESULTADO DEL EJERCICIO		-7,903,881