

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2023

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

VIGENCIA 2023

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.

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 ANTONIO DE PRADO

RECURSOS DE BALANCE 2022 INCORPORADOS EN LA VIGENCIA 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 242,861,757	Cta. Cte.	\$ 1,027,658
Ejecución Gastos	\$ 225,456,768	Cta. Ahorro RP	\$ 8,801,980
DISPONIBLE	\$ 17,404,989	Cta. Ahorro TM	\$ 997,759
		Cta. Ahorro SGP	\$ 8,599,218
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 9,112
		Cta. Ahorro PP	\$ 480
		(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 1,027,051
		(-) Cuentas por pagar	-\$ 1,004,167
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 17,404,989

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

Intereses de mora rentas contractuales	99,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	1,516,038
Ingresos por Contrato de Concesión	10,039,000
Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios	944
Otros Recursos del Balance recursos propios	8,802,587
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	176,966,457
Rendimientos de operaciones financieras Transferencias Nacionales	134,720
Otros Recursos del Balance SGP	7,608,330
Transferencias municipales de calidad SGP	4,426,469
Otras transferencias municipales	3,767,672
Otros Recursos del Balance transferencias municipales	993,592
Otros Recursos del Balance presupuesto participativo	480

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

214,355,289

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

Materiales y suministros	RP	\$ 14,882,264
Transporte Escolar	RP	\$ 1,000,000
Materiales y suministros	SGP	\$ 36,400,295
Compra de equipos	SGP	\$ 21,798,000
Servicios financieros y servicios conexos	SGP	\$ 15,827
Remuneración servicios técnicos	SGP	\$ 4,387,267
Prestación de servicios profesionales	SGP	\$ 13,574,400
Servicio de Teléfono	SGP	\$ 345,368
Servicios prestados de impresos y publicaciones	SGP	\$ 15,906,705
Mantenimiento de infraestructura educativa	SGP	\$ 75,258,300
Transporte Escolar	SGP	\$ 1,100,000
Materiales y suministros	TM	\$ 1,889,000

TOTAL EJECUCION DE GASTOS**\$ 186,557,426**

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

RECURSOS DE BALANCE 2023 POR INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 214,355,289	Cta. Cte.	\$ 607
Ejecución Gastos	\$ 186,557,426	Cta. Ahorro RP	\$ 4,574,698
DISPONIBLE	\$ 27,797,863	Cta. Ahorro TM	\$ 7,302,640
		Cta. Ahorro SGP	\$ 17,114,805
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 6
		Cta. Ahorro PP	\$ 480
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,195,373
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 27,797,863

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

PAGOS EFECTUADOS

VALOR	RUBRO	DESCRIPCION
8,730,000	Mantenimiento de infraestructura	REPARACION DE SILLA
16,410,800	Mantenimiento de infraestructura	TECHOS, LIMPIEZA DE CANOAS,BAJANTES
10,082,500	Mantenimiento de infraestructura	MANTENIMIENTO GENERAL
25,075,000	Mantenimiento de infraestructura	SERVICIO DE PODA ZONAS VERDES E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
14,960,000	Mantenimiento de infraestructura	MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMAS SEDE CENTRAL
1,889,000	Materiales y suministros	SUMINISTRO DE CAMISetas-PROYECTO ASTRONOMIA
6,419,996	Materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA
24,238,078	Materiales y suministros	SUMINISTRO DE PAPELERÍA DE OFICINA
20,624,485	Materiales y suministros	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO
9,048,000	Compra de equipos	TABLEROS ACRILICOS DE SALON
12,750,000	Compra de equipos	COMPRA DE TELEVISORES
13,574,400	Servicios profesionales	ASESORIA CONTABLE
588,000	Servicios técnicos	RECARGA Y REVISION DE EXTINTORES
1,480,000	Servicios técnicos	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IMPRESORAS
2,319,267	Servicios técnicos	RENOVACIÓN DEL SISTEMA ACADEMICO MASTER 2000
345,368	Servicio de Teléfono	SERVICIOS PUBLICOS
15,827	Servicios financieros	COMISION BANCARIA-MARZO
7,494,000	Impresos y publicaciones	PERIODICO INSTITUCIONAL 4 EDICIONES
8,412,705	Impresos y publicaciones	DIPLOMAS ,ACTAS, CARPETAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO,EMPASTADO DE LIBROS
2,100,000	Transporte Escolar	SERVICIO DE TRANSPORTE

186,557,426	TOTAL PAGOS
--------------------	--------------------

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

NIT: 811030637-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
1	ACTIVOS	28,993,236
1110050001	Cuenta Corriente	607
1110060002	Ingresos operacionales RP	4,574,698
1110060003	Presupuesto participativo	480
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	7,302,640
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio SGP	17,114,805
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	6
TOTAL ACTIVOS		28,993,236
2	PASIVOS	-1,195,373
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	-3,907
2436030200	Honorarios del 11%	-110,000
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	-29,000
2490540001	Honorarios act	-1,052,466
TOTAL PASIVOS		-1,195,373
3	PATRIMONIO	-27,797,863
3105060002	Fondos Servicios Educativos	-247,390,927
3105062600	Traslado de bienes FSE	202,063,375
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	-23,175,367
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	28,222,338
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	16,686,350
TOTAL PATRIMONIO		-27,797,863
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-28,993,236

I.E SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 811030637-1
ESTADO DE RESULTADO
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
4	INGRESOS	-196,950,300
4428050001	Para programas de Educación	-4,426,469
4428050200	Otras transferencias gratuidad	-176,966,457
4802010001	Ingresos operacionales	-944
4802010002	Gratuidad	-134,720
4802330001	Intereses de Mora	-99,000
4808170001	Arrendamientos	-10,039,000
4808900039	Expedición de Certificados act	-1,516,038
	TOTAL INGRESOS	-196,950,300
5	GASTOS	186,557,426
5111140001	Materiales y suministros	51,282,559
5111170001	Servicios públicos	345,368
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,906,705
5111790001	Honorarios	13,574,400
5111800001	Servicios	10,798,000
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	1,889,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	66,528,300
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,319,267
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	21,798,000
5501050013	Transporte Escolar act	2,100,000
5802400001	Comisiones bancarias	15,827
	TOTAL GASTOS	186,557,426
RESULTADO DEL EJERCICIO		-10,392,874

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

GENERALIDADES DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADA	%	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Ejecución presupuestal	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto proyectado}} \times 100$	88.47%	Anual	Rectoría
Seguimiento y control	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de no conformidades en visitas de entes de control}}{\text{Total visitas}} \times 100$	0	Anual	Rectoría
Eficacia	$\frac{\# \text{ Total de necesidades satisfechas}}{\text{Total de necesidades identificadas}} \times 100$	90%	Anual	Consejo Directivo
Registros financieros	Oportunidad de registro (completo causación) y calidad del registro	98%	Anual	Tesorero (a) y contador
	(soportes)	100%		

