

I.E

PEDRO CLAVER AGUIRRE

INFORME PRESUPUESTAL Y  
FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2019

## ***Rendición de cuentas y publicidad.***

Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

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 y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados, 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.

# INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>65.765.640</b> |
| <b>Arrendamientos</b>                      | <b>3.600.000</b>  |
| <b>Certificados</b>                        | <b>218.500</b>    |
| <b>Ingresos Financieros</b>                | <b>6.185</b>      |
| <b>Interes de mora contractual</b>         | <b>24.000</b>     |
| <b>Rec Balance vigencia 2018 para 2019</b> | <b>2.990.757</b>  |
| <b>Transferencia MEN</b>                   | <b>58.926.198</b> |

# PAGOS POR RUBROS

|                          | TOTAL      |
|--------------------------|------------|
| Servicios Técnicos       | 3.971.013  |
| Servicios Profesionales  | 7.800.000  |
| Compra de equipo         | 11.793.013 |
| Materiales y suministros | 20.429.780 |
| Mantenimiento            | 19.013.560 |

# CUADRE INFORMACION 2019

## CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

| DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL |                    | DISPONIBLES EN BANCOS  |                    |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| RECURSOS                     |                    | SALDOS TOTALES EN BANCOS   |                    |
| DATOS REPORTADOS             | VALOR              | DATOS REPORTADOS   | VALOR              |
| Ejecución Ingresos           | \$65.765.640       | SALDO Cta. Cte   | \$9.794            |
| Ejecución Gastos             | \$63.007.366       | SALDO Cta. Ahorro Recursos Propios                                   | \$2.536.135        |
| <b>RECURSOS DISPONIBLES</b>  | <b>\$2.758.274</b> | SALDO Cta. Ahorro SGP  | \$905.418          |
|                              |                    | SALDO Cta. Ahorro maestra pagadora                                   | \$1                |
|                              |                    | SALDO Cta. Ahorro TM   | \$54.075           |
|                              |                    | SALDO Cta. Ahorro PP   | \$0                |
|                              |                    | (-) Cuentas por pagar cuenta 24<br>(Retencion) y 29 (Dev Rntos Fros) | (747.149)          |
| <b>DIFERENCIA</b>            | <b>\$0</b>         | <b>VALOR</b>   | <b>\$2.758.274</b> |



**I.E. PEDRO CLAVER AGUIRRE**

**NIT: 811.017.999,9**

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                             | Vigencia 201912        | Vigencia 201812       | Variación (+/-)        |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                       |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                       |                        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                       | \$3.505.423,00         | \$3.737.906,00        | (\$232.483,00)         |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$0,00                 | \$0,00                | \$0,00                 |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$3.505.423,00</b>  | <b>\$3.737.906,00</b> | <b>(\$232.483,00)</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                        |                       |                        |
| Propiedades Planta y Equipo                               | \$11.793.013,00        | \$1.385.600,00        | \$10.407.413,00        |
| <b>Total NO CORRIENTE:</b>                                | <b>\$11.793.013,00</b> | <b>\$1.385.600,00</b> | <b>\$10.407.413,00</b> |
| <b>Total ACTIVO</b>                                       | <b>\$15.298.436,00</b> | <b>\$5.123.506,00</b> | <b>\$10.174.930,00</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                        |                       |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                       |                        |
| Cuentas por pagar   | \$747.149,00           | \$747.149,00          | \$0,00                 |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$747.149,00</b>    | <b>\$747.149,00</b>   | <b>\$0,00</b>          |
| <b>Total PASIVO</b>                                       | <b>\$747.149,00</b>    | <b>\$747.149,00</b>   | <b>\$0,00</b>          |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                       |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                       |                        |
| Capital Fiscal  | \$3.003.412,00         | \$3.003.412,00        | \$0,00                 |
| Resultado del ejercicio                                   | \$11.560.530,00        | \$1.372.945,00        | \$10.187.585,00        |
| Resultado de ejercicios anteriores                        | (\$12.655,00)          | \$0,00                | (\$12.655,00)          |
| <b>Total PATRIMONIO:</b>                                  | <b>\$14.551.287,00</b> | <b>\$4.376.357,00</b> | <b>\$10.174.930,00</b> |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                                   | <b>\$14.551.287,00</b> | <b>\$4.376.357,00</b> | <b>\$10.174.930,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>\$15.298.436,00</b> | <b>\$5.123.506,00</b> | <b>\$10.174.930,00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          |                        |                       |                        |
| Deudoras de control                                       | \$0,00                 | (\$880.000,00)        | \$880.000,00           |
| Responsabilidades en proceso                              | \$0,00                 | (\$880.000,00)        | \$880.000,00           |
| <b>Total Deudoras de control :</b>                        | <b>\$0,00</b>          | <b>(\$880.000,00)</b> | <b>\$880.000,00</b>    |

**I.E. PEDRO CLAVER AGUIRRE**  
**NIT: 811.017.999,9**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos          | Vigencia 201912     | Vigencia 201812     | Variación (+/-)     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>       |                     |                     |                     |
| Deudoras por contra (CR)               | \$880.000,00        | \$880.000,00        | \$0,00              |
| Deudoras por contra                    | \$880.000,00        | \$880.000,00        | \$0,00              |
| <b>Total Deudoras por contra (CR):</b> | <b>\$880.000,00</b> | <b>\$880.000,00</b> | <b>\$0,00</b>       |
| <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> | <b>\$880.000,00</b> | <b>\$880.000,00</b> | <b>\$880.000,00</b> |

SIMON IBARGUE

RECTOR

C.C. 4831965,0

GLORIA MABEL VALENCIA

CONTADOR

C.C. 43563903,0



**I.E. PEDRO CLAVER AGUIRRE**  
**NIT: 811.017.999,9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos  | Vigencia 201912        | Vigencia 201812        | Variación (+/-)          |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                        |                        |                          |
| Ingresos sin contraprestación  | \$58.926.198,00        | \$50.751.278,00        | \$8.174.920,00           |
| Otras Transferencias   | \$218.500,00           | \$191.300,00           | \$27.200,00              |
| Retribuciones  | \$59.144.698,00        | \$50.942.578,00        | \$8.202.120,00           |
| Ingresos con contraprestación  | \$6.185,00             | \$6.122,00             | \$63,00                  |
| Ingresos financieros   | \$3.624.000,00         | \$3.626.000,00         | (\$2.000,00)             |
| Otros Ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | \$3.630.185,00         | \$3.632.122,00         | (\$1.937,00)             |
| <b>Total Ingresos con contraprestación:</b>                            | <b>\$62.774.883,00</b> | <b>\$64.574.700,00</b> | <b>\$8.200.183,00</b>    |
| <b>Total INGRESOS</b>  | <b>\$62.774.883,00</b> | <b>\$64.574.700,00</b> | <b>\$8.200.183,00</b>    |
| <b>GASTOS</b>  |                        |                        |                          |
| Gasto Público Social   | \$22.984.573,00        | \$10.430.895,00        | \$12.553.678,00          |
| Gasto Público Social Educación   | \$22.984.573,00        | \$10.430.895,00        | \$12.553.678,00          |
| <b>Total Gasto Público Social:</b>                                     | <b>\$22.984.573,00</b> | <b>\$10.430.895,00</b> | <b>\$12.553.678,00</b>   |
| Administración y operación   | \$28.229.780,00        | \$42.770.860,00        | (\$14.541.080,00)        |
| De administración y Operación  | \$28.229.780,00        | \$42.770.860,00        | (\$14.541.080,00)        |
| <b>Total Administración y operación:</b>                               | <b>\$28.229.780,00</b> | <b>\$42.770.860,00</b> | <b>(\$14.541.080,00)</b> |
| <b>Total GASTOS</b>  | <b>\$51.214.353,00</b> | <b>\$53.201.755,00</b> | <b>(\$1.987.402,00)</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$11.560.530,00</b> | <b>\$1.372.945,00</b>  | <b>\$10.187.585,00</b>   |

**SIMÓN IBARGUE**  
 RECTOR  
 C.C. 4831965,0

**GLORIA MABEL VALENCIA**  
 CONTADOR  
 C.C. 43563903,0



**L.E. PEDRO CLAVERAGUIRRE**  
**NTI: 811.017.999,9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 13/01/2020  
 Hora de Proceso 07:27:21

Al 31 de Diciembre de 2019  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 cifras en pesos

| Vigencia 2019                      |                | Grupos                              |  |  | Total Patrimonio |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| Conceptos                          | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  |  |                  |
| CAPITAL FISCAL                     | (3.003.412)    | 0                                   |  |  | (3.003.412)      |
| PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS     | 0              | 1.385.600                           |  |  | 1.385.600        |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0              | (1.372.945)                         |  |  | (1.372.945)      |
| Saldo Patrimonio                   | (3.003.412)    | 12.655                              |  |  | (2.990.757)      |

| Vigencia 2018                      |                | Grupos                              |  |  | Total Patrimonio |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| Conceptos                          | CAPITAL FISCAL | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  |  |                  |
| CAPITAL FISCAL                     | (3.003.412)    | 0                                   |  |  | (3.003.412)      |
| PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS     | 0              | 0                                   |  |  | 0                |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0              | 0                                   |  |  | 0                |
| Saldo Patrimonio                   | (3.003.412)    | 0                                   |  |  | (3.003.412)      |

Variación Del Patrimonio: \$12.655,00

SIMON IBARGUE  
 RECTOR  
 C.C. 4831965

GLORIA MABEL VALENCIA



| Fijos de Efectivo por Actividades de Operación                         |            |
|--|------------|
| <b>Recaudos por</b>  |            |
| <b>Transferencias y subvenciones</b>                                   | 58.926.198 |
| Para proyectos de inversión  |            |
| Para programas de educación  |            |
| SGP Gratuidad  | 58.926.198 |
| Donaciones   |            |
| <b>Otros Ingresos</b>  | 3.848.685  |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)  | 842        |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)                          | 5.343      |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)       | 24.000     |
| Arrendamientos Tienda escolar  | 3.600.000  |
| Sobranles  | 0          |
| Recuperaciones   | 0          |
| Aprovechamientos   | 0          |
| Indemnizaciones  | 0          |
| Expedición de certificados   | 218.500    |
| Programas de educación adultos CLEI                                    |            |
| Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior    |            |
| Fisicna  |            |
| Aproximaciones pago de impuestos                                       |            |
| Otros ingresos de otras Actividades                                    |            |
| Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar           |            |
| Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos | 0          |
| Pagos otros deudores   | 0          |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                           | 0          |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                    | 0          |
| Recaudos para ICFFES (pruebas saber)                                   | 0          |

OR5

OR7

OR9

| Pagos  |            |
|--|------------|
| <b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>   | 51.214.353 |
| Bienes y Servicios   | 43.414.353 |
| Servicios Públicos   | 0          |
| Arrendamiento Operativo  | 0          |
| Honorarios   | 7.800.000  |
| Servicios  | 0          |
| Aproximaciones pago de impuestos                               | 0          |
| Comisiones bancarias   | 0          |
| <b>Otros pagos</b>   | 0          |
| Rentacion en la fuente y Retenciones de Iva                    | 0          |
| Contribucion Especial  | 0          |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b> | 11.560.530 |

OP2

| Fijos de Efectivo por Actividades de Inversión                 |             |
|--|-------------|
| <b>Recaudos por</b>  |             |
| <b>Venta otros activos</b>                                     | 0           |
| <b>Pagos</b>   |             |
| <b>Adquisición de propiedades, planta y equipo</b>             | 11.793.013  |
| Maquinaria y Equipo  | 0           |
| Muebles y enseres y Equipo de oficina                          | 11.793.013  |
| Equipo de Comunicación y computación                           | 0           |
| Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería                | 0           |
| Otros bienes muebles en bodega                                 | 0           |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b> | -11.793.013 |

IP1

IR3

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ  
 CONTADORA  
 CC. 43563903  
 TP 99402-1

SIMON ENRIQUE IBARGUEN  
 RECTOR  
 CC. 4831965

|  |                 |
|--|-----------------|
| Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación   | 0               |
| Recaudos por (no aplica)   | 0               |
| Pagos (no aplica)  | 0               |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación   | 0               |
| <b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>  | <b>-232,483</b> |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo   | 3,737,906       |
| Efectivo y equivalente al final del periodo  | 3,505,423       |
| <b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>  | <b>232,483</b>  |
| Diferencia debe dar \$U (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo) | 0               |

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 LE PEDRO CLAYER AGUIRRE

Hoja No 1 de 2  
 Fecha: 05/02/2020  
 Mes Reportado: Diciembre  
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                                | PRESUPUESTO |            | MODIFICACIONES |          | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO    | %EJECUCION |
|----------------------|--|-------------|------------|----------------|----------|------------------------|-------------|---------------------|----------|------------|
|                      |  | INDICIA     | ADICIONES  | REDUCCIONES    | CREDITOS |                        |             |                     |          |            |
| 05                   | CASTILLA                                   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920                | 920  | 54.666.278  | 11.165.677 |                |          | 65.831.955             | 3.908       | 65.765.640          | 66.315   | 0,01%      |
| 059200511            | CASTILLA                                   | 54.666.278  | 11.165.677 |                |          | 65.831.955             | 3.908       | 65.765.640          | 66.315   | 0,01%      |
| 05920051110500100743 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO C              | 54.666.278  | 11.165.677 |                |          | 65.831.955             | 3.908       | 65.765.640          | 66.315   | 0,01%      |
| 05920051110500100743 | INGRESOS                                   | 54.666.278  | 11.165.677 |                |          | 65.831.955             | 3.908       | 65.765.640          | 66.315   | 0,01%      |
| 05920051110500100743 | INGRESOS CORRIENTES                        | 54.666.278  | 11.165.677 |                |          | 65.831.955             | 3.908       | 65.765.640          | 66.315   | 0,01%      |
| 05920051110500100743 | INGRESOS OPERACIONALES                     | 3.900.000   | 8.174.920  |                |          | 3.900.000              | 3.800       | 3.842.500           | 57.500   | 0,10%      |
| 05920051110500100743 | Ingresos por Contrato de Concesión         | 3.600.000   |            |                |          | 3.600.000              | 3.800       | 3.600.000           | 81.500   | 0,00%      |
| 05920051110500100743 | Ingresos por Contrato de Concesion         | 300.000     |            |                |          | 300.000                | 3.800       | 218.500             | 81.500   | 1,27%      |
| 05920051110500100743 | Certificados egresados por fuera del siste | 300.000     |            |                |          | 300.000                |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Ingresos por venta de bienes y servicios   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Derechos académicos y servicios complet    |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Derechos de mora rentas contractuales      |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | INGRESOS SGP GRATUIDAD                     | 50.751.278  | 8.174.920  |                |          | 58.926.198             |             | 58.926.198          | (24.000) | 0,00%      |
| 05920051110500100743 | Transferencias Nacionales SGP Gratuita     | 50.751.278  | 8.174.920  |                |          | 58.926.198             |             | 58.926.198          | (24.000) | 0,00%      |
| 05920051110500100743 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES T               | 50.751.278  | 8.174.920  |                |          | 58.926.198             |             | 58.926.198          | (24.000) | 0,00%      |
| 05920051110500100743 | Transferencias municipales de calidad SC   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECURS                |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Para Proyectos por presupuesto particip    |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Para Proyectos por presupuesto Participa   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Para programas de Fortalecimiento Instit   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Para programas de Fortalecimiento Instit   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Otras transferencias municipales           |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Otras transferencias nacionales            |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Otras transferencias nacionales            |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES            |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | COBROS CICLO COMPLEMENTARI                 |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Cobros ciclo complementario escuelas no    |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | RECURSOS DE CAPITAL                        |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | RECURSOS DEL BALANCE                       | 15.000      | 2.990.757  |                |          | 3.005.757              | 108         | 2.996.942           | 8.815    | 0,00%      |
| 05920051110500100743 | Recuperaciones                             |             | 2.990.757  |                |          | 2.990.757              |             | 2.990.757           | 0,00%    |            |
| 05920051110500100743 | Otros Recursos del Balance                 |             | 2.990.757  |                |          | 2.990.757              |             | 2.990.757           | 0,00%    |            |
| 05920051110500100743 | Otros Recursos del Balance recursos prog   |             | 695.457    |                |          | 695.457                |             | 695.457             | 0,00%    |            |
| 05920051110500100743 | Otros Recursos del Balance SGP             |             | 2.241.244  |                |          | 2.241.244              |             | 2.241.244           | 0,00%    |            |
| 05920051110500100743 | Otros Recursos del Balance transferencia   |             | 54.056     |                |          | 54.056                 |             | 54.056              | 0,00%    |            |
| 05920051110500100743 | Otros Recursos del Balance presupuesto l   |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                  |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |
| 05920051110500100743 | Donaciones                                 |             |            |                |          |                        |             |                     |          |            |

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTROLORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 LE PEDRO CLAVER AGUIRRE

Hoja No 2 de 2  
 Fecha: 05/02/2020  
 Mes Reportado: Diciembre  
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL               | DESCRIPCION                             | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | MODIFICACIONES CREDITOS | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | % EJECUCION |
|---------------------|---|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| 0392005110500100743 | Donaciones                              | 15.000              |           |             |                         |                 | 15.000                 | 108         | 6.185               | 8.815 | 0,72%       |
| 0392005110500100743 | INGRESOS FINANCIEROS                    | 5.000               |           |             |                         |                 | 5.000                  | 79          | 842                 | 4.158 | 1,58%       |
| 0392005110500100743 | Rendimientos de operaciones financieras | 5.000               |           |             |                         |                 | 5.000                  | 79          | 842                 | 4.158 | 1,58%       |
| 0392005110500100743 | Rendimientos de operaciones financieras | 10.000              |           |             |                         |                 | 10.000                 | 29          | 5.343               | 4.657 | 0,29%       |
| 0392005110500100743 | Rendimientos de operaciones financieras | 10.000              |           |             |                         |                 | 10.000                 | 29          | 5.343               | 4.657 | 0,29%       |



| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION                      | AFROPACACION INICIAL | MODIFICACIONES         |               | REDUCCIONES |             | AFROPACACION DEFINITIVA | COMPROMISOS OBLIGACIONES | PAGOS      | SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES | SALDO OBLIGACIONES | SALDO AFROPACACION | %EFIC   |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                             |                                  |                      | TRANSACCIONES CREDITOS | CONTRACCIONES | ADICIONES   | REDUCCIONES |                         |                          |            |                                |                    |                    |         |
| 05                          | CASTILLA                         | 54.664.278           | 8.900.000              | 8.900.000     | 11.654.677  |             | 45.131.495              | 63.007.366               | 63.007.366 | 62.337.366                     | 650.000            | 2.824.589          | 96,71%  |
| 05920                       | 920                              | 54.664.278           | 8.900.000              | 8.900.000     | 11.654.677  |             | 45.131.495              | 63.007.366               | 63.007.366 | 62.337.366                     | 650.000            | 2.824.589          | 96,71%  |
| 059200511                   | CASTILLA                         | 54.664.278           | 8.900.000              | 8.900.000     | 11.654.677  |             | 45.131.495              | 63.007.366               | 63.007.366 | 62.337.366                     | 650.000            | 2.824.589          | 96,71%  |
| 05920051110500100743921     | INSTRUMENTACION EDUCACIONAL      | 54.664.278           | 8.900.000              | 8.900.000     | 11.654.677  |             | 45.131.495              | 63.007.366               | 63.007.366 | 62.337.366                     | 650.000            | 2.824.589          | 96,71%  |
| 05920051110500100743922     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | 40.166.278           | 9.000.000              | 9.000.000     | 6.590.377   |             | 40.575.901              | 43.993.366               | 43.993.366 | 43.342.866                     | 650.000            | 2.765.238          | 96,09%  |
| 05920051110500100743921     | GASTOS DE PERSONAL               | 11.900.000           | 300.000                | 2.280.000     | 2.936.707   |             | 12.536.704              | 11.771.613               | 11.771.613 | 11.771.613                     | 650.000            | 765.648            | 93,89%  |
| 05920051110500100743922     | CONTRATACION DE SERVICIOS        | 11.260.000           | 300.000                | 2.280.000     | 2.936.707   |             | 12.536.704              | 11.771.613               | 11.771.613 | 11.771.613                     | 650.000            | 765.648            | 93,89%  |
| 05920051110500100743921     | Remuneración servicios           | 3.700.000            | 300.000                | 2.280.000     | 685.437     |             | 4.895.437               | 3.971.013                | 3.971.013  | 3.971.013                      | 650.000            | 724.444            | 84,57%  |
| 05920051110500100743922     | Preservación de servicios        | 7.500.000            | 300.000                | 2.280.000     | 2.241.244   |             | 4.000.000               | 3.971.013                | 3.971.013  | 3.971.013                      | 650.000            | 23.987             | 99,29%  |
| 05920051110500100743921     | Preservación de servicios        | 7.500.000            | 300.000                | 2.280.000     | 2.241.244   |             | 4.000.000               | 3.971.013                | 3.971.013  | 3.971.013                      | 650.000            | 23.987             | 99,29%  |
| 05920051110500100743922     | GASTOS GENERALES                 | 24.666.278           | 5.600.000              | 3.700.000     | 3.654.656   |             | 24.322.322              | 32.222.793               | 32.222.793 | 32.222.793                     | 650.000            | 41.244             | 99,47%  |
| 05920051110500100743921     | ADQUISICION DE BIENES            | 24.666.278           | 5.600.000              | 3.700.000     | 3.654.656   |             | 24.322.322              | 32.222.793               | 32.222.793 | 32.222.793                     | 650.000            | 41.244             | 99,47%  |
| 05920051110500100743922     | Compra de Equipos                | 7.500.000            | 4.300.000              | 3.700.000     | 3.600.000   |             | 11.800.000              | 11.793.013               | 11.793.013 | 11.793.013                     | 20.429.780         | 1.963.483          | 94,31%  |
| 05920051110500100743921     | Compra de Equipos                | 7.500.000            | 4.300.000              | 3.700.000     | 3.600.000   |             | 11.800.000              | 11.793.013               | 11.793.013 | 11.793.013                     | 20.429.780         | 1.963.483          | 94,31%  |
| 05920051110500100743922     | Materiales y suministros         | 17.500.000           | 1.300.000              | 3.600.000     | 54.036      |             | 18.364.278              | 20.429.780               | 20.429.780 | 20.429.780                     | 2.000.000          | 765.648            | 93,89%  |
| 05920051110500100743921     | Materiales y suministros         | 17.500.000           | 1.300.000              | 3.600.000     | 54.036      |             | 18.364.278              | 20.429.780               | 20.429.780 | 20.429.780                     | 2.000.000          | 765.648            | 93,89%  |
| 05920051110500100743922     | Materiales y suministros         | 13.564.278           | 1.300.000              | 3.700.000     | 54.036      |             | 18.461.278              | 18.429.780               | 18.429.780 | 18.429.780                     | 650.000            | 1.284              | 99,83%  |
| 05920051110500100743921     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES         | 2.500.000            | 2.500.000              | 2.500.000     | 54.036      |             | 54.036                  | 54.036                   | 54,036     | 54,036                         | 0,00%              | 54,036             | 100,00% |
| 05920051110500100743922     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES         | 2.500.000            | 2.500.000              | 2.500.000     | 54,036      |             | 54,036                  | 54,036                   | 54,036     | 54,036                         | 0,00%              | 54,036             | 100,00% |
| 05920051110500100743921     | Comisión Bancaria                | 200.000              | 200.000                | 200.000       | 54,036      |             | 54,036                  | 54,036                   | 54,036     | 54,036                         | 0,00%              | 54,036             | 100,00% |
| 05920051110500100743922     | Comunicaciones y Transportes     | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000     | 54,036      |             | 54,036                  | 54,036                   | 54,036     | 54,036                         | 0,00%              | 54,036             | 100,00% |
| 05920051110500100743921     | Comunicaciones y Transportes     | 1.000.000            | 1.000.000              | 1.000.000     | 54,036      |             | 54,036                  | 54,036                   | 54,036     | 54,036                         | 0,00%              | 54,036             | 100,00% |
| 05920051110500100743922     | GASTOS DE INVERSIÓN              | 14.500.000           | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 10.974.920              | 19.013.560               | 19.013.560 | 19.013.560                     | 650.000            | 61.360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743921     | PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO     | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743922     | PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO     | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743921     | PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO     | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743922     | PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO     | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743921     | Actividades pedagógicas          | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743922     | Actividades pedagógicas          | 3.000.000            | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743921     | PROYECTOS DE INFR                | 11.500.000           | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743922     | PROYECTOS DE INFR                | 11.500.000           | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743921     | Mantenimiento de infraestructura | 11.500.000           | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |
| 05920051110500100743922     | Mantenimiento de infraestructura | 11.500.000           | 3.000.000              | 3.000.000     | 4.574.920   |             | 19.013.560              | 19,013,560               | 19,013,560 | 19,013,560                     | 650,000            | 61,360             | 99,68%  |



## Reporte archivos cargados FSE

|                         |                                |            |              |
|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Nombre del FSE:         | INST EDUC PEDRO CLAVER AGUIRRE |            |              |
| Código del FSE:         | 105001007439                   |            |              |
| Última fecha de cargue: | Año:                           | Trimestre: | Estado:      |
| 18/02/2020              | 2019                           | 4          | OFICIALIZADO |

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

### Información Establecimientos Educativos

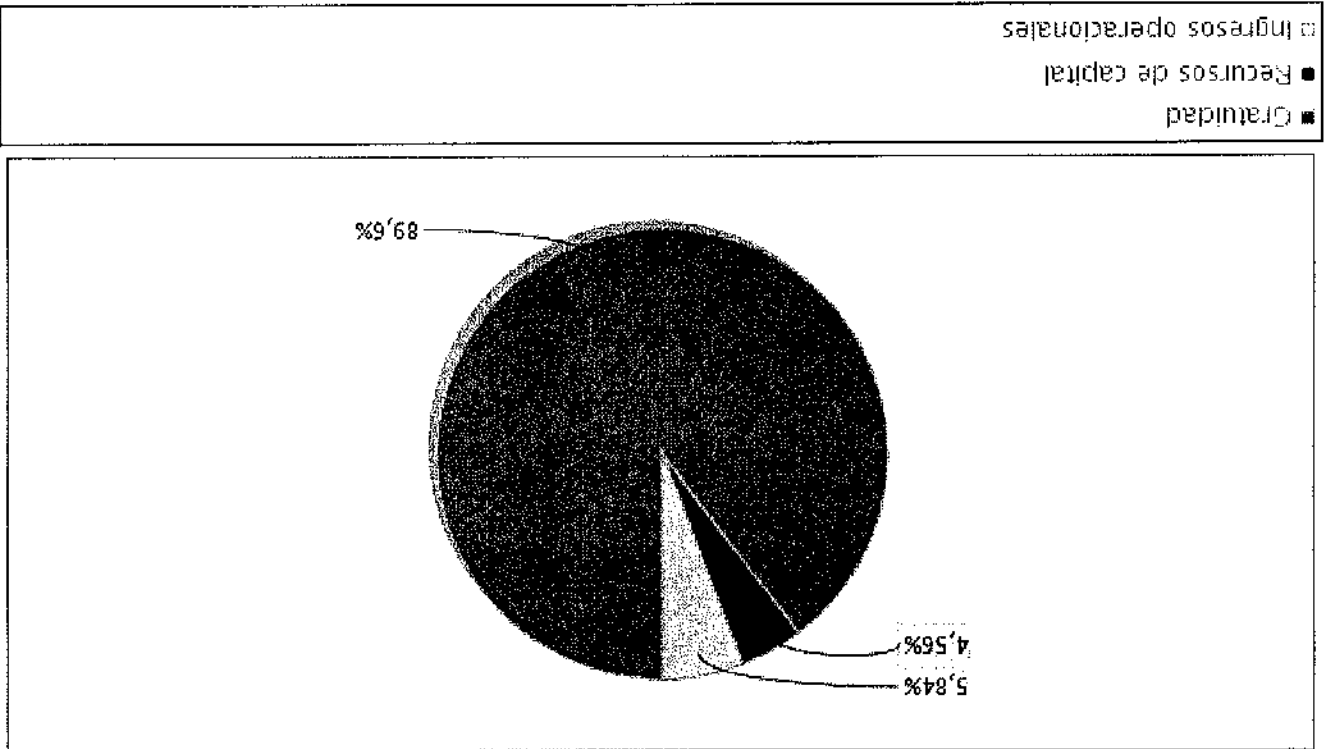
Nombre del Establecimiento Educativo: INST EDUC PEDRO CLAVER AGUIRRE

Código DANE del Establecimiento Educativo: 105001007439

### Ingresos Presupuestales

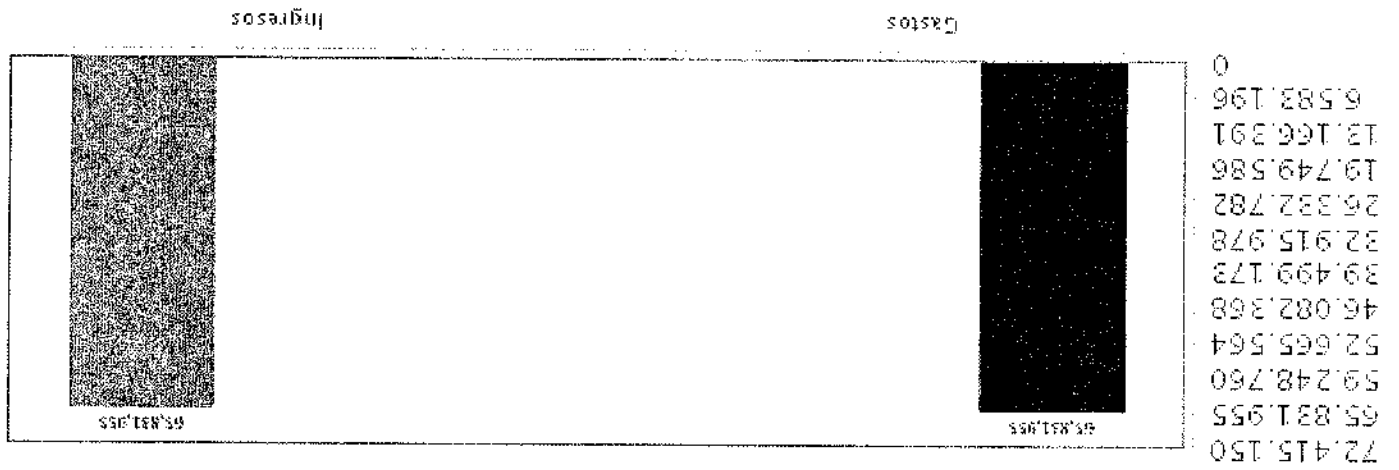
| Fuente de Ingreso      | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Monto Recaudado |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Gratuidad              | 50,751,278          | 58,926,198             | 58,926,198      |
| Recursos de capital    | 15,000              | 3,005,757              | 2,996,942       |
| Ingresos operacionales | 3,900,000           | 3,900,000              | 3,842,500       |

Distribución fuente de ingresos presupuestales

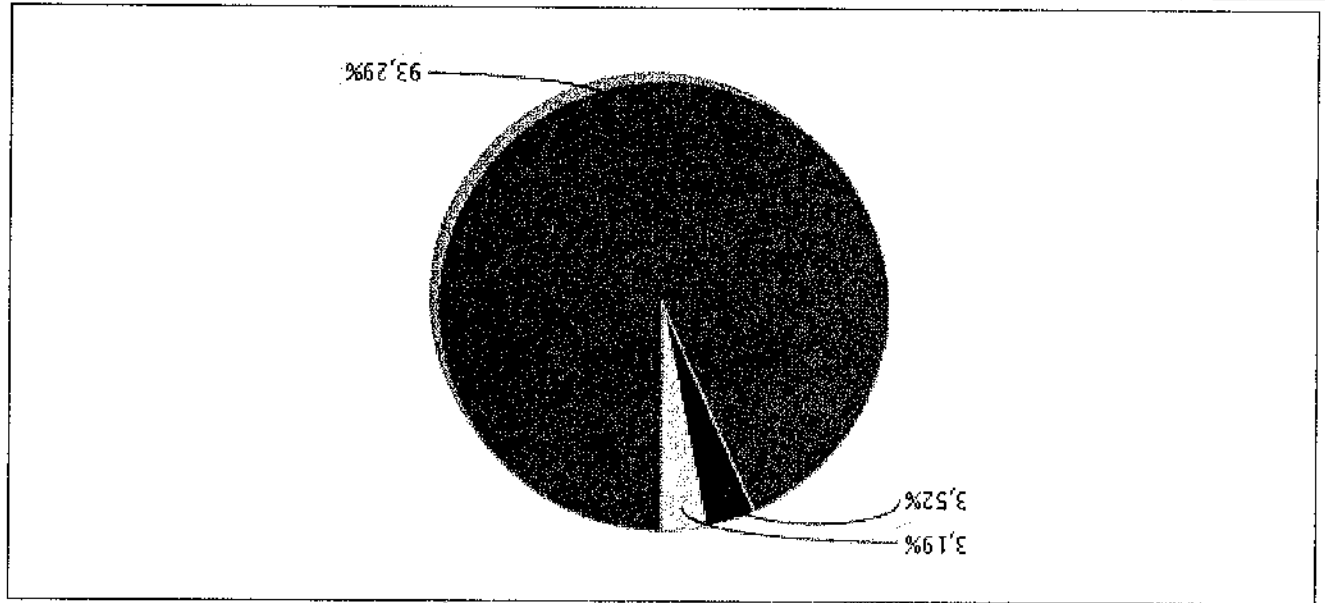


Gastos Presupuestales

| Consolidado            | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Compromisos | Obligaciones | Pagos      |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| Fuente de Ingreso      | 50,751,278          | 58,926,198             | 58,794,607  | 58,794,607   | 58,144,607 |
| Recursos de capital    | 15,000              | 3,005,757              | 2,212,759   | 2,212,759    | 2,212,759  |
| Ingresos operacionales | 3,900,000           | 3,900,000              | 2,000,000   | 2,000,000    | 2,000,000  |



Gastos VS Ingresos



Distribución fuente de gastos presupuestales

Fecha de generación del reporte 18/02/2020 08:30 Pagina 3 de 3

