

RENDICION CUENTAS AÑO 2023



INGRESOS

Descripción	Valor
Transferencias Gratuidad SGP	89.641.366
Otros Recursos del Balance (excedente año anterior)	4.981.853
Concesión espacio tienda escolar	3.800.000
Transferencia materiales media tecnica	1.010.000
Certificados exalumnos	120.300
Rendimientos cuentas ahorros	14.544
Recuperaciones por reintegro retención en la fuente	90.000
Aprovechamiento aproximación miles pagos impuestos	1.000
TOTAL INGRESOS	99.659.063

EGRESOS

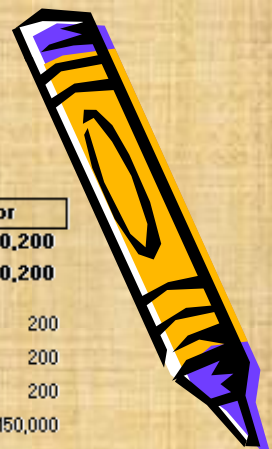
Descripción	Valor
Materiales y suministros de aseo y papelería, tintas impresoras, artículos deportivos, accesorios sala sistemas, trofeos, medallas, diplomas, carpetas grado, invitaciones, fichas de seguimiento)	30.558.166
Mantenimiento a todo costo de techos, canoas, unidades sanitarias, pintura, chapas, puertas, entre otras.	18.420.000
Prestación de servicios profesionales - Contrato Contador	13.800.000
Renovación sistema académico Master, recargas extintores, mantenimiento de equipos, reparación cortinas	16.460.000
Compra de 4 televisores 50" smartv	10.000.000
Comisión bancaria	5.688
Cuenta por cobrar reintegro tasa prodeporte	52.000
TOTAL EGRESOS	89.295.854

**Recursos del balance disponible
para 2024 \$10.363.209**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO DICIEMBRE 2023

Cifras en Pesos

Código	Nombre Cuenta	Valor	Código	Nombre Cuenta	Valor
1	ACTIVOS	11,565,409	2	PASIVOS	1,150,200
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,513,409	24	CUENTAS POR PAGAR	1,150,200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,513,409	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200
111005	CUENTA CORRIENTE	31,686	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200
1110050001	Cuenta Corriente	31,686	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	200
111005000101	Cuenta Corriente	31,686	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,150,000
111006	CUENTA DE AHORRO	11,481,723	249054	HONORARIOS	1,150,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,710,775	2490540001	Honorarios act	1,150,000
111006000201	Ingresos operacionales	1,710,775	3	PATRIMONIO	10,415,209
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	200	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	10,415,209
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	200	3105	CAPITAL FISCAL	31,355,105
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	9,770,748	310506	CAPITAL FISCAL	31,355,105
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	9,770,748	3105060002	Fondos Servicios Educativos	96,546,291
13	CUENTAS POR COBRAR	52,000	3105060204	Depuración contable comité	(402,204)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(64,788,982)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26,283,252)
1384900008	Otros deudores	52,000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16,420,095
	TOTAL ACTIVOS	11,565,409	3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	16,420,095
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(42,703,347)
			3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(7,307,348)
			3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(16,085,889)
			3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	(9,846,877)
			3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	(7,487,833)
			3109020011	Corrección de errores vigencia 2018	(1,975,400)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,343,356
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,343,356
			3110010001	Excedente del ejercicio	5,343,356
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,565,409



ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DICIEMBRE 2023
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
4	INGRESOS	(94,587,210)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(90,651,366)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(90,651,366)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(90,651,366)
4428050001	Para programas de Educación	(1,010,000)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(89,641,366)
48	OTROS INGRESOS	(3,935,844)
4802	FINANCIEROS	(14,544)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	(14,544)
4802010001	Ingresos operacionales	(575)
4802010002	Gratuidad	(13,969)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(3,921,300)
480817	ARRENDAMIENTOS	(3,800,000)
4808170001	Arrendamientos	(3,800,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(121,300)
4808900039	Expedición de Certificados act	(120,300)
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(1,000)
5	GASTOS	89,243,854
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,398,169
5111	GENERALES	54,398,169
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,588,169
5111140001	Materiales y suministros	27,588,169
511179	HONORARIOS	13,800,000
5111790001	Honorarios	13,800,000
511180	SERVICIOS	13,010,000
5111800001	Servicios	13,010,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	34,839,997
5501	EDUCACIÓN	34,839,997
550105	GENERALES	34,839,997
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa -	18,420,000
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,969,997
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,450,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	10,000,000
58	OTROS GASTOS	5,688
5802	COMISIONES	5,688
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5,688
5802400001	Comisiones bancarias	5,688
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(5,343,356)

