

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I. E. FINCA LA MESA

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 24/03/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
02	SANTA CRUZ	226,695,384					226,695,384		226,695,384	0.00%	
02915	915	226,695,384					226,695,384		226,695,384	0.00%	
029150202	EL PLAYON DE LOS COMUNEROS	226,695,384					226,695,384		226,695,384	0.00%	
02915020210500102396	Ingresos por Contrato de Concesión	13,500,000					13,500,000		13,500,000	0.00%	
02915020210500102396	Certificados egresados por fuera del siste	250,000					250,000		250,000	0.00%	
02915020210500102396	Ingresos por venta de bienes y servicios										
02915020210500102396	Derechos académicos y servicios comple										
02915020210500102396	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000		50,000	0.00%	
02915020210500102396	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	212,375,384					212,375,384		212,375,384	0.00%	
02915020210500102396	Transferencias municipales de calidad S										
02915020210500102396	Para Proyectos por presupuesto participa										
02915020210500102396	Para programas de Fortalecimiento Instit										
02915020210500102396	Otras transferencias municipales										
02915020210500102396	Otras transferencias nacionales										
02915020210500102396	Cobros ciclo complementario escuelas n										
02915020210500102396	Recuperaciones										
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance recursos pro										
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance SGP										
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance transferenci										
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance presupuesto										
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance donaciones										
02915020210500102396	Donaciones										
02915020210500102396	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000		20,000	0.00%	
02915020210500102396	Rendimientos de operaciones financieras	500,000					500,000		500,000	0.00%	

I. E. FINCA LA MESA

NIT: 811,039,274.2

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Página 1 de 1

Fecha de proceso 24/03/2021

Hora de Proceso 07:35:40

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	\$0.00	\$16,800.00	-\$16,800.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$0.00	\$16,800.00	-\$16,800.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$0.00	\$12,215.00	-\$12,215.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$0.00	\$12,215.00	-\$12,215.00
Total INGRESOS	\$0.00	\$29,015.00	-\$29,015.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,015.00	-\$29,015.00

LUIS EUGENIO MENA BALACIOS

RECTOR

C.C. 11792505.0

Juan Fernando Osorio Sanchez
Contador Publico
TP 181786-1

I. E. FINCA LA MESA
NIT: 811,039,274.2
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 24/03/2021
 Hora de Proceso 07:35:08

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$85,852,793.00	\$41,347,878.00	\$44,504,915.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$85,852,793.00	\$41,347,878.00	\$44,504,915.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$6,284,320.00	\$14,524,320.00	-\$8,240,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$6,284,320.00	\$14,524,320.00	-\$8,240,000.00
Total ACTIVO	\$92,137,113.00	\$55,872,198.00	\$36,264,915.00
	\$92,137,113.00	\$55,872,198.00	\$36,264,915.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,140,930.00	\$5,886,540.00	-\$2,745,610.00
Total CORRIENTE:	\$3,140,930.00	\$5,886,540.00	-\$2,745,610.00
Total PASIVO	\$3,140,930.00	\$5,886,540.00	-\$2,745,610.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$63,826,133.00	\$63,826,133.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$0.00	\$29,015.00	-\$29,015.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$25,170,050.00	-\$13,869,490.00	\$39,039,540.00
Total PATRIMONIO:	\$88,996,183.00	\$49,985,658.00	\$39,010,525.00
Total PATRIMONIO	\$88,996,183.00	\$49,985,658.00	\$39,010,525.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$92,137,113.00	\$55,872,198.00	\$36,264,915.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LUIS EUGENIO MENDOZA PALACIOS

RECTOR

C.C. 11792505.0


 Jaime Alberto Osorio Sanchez
 Contador Publico
 TH 18176-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

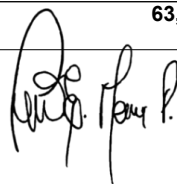
Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	63,826,133	0	0	63,826,133
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(42,905,588)	(42,905,588)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(14,083,442)	(14,083,442)
Saldo Patrimonio	63,826,133	0	(56,989,030)	6,837,103

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	63,826,133	0	0	63,826,133
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	29,015	0	29,015
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(40,865,588)	(40,865,588)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	26,996,098	26,996,098
Saldo Patrimonio	63,826,133	29,015	(13,869,490)	49,985,658

Variación Del Patrimonio: -\$43,148,555.00




Jaime Alberto Osorio Sanchez
Contador Publico
T.P. 181769-1

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
02	SANTA CRUZ	226,695,384					226,695,384					226,695,384	0.00%	
02915	915	226,695,384					226,695,384					226,695,384	0.00%	
029150202	EL PLAYON DE LOS C	226,695,384					226,695,384					226,695,384	0.00%	
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Remuneración servicios	11,000,000					11,000,000					11,000,000	0.00%	
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p	13,200,000					13,200,000					13,200,000	0.00%	
02915020210500102396521	Prestación de servicios p													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p													
02915020210500102396521	Horas cátedra para ciclo													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos	10,500,000					10,500,000					10,500,000	0.00%	
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Materiales y suministros	5,000,000					5,000,000					5,000,000	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros	52,000,000					52,000,000					52,000,000	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros													
02915020210500102396521	Materiales y suministros													
02915020210500102396521	Materiales y suministros													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Arrendamiento de bienes													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	Servicio de Acueducto, a													
02915020210500102396521	servicio de Energía													
02915020210500102396521	servicio de Energía													
02915020210500102396521	servicio de Energía													
02915020210500102396521	servicio de Energía													
02915020210500102396521	servicio de Energía													
02915020210500102396521	Servicio de Teléfono	2,820,000					2,820,000					2,820,000	0.00%	
02915020210500102396521	Servicio de Teléfono													
02915020210500102396521	Servicio de Teléfono													
02915020210500102396521	Servicio de Teléfono													
02915020210500102396521	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
0291502021050010239652	Servicio de Internet													
0291502021050010239652	Servicio de Internet													
0291502021050010239652	Servicio de Internet													
0291502021050010239652	Servicio de Internet													
0291502021050010239652	Servicio de Internet													
0291502021050010239652	Otros Servicios Públicos													
0291502021050010239652	Otros Servicios Públicos													
0291502021050010239652	Otros Servicios Públicos													
0291502021050010239652	Otros Servicios Públicos													
0291502021050010239652	Otros Servicios Públicos													
0291502021050010239652	Primas y Seguros													
0291502021050010239652	Primas y Seguros													
0291502021050010239652	Primas y Seguros													
0291502021050010239652	Primas y Seguros													
0291502021050010239652	Primas y Seguros													
0291502021050010239652	Impresos y publicaciones:													
0291502021050010239652	Impresos y publicaciones:	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
0291502021050010239652	Impresos y publicaciones:													
0291502021050010239652	Impresos y publicaciones:													
0291502021050010239652	Impresos y publicaciones:													
0291502021050010239652	Gastos de Viaje (Dto 475													
0291502021050010239652	Gastos de Viaje (Dto 475													
0291502021050010239652	Gastos de Viaje (Dto 475													
0291502021050010239652	Gastos de Viaje (Dto 475													
0291502021050010239652	Gastos de Viaje (Dto 475													
0291502021050010239652	Comisión Bancaria	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
0291502021050010239652	Comisión Bancaria	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
0291502021050010239652	Comisión Bancaria													
0291502021050010239652	Comisión Bancaria													
0291502021050010239652	Comisión Bancaria													
0291502021050010239652	Gastos legales													
0291502021050010239652	Gastos legales													
0291502021050010239652	Gastos legales													
0291502021050010239652	Gastos legales													
0291502021050010239652	Gastos legales													
0291502021050010239652	Comunicaciones y Trans													
0291502021050010239652	Comunicaciones y Trans													
0291502021050010239652	Comunicaciones y Trans													
0291502021050010239652	Comunicaciones y Trans													
0291502021050010239652	Comunicaciones y Trans													
0291502021050010239652	Impuestos de vehículos													
0291502021050010239652	Impuestos de vehículos													
0291502021050010239652	Impuestos de vehículos													
0291502021050010239652	Impuestos de vehículos													
0291502021050010239652	Impuestos de vehículos													
0291502021050010239652	Transporte Escolar													
0291502021050010239652	Transporte Escolar	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%	
0291502021050010239652	Transporte Escolar													
0291502021050010239652	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
02915020210500102396522	Transporte Escolar													
02915020210500102396522	Sostenimiento de semovi													
02915020210500102396522	Sostenimiento de semovi													
02915020210500102396522	Sostenimiento de semovi													
02915020210500102396522	Sostenimiento de semovi													
02915020210500102396522	Sostenimiento de semovi													
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas													
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas	15,500,000				15,500,000						15,500,000	0.00%	
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas													
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas													
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas													
02915020210500102396522	Acciones de mejoramien													
02915020210500102396522	Acciones de mejoramien													
02915020210500102396522	Acciones de mejoramien													
02915020210500102396522	Acciones de mejoramien													
02915020210500102396522	Acciones de mejoramien													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de	5,500,000				5,500,000						5,500,000	0.00%	
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Alimentación para jorna													
02915020210500102396522	Construcción, ampliación													
02915020210500102396522	Construcción, ampliación													
02915020210500102396522	Construcción, ampliación													
02915020210500102396522	Construcción, ampliación													
02915020210500102396522	Construcción, ampliación													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Dotacion institucional de													
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae	80,175,384				80,175,384						80,175,384	0.00%	
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													