

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202105</u>	<u>Vigencia 202005</u>	<u>Variación (+/-)</u>
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$236,737,945.00	\$281,026,921.00	-\$44,288,976.00
Retribuciones	\$378,900.00	\$221,900.00	\$157,000.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$237,116,845.00	\$281,248,821.00	-\$44,131,976.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$136,583.00	\$128,365.00	\$8,218.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$3,003,000.00	-\$3,003,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$136,583.00	\$3,131,365.00	-\$2,994,782.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
Total INGRESOS	\$237,253,428.00	\$284,382,986.00	-\$47,129,558.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$36,222,795.00	\$0.00	\$36,222,795.00
Total Gasto Público Social:	\$36,222,795.00	\$0.00	\$36,222,795.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$4,652,465.00	\$5,920,265.00	-\$1,267,800.00
Total Administración y operación:	\$4,652,465.00	\$5,920,265.00	-\$1,267,800.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$83,895.00	\$0.00	\$83,895.00
Total Otros Gastos:	\$83,895.00	\$0.00	\$83,895.00
Total GASTOS	\$40,959,155.00	\$5,920,265.00	\$35,038,890.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$196,294,273.00	\$278,462,721.00	-\$82,168,448.00


 LUIS EUGENIO MENA PALACIOS

RECTOR

C.C. 11792505.0


 Juan Fernando Osorio Sanchez
 Contador Público
 T.P. 181780-1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$278,169,948.00	\$314,951,198.00	-\$36,781,250.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
Total CORRIENTE:	\$278,169,948.00	\$314,954,198.00	-\$36,784,250.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$12,340,320.00	\$12,484,320.00	-\$144,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$12,340,320.00	\$12,484,320.00	-\$144,000.00
Total ACTIVO	\$290,510,268.00	\$327,438,518.00	-\$36,928,250.00
	\$290,510,268.00	\$327,438,518.00	-\$36,928,250.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$8,019,812.00	\$1,059,154.00	\$6,960,658.00
Total CORRIENTE:	\$8,019,812.00	\$1,059,154.00	\$6,960,658.00
Total PASIVO	\$8,019,812.00	\$1,059,154.00	\$6,960,658.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$63,826,133.00	\$63,826,133.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$196,294,273.00	\$278,462,721.00	-\$82,168,448.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$22,370,050.00	-\$15,909,490.00	\$38,279,540.00
Total PATRIMONIO:	\$282,490,456.00	\$326,379,364.00	-\$43,888,908.00
Total PATRIMONIO	\$282,490,456.00	\$326,379,364.00	-\$43,888,908.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$290,510,268.00	\$327,438,518.00	-\$36,928,250.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
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 MENA PALACIOS

RECTOR

C.C. 11792505.0


Jaime Fernando Osorno Sanchez
Comisario Publico
TPI 191780-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

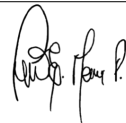
Vigencia 2021

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	196,294,273	0	196,294,273
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(42,905,588)	(42,905,588)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	65,275,638	65,275,638
Saldo Patrimonio	63,826,133	196,294,273	22,370,050	282,490,456

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	278,462,721	0	278,462,721
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(42,905,588)	(42,905,588)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	26,996,098	26,996,098
Saldo Patrimonio	63,826,133	278,462,721	(15,909,490)	326,379,364

Variación Del Patrimonio: -\$43,888,908.00




Jamir Andrés Osorio Sánchez
Contador Público
T.P. 18178-1

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			82,711,863									
02915	915	226,695,384			82,711,863									
029150202	EL PLAYON DE LOS C	226,695,384			82,711,863									
02915020210500102396521	Remuneración servicios					309,407,247	79,031,955		47,146,355		2,668,800	230,375,292	25.54%	
02915020210500102396521	Remuneración servicios	11,000,000				11,000,000	1,729,000			1,729,000		9,271,000	15.72%	
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Remuneración servicios													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p													
02915020210500102396521	Prestación de servicios p	13,200,000			4,448,000	17,648,000	13,344,000	4,003,200	1,334,400		2,668,800	4,304,000	75.61%	
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			2,500,000	13,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000			10,500,000	19.23%	
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Compra de Equipos													
02915020210500102396521	Materiales y suministros	5,000,000			6,553,796	11,553,796						11,553,796	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros	52,000,000				52,000,000						52,000,000	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros				622,535	622,535						622,535	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros				23,520	23,520						23,520	0.00%	
02915020210500102396521	Materiales y suministros				7,334,904	7,334,904						7,334,904	0.00%	
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			900,000	3,720,000	649,265	649,265	649,265			3,070,735	17.45%	
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			100,000	1,100,000	83,895	83,895	83,895			1,016,105	7.63%	
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	15,500,000				15,500,000						15,500,000	0.00%	
02915020210500102396522	Actividades pedagógicas													
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				42,697,562									
02915020210500102396522	Dotacion institucional de	5,500,000				48,197,562	42,578,795	42,578,795	42,578,795			5,618,767	88.34%	
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			17,531,546	97,706,930	18,147,000			18,147,000		79,559,930	18.57%	
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													
02915020210500102396522	Mantenimiento de infrae													

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: 11/06/2021
 Mes Reportado: Mayo
 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	82,711,863				309,407,247	56,163	319,965,291	(10,558,044)	0.02%
02915	915	226,695,384	82,711,863				309,407,247	56,163	319,965,291	(10,558,044)	0.02%
029150202	EL PLAYON DE LOS COMUNEROS	226,695,384	82,711,863				309,407,247	56,163	319,965,291	(10,558,044)	0.02%
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	5,000	378,900	(128,900)	2.00%
02915020210500102396	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000			50,000	0.00%
02915020210500102396	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	212,375,384					212,375,384		236,737,945	(24,362,561)	0.00%
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance recursos pro		7,553,796				7,553,796		7,553,796		0.00%
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance SGP		67,177,108				67,177,108		67,177,108		0.00%
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance transferenci		622,535				622,535		622,535		0.00%
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance presupuesto		23,520				23,520		23,520		0.00%
02915020210500102396	Otros Recursos del Balance donaciones		7,334,904				7,334,904		7,334,904		0.00%
02915020210500102396	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	658	2,636	17,364	3.29%
02915020210500102396	Rendimientos de operaciones financieras	500,000					500,000	50,505	133,947	366,053	10.10%