

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 23/06/2020
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	195,195,485	72,609,943				267,805,428	38,590,821	262,436,568	5,368,860	14.41%
08924	924	195,195,485	72,609,943				267,805,428	38,590,821	262,436,568	5,368,860	14.41%
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485	72,609,943				267,805,428	38,590,821	262,436,568	5,368,860	14.41%
08924080110500100062	Ingresos por Contrato de Concesión	13,500,000					13,500,000		3,355,000	10,145,000	0.00%
08924080110500100062	Certificados egresados por fuera del siste	950,000					950,000		260,000	690,000	0.00%
08924080110500100062	Ingresos por venta de bienes y servicios										
08924080110500100062	Derechos académicos y servicios comple										
08924080110500100062	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000		35,000	65,000	0.00%
08924080110500100062	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	134,499,105					134,499,105	38,456,479	179,508,548	(45,009,443)	28.59%
08924080110500100062	Transferencias municipales de calidad S										
08924080110500100062	Para Proyectos por presupuesto participa										
08924080110500100062	Para programas de Fortalecimiento Instit										
08924080110500100062	Otras transferencias municipales										
08924080110500100062	Otras transferencias nacionales										
08924080110500100062	Cobros ciclo complementario escuelas no	45,546,380					45,546,380		6,380,048	39,166,332	0.00%
08924080110500100062	Recuperaciones								2	(2)	
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance recursos pro		23,541,351				23,541,351		23,541,351		0.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance SGP		49,058,592				49,058,592		49,058,592		0.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance transferenci		10,000				10,000		10,000		0.00%
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance presupuesto										
08924080110500100062	Otros Recursos del Balance donaciones										
08924080110500100062	Donaciones										
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	204,000					204,000	19,537	70,382	133,618	9.58%
08924080110500100062	Rendimientos de operaciones financieras	396,000					396,000	114,805	217,645	178,355	28.99%

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										
08	VILLA HERMOSA	195,195,485			72,609,943		267,805,428	24,438,841	11,501,866	10,241,866	12,936,975	1,260,000	243,366,587	9.13%
08924	924	195,195,485			72,609,943		267,805,428	24,438,841	11,501,866	10,241,866	12,936,975	1,260,000	243,366,587	9.13%
089240801	VILLA HERMOSA	195,195,485			72,609,943		267,805,428	24,438,841	11,501,866	10,241,866	12,936,975	1,260,000	243,366,587	9.13%
08924080110500100062121	Remuneración servicios	3,800,380					3,800,380						3,800,380	0.00%
08924080110500100062121	Remuneración servicios	16,699,620					16,699,620	4,049,955			4,049,955		12,649,665	24.25%
08924080110500100062121	Remuneración servicios													
08924080110500100062121	Remuneración servicios													
08924080110500100062121	Prestación de servicios p	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
08924080110500100062121	Prestación de servicios p	19,520,000					19,520,000	15,120,000	6,300,000	5,040,000	8,820,000	1,260,000	4,400,000	77.46%
08924080110500100062121	Prestación de servicios p													
08924080110500100062121	Prestación de servicios p													
08924080110500100062121	Horas cátedra para ciclo	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos				11,300,000		11,300,000						11,300,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos	6,200,000					6,200,000						6,200,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos				10,000		10,000						10,000	0.00%
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Compra de Equipos													
08924080110500100062121	Materiales y suministros	10,000,000			12,241,351		22,241,351						22,241,351	0.00%
08924080110500100062121	Materiales y suministros	24,675,485			2,748,649		27,424,134						27,424,134	0.00%
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Materiales y suministros													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Arrendamiento de bienes													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	Servicio de Acueducto, a													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	servicio de Energía													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,978,097	1,978,097	1,978,097			21,903	98.90%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono	8,000,000					8,000,000	2,329,389	2,262,369	2,262,369	67,020		5,670,611	29.12%
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	Servicio de Teléfono													
08924080110500100062121	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										
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Servicio de Internet													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Otros Servicios Públicos													
0892408011050010006212	Primas y Seguros	5,400,000				5,400,000	961,400	961,400	961,400			4,438,600	17.80%	
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Primas y Seguros													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones:													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones:	10,650,000				10,650,000						10,650,000	0.00%	
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones:													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones:													
0892408011050010006212	Impresos y publicaciones:													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 475													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 475													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 475													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 475													
0892408011050010006212	Gastos de Viaje (Dto 475													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria	300,000				300,000						300,000	0.00%	
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Comisión Bancaria													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Gastos legales													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Trans													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Trans													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Trans													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Trans													
0892408011050010006212	Comunicaciones y Trans													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Impuestos de vehículos													
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	Transporte Escolar	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%	
0892408011050010006212	Transporte Escolar													
0892408011050010006212	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										
08924080110500100062122	Transporte Escolar													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Sostenimiento de semovi													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas	9,850,000				9,850,000						9,850,000	0.00%	
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas													
08924080110500100062122	Actividades pedagógicas													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramien													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramien													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramien													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramien													
08924080110500100062122	Acciones de mejoramien													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Alimentación para jorna													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Construcción, ampliación													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Dotacion institucional de													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infrae	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infrae	23,000,000			46,309,943	69,309,943						69,309,943	0.00%	
08924080110500100062122	Mantenimiento de infrae													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infrae													
08924080110500100062122	Mantenimiento de infrae													

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202005</u>	<u>Vigencia 201905</u>	<u>Variación (+/-)</u>
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$141,052,069.00	\$134,499,105.00	\$6,552,964.00
Retribuciones	\$10,993,868.00	\$9,491,262.00	\$1,502,606.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$152,045,937.00	\$143,990,367.00	\$8,055,570.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$288,027.00	\$287,627.00	\$400.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$3,108,000.00	\$5,535,000.00	-\$2,427,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,396,027.00	\$5,822,627.00	-\$2,426,600.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$2.00	\$0.00	\$2.00
Total Otros ingresos:	\$2.00	\$0.00	\$2.00
Total INGRESOS	\$155,441,966.00	\$149,812,994.00	\$5,628,972.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$0.00	\$31,669,821.00	-\$31,669,821.00
Total Gasto Público Social:	\$0.00	\$31,669,821.00	-\$31,669,821.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$11,501,866.00	\$46,444,437.00	-\$34,942,571.00
Total Administración y operación:	\$11,501,866.00	\$46,444,437.00	-\$34,942,571.00
Total GASTOS	\$11,501,866.00	\$78,114,258.00	-\$66,612,392.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$143,940,100.00	\$71,698,736.00	\$72,241,364.00

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	92,941,038	0	0	92,941,038
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	182,396,579	0	182,396,579
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(19,476,793)	(19,476,793)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	9,405,288	9,405,288
Saldo Patrimonio	92,941,038	182,396,579	(10,071,505)	265,266,112

Vigencia 2019

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	90,740,632	0	0	90,740,632
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	71,698,736	0	71,698,736
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(17,276,387)	(17,276,387)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	90,740,632	71,698,736	(17,276,387)	145,162,981

Variación Del Patrimonio: \$120,103,131.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$269,589,165.00	\$149,031,534.00	\$120,557,631.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,170,000.00	\$1,918,388.00	\$251,612.00
Total CORRIENTE:	\$271,759,165.00	\$150,949,922.00	\$120,809,243.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,807,590.00	\$20,340,001.00	-\$12,532,411.00
Total NO CORRIENTE:	\$7,807,590.00	\$20,340,001.00	-\$12,532,411.00
Total ACTIVO	\$279,566,755.00	\$171,289,923.00	\$108,276,832.00
	\$279,566,755.00	\$171,289,923.00	\$108,276,832.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,420,000.00	\$15,109,187.00	-\$13,689,187.00
Otros pasivos	\$12,880,643.00	\$11,017,755.00	\$1,862,888.00
Total CORRIENTE:	\$14,300,643.00	\$26,126,942.00	-\$11,826,299.00
Total PASIVO	\$14,300,643.00	\$26,126,942.00	-\$11,826,299.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$92,941,038.00	\$90,740,632.00	\$2,200,406.00
Resultado del ejercicio	\$182,396,579.00	\$71,698,736.00	\$110,697,843.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$10,071,505.00	-\$17,276,387.00	\$7,204,882.00
Total PATRIMONIO:	\$265,266,112.00	\$145,162,981.00	\$120,103,131.00
Total PATRIMONIO	\$265,266,112.00	\$145,162,981.00	\$120,103,131.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$279,566,755.00	\$171,289,923.00	\$108,276,832.00
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

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0

MARIA YANET OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 43180201.0