



**INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023
PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 31 de julio**

Fecha: agosto 02 de 2023

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION
RECURSOS PROPIOS	22,135,983	18,251,038	82.45
Ingresos por Contrato de Concesión (3)	14,550,000	10,620,000	72.99
Certificados egresados fuera del sistema oficial	1,090,000	1,312,700	120.43
Intereses de mora rentas contractuales (3)	100,000	13,000	13.00
Ciclo complementario escuelas normales superiores	0	0	0.00
Recuperaciones	0	0	0.00
Otros Recursos del Balance recursos propios (2)	6,215,983	6,215,983	100.00
Rendimientos financieros con recursos propios	180,000	89,355	49.64
SGP	161,129,533	151,888,659	94.26
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad (1)	109,953,446	100,698,910	91.58
Otros Recursos del Balance SGP (2)	50,216,087	50,216,087	100.00
Rendimientos financieros c SGP Gratuidad	960,000	973,662	101.42
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	194,572,206	194,572,206	100.00
Recursos del Balance TM (2)	\$ 23,589,755	\$ 23,589,755	100.00
Transferencia para el PFC (4)	\$ 170,000,000	\$ 170,000,000	100.00
Transferencia para media técnica	\$ 982,451	\$ 982,451	100.00
TOTAL INGRESOS	\$ 377,837,722	\$ 364,711,903	96.53

(1) El recaudo de la Gratuidad por parte del Ministerio de Educación fue girado mediante la Resolución N°002619 de Febrero 21 de 2023, con el valor de \$100.698.910, y que de acuerdo al valor presupuestado inicialmente de \$109.953.446, se presenta una disminución presupuestal de \$9.254.536. Se está a la espera del segundo giro del Ministerio, para definir la disminución total o una posible adición

(2) Al inicio del año se realizó la adición de los Recursos del balance al presupuesto de la actual vigencia en el valor de \$80.021.825, mediante acuerdo del CD

(3) Los ingresos por concepto de concesión y de intereses de mora, corresponden a los 4 contratos que se tienen a la fecha de: Tienda escolar sede bachillerato, tienda escolar sede primaria, almacén y frutera. Las tiendas se encuentran al día

(4) El valor de transferencias del Municipio corresponde a aporte realizado por parte de esta entidad para cubrir la matrícula de los estudiantes del PFC. Girados mediante Resolución 202350012396 de 14/02/2023. Así mismo, se tiene la transferencia que dió el Municipio en noviembre de 2022 para la media técnica por valor de \$982.451 los cuales están pendientes de ejecución.

EGRESOS – ORDENES DE PAGO (A LA FECHA)

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR TOTAL PAGADO
Servicio de poda - cuota 1	MOV SOLUCIONES SAS	4,000,000
Pago telefonía	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	4,261,069
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	9,639,515
Arrendamiento programa de calificaciones- Cuota 1	GMA DIGITAL	2,410,500
Instalación de televisores	INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS	9,923,760
Suministros - tintas para impresoras	IMPORMARCAS	4,786,180
mantenimiento de equipos de impresión	IMPORMARCAS	2,689,400
Suministro y recarga de extintores	OSCAR ANDRÉS RESTREPO	4,610,000
mantenimiento en tanque y caseta vigilancia	MOV SOLUCIONES SAS	22,500,000
Refrigerios para actividades culturales	ALBA LUZ GONZALEZ MONSALVE	4,770,000
TOTAL PAGOS		\$ 69,590,424

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL ACREEDOR	VALOR POR COBRAR
NO HAY		
TOTAL CXC		\$ -

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	\$ 1,703,903
Rendimientos financieros por devolver	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 1,381,961
Retención en la fuente	DIAN	\$ 408,000
Contribución especial y tasa prodeporte	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ -
Honorarios horas cátedra en investigación	OLGA LUCIA SANCHEZ	\$ 9,900,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 13,393,864



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Carrera 34 Nº 65 – 02 PBX 2966490 – Celular 3004124363

Correo electrónico ie.normalsuperior@medellin.gov.co

Institución Emblemática de Historia

**INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2023**

PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 31 de julio

Fecha: agosto 02 de 2023

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

COMPROMISOS PENDIENTES

CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Instalación puntos de red de internet	VICTOR ALFONSO ESPINOSA	\$ 19,950,000
Reparaciones locativas (varias)	OSCAR ANDRÉS RESTREPO JARAMILLO	\$ 15,000,000
Refrigerios para actividades culturales	ALBA LUZ GONZALEZ MONSALVE	\$ 10,230,000
Cámaras instaladas	EDWIN JAIRO CHAVES TRESPALACIOS	\$ 7,815,400
Compra de suministros - tintas para impresoras	IMPORMARCAS	\$ 5,971,420
Mantenimiento de equipos de impresión	IMPORMARCAS	\$ 5,478,760
Servicio de poda todo el año	MOV SOLUCIONES SAS	\$ 12,000,000
Arrendamiento programa de calificaciones-	GMA DIGITAL SAS	\$ 2,410,500
Servicios públicos	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 2,121,477
Asesoría contable	CORPASI	\$ 9,639,514
TOTAL COMPROMISOS		\$ 90,617,071

SALDOS DISPONIBLES BANCOS

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS
Cuenta Corriente	\$ 10,855
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 17,062,984
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ 193,052,448
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ -
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 86,493,043
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 6,110
TOTAL BANCOS	\$ 296,625,440
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 13,393,864
(-) Compromisos pendientes	\$ 90,617,071
	\$ -
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS (aproximadamente)	\$ 192,614,505

Cordialmente,

LILLIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRÍA
Rectora



CORPASI
TP.1946

MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
Contadora Pública
TP 117986-T
Designada por CORPASI