

**I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

Carrera 34 N° 65 – 02 PBX 2966490 – Celular 3004124363

Correo electrónico ie.normalsuperior@medellin.gov.co

Institución Emblemática de Antioquia

**INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2024****PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 30 de abril**

Fecha: Mayo 30 de 2024

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa**INGRESOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	17,433,115	55.27
Ingresos por Contrato de Concesión (3)	17,700,000	4,473,000	25.27
Certificados egresados fuera del sistema oficial	1,343,400	705,300	52.50
Intereses de mora rentas contractuales (3)	100,000	11,000	11.00
Ciclo complementario escuelas normales superiores	0	0	#¡DIV/0!
Recuperaciones	0	0	#¡DIV/0!
Otros Recursos del Balance recursos propios (2)	12,217,429	12,217,429	100.00
Rendimientos financieros con recursos propios	180,000	26,386	14.66
SGP	115,997,663	173,325,323	149.42
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad (1)	100,698,910	159,088,577	157.98
Otros Recursos del Balance SGP (2)	14,218,753	14,218,753	100.00
Rendimientos financieros c SGP Gratuidad	1,080,000	17,993	1.67
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	44,219,555	44,219,555	100.00
Otros Recursos del Balance TM (2)	\$ 44,219,555	\$ 44,219,555	100.00
Transferencia para el PFC (4)	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Transferencia para media técnica	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	\$ 191,758,047	\$ 234,977,993	122.54

(1) El recaudo de la Gratuidad por parte del Ministerio de Educación fue girado mediante la Resolución N° 004617 de abril 11 de 2024 por valor de \$159.088.577, generando una adición de \$58.389.667

(2) Al inicio del año se realizó la adición de los Recursos del balance al presupuesto de la actual vigencia en el valor de \$70.655.737, mediante acuerdo del CD

(3) Los ingresos por concepto de concesión y de intereses de mora, corresponden al arrendamiento de las tiendas escolares

EGRESOS

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO (ÓRDENES DE PAGO)	% EJECUCION
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	11,409,876	36.17
Servicios financieros y servicios conexos	100,000		0.00
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	3,320,000		0.00
Servicio de teléfono	3,000,000	2,649,738	88.32
Mantenimiento de infraestructura educativa	3,903,400		0.00
Remuneración servicios técnicos	3,049,247	2,634,000	86.38
Prestación de servicios profesionales	8,168,182	6,126,138	75.00
Servicios prestados de impresos y publicaciones	5,000,000		
Transporte escolar	5,000,000		
SGP	115,997,663	12,000,000	10.35
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	25,680,000		0.00
Otros productos metálicos y paquetes de software	12,000,000	12,000,000	100.00
Remuneración servicios técnicos	19,518,753		0.00
Prestación de servicios profesionales	18,000,000		0.00
Servicios prestados de impresos y publicaciones	8,390,000		0.00
Servicio de teléfono	6,400,000		0.00
Mantenimiento de infraestructura educativa	14,008,910		0.00
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	12,000,000		0.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	44,219,555	0	0.00
Servicios de seguros	\$ 3,000,000	\$ -	0.00
Hora cátedra PFC	\$ 35,000,000		
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	\$ 6,219,555		
TOTAL EGRESOS	\$ 191,758,047	\$ 23,409,876	12.21

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL ACREEDOR	VALOR POR COBRAR
-------------------	---------------------	------------------



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Carrera 34 N° 65 – 02 PBX 2966490 – Celular 3004124363

Correo electrónico ie.normalsuperior@medellin.gov.co

Institución Emblemática de Antioquia

**INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
VIGENCIA 2024**

PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 30 de abril

Fecha: Mayo 30 de 2024

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

NO HAY		
TOTAL CXC		\$ -

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEDOR	VALOR POR PAGAR
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	\$ 1,804,046
Rendimientos financieros por devolver	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 56,716
Retefuente abril 2024	DIAN	\$ 330,000
Cuota 1 - Arrendamiento software	GMA DIGITAL	\$ 2,429,000
tasas, contribuciones y estampillas	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 113,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,732,762

COMPROMISOS PENDIENTES

CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEDOR	VALOR POR PAGAR
Cuota 2 - Arrendamiento software	GMA DIGITAL	\$ 2,634,000
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	\$ 15,373,862
Servicio de teléfono	UNE	\$ 5,330,087
Arl del PFC	COLMENA SEGUROS	\$ 3,000,000
TOTAL COMPROMISOS		\$ 26,337,949

SALDOS DISPONIBLES BANCOS

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS
Cuenta Corriente	\$ 10,855
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 10,791,777
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ 44,276,269
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ -
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 161,215,858
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 6,120
TOTAL BANCOS	\$ 216,300,879
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 4,732,762
(-) Compromisos pendientes	\$ 26,337,949
	\$ -
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS	\$ 185,230,168

Cordialmente,


LILLIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRÍA

Rectora

CORPASI
TP.1946


MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
Contadora Pública
Contadora Pública TP.117986-T