

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

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

Correo electrónico [ie.normalsuperior@medellin.gov.co](mailto: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 31 de diciembre**

Fecha: Enero 28 de 2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>31,540,829</b>	<b>29,317,950</b>	<b>92.95</b>
Ingresos por Contrato de Concesión (3)	17,700,000	14,910,000	84.24
Certificados egresados fuera del sistema oficial	1,343,400	1,991,300	148.23
Intereses de mora rentas contractuales (3)	100,000	141,000	141.00
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	58,221	32.35
<b>SGP</b>	<b>174,387,330</b>	<b>174,185,807</b>	<b>99.88</b>
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad (1)	159,088,577	159,088,577	100.00
Otros Recursos del Balance SGP (2)	14,218,753	14,218,753	100.00
Rendimientos financieros c SGP Gratuidad	1,080,000	878,477	81.34
<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>44,219,555</b>	<b>255,052,597</b>	<b>576.79</b>
Otros Recursos del Balance TM (2)	\$ 44,219,555	\$ 44,219,555	100.00
Transferencia para el PFC (4)	\$ -	\$ 205,907,845	#¡DIV/0!
Transferencia premios ser mejor (5)	\$ -	\$ 4,925,197	#¡DIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 250,147,714</b>	<b>\$ 458,556,354</b>	<b>183.31</b>

(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

4) Transferencia recibida en el mes de diciembre para PFC

5) Transferencia de premios ser mejor para la experiencia: Descubriendo el mundo de la programación desconectada

**EGRESOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO (OBLIGACIONES)	% ejecución
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>31,540,829</b>	<b>24,797,757</b>	<b>78.62</b>
Servicios financieros y servicios conexos	100,000	7,735	7.74
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	2,670,000	2,314,855	86.70
Servicio de teléfono	3,000,000	2,649,738	88.32
Mantenimiento de infraestructura educativa	3,903,400	0	0.00
Remuneración servicios técnicos	3,049,247	3,049,247	100.00
Prestación de servicios profesionales	8,818,182	8,168,182	92.63
Servicios prestados de impresos y publicaciones	5,000,000	3,608,000	72.16
Transporte escolar	5,000,000	5,000,000	100.00
<b>SGP</b>	<b>174,387,330</b>	<b>162,737,400</b>	<b>93.32</b>
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	30,680,000	30,211,184	98.47
Otros productos metálicos y paquetes de software	12,000,000	12,000,000	100.00
Remuneración servicios técnicos	20,618,753	13,588,428	65.90
Prestación de servicios profesionales	13,332,000	13,331,818	100.00
Servicios prestados de impresos y publicaciones	8,390,000	8,390,000	100.00
Servicio de teléfono	6,400,000	5,424,787	84.76
Mantenimiento de infraestructura educativa	62,298,577	61,674,300	99.00
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	16,000,000	15,000,000	93.75
Transporte escolar	4,668,000	3,116,883	66.77
<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>44,219,555</b>	<b>43,076,355</b>	<b>97.41</b>
Servicios de seguros ARL Pfc	\$ 3,000,000	\$ 2,380,000	79.33
Hora cátedra PFC	\$ 35,000,000	\$ 34,476,800	98.51
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (computadores)	\$ 6,219,555	\$ 6,219,555	100.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 250,147,714</b>	<b>\$ 230,611,512</b>	<b>92.19</b>

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

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

Correo electrónico [ie.normalsuperior@medellin.gov.co](mailto: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 31 de diciembre**

Fecha: Enero 28 de 2025

**Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa****CUENTAS POR COBRAR**

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL ACREEDOR	VALOR POR COBRAR
No hay cuentas por cobrar		\$ -
<b>TOTAL CXC</b>		<b>\$ -</b>

**CUENTAS POR PAGAR**

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Servicios profesionales de la ciencia contable	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIA	\$ 1,682,548
Mantenimiento de zonas verdes (poda)	REFORMAS Y SERVICIOS SAS	\$ 4,435,000
Impuestos, contribuciones y tasas	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 2,845,000
Retención en la fuente diciembre 2024	DIAN	\$ 1,890,000
Rendimientos financieros por devolver	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 270,153
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 11,122,701</b>

**SALDOS DISPONIBLES BANCOS**

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS
Cuenta Corriente	\$ 10,855
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 4,514,685
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ 212,246,393
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ -
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 22,295,599
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 11
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>\$ 239,067,543</b>
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 11,122,701
(-) Compromisos pendientes	\$ -
<b>SALDO DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>\$ 227,944,842</b>

Dicho saldo fue la solicitud de recursos del balance para adicionar al presupuesto de 2025, en espera de respuesta

\$

Cordialmente,

**LILLIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRÍA**

Rectora

**CORPASI**  
TP.1946  
María Yaneth Osorio Sánchez  
Contadora Pública TP.117986-T

**MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ**

Contadora Pública

TP 117986-T