

**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 26 de julio**

Fecha: Julio 26 de 2024

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

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	21,862,051	69.31
Ingresos por Contrato de Concesión (3)	17,700,000	8,526,000	48.17
Certificados egresados fuera del sistema oficial	1,343,400	1,066,700	79.40
Intereses de mora rentas contractuales (3)	100,000	19,000	19.00
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	32,922	18.29
SGP	174,387,330	173,656,664	99.58
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	349,334	32.35
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	\$ 250,147,714	\$ 239,738,270	95.84

(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)	% DE PAGOS
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	13,459,655	42.67
Servicios financieros y servicios conexos	100,000	7,735	7.74
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	2,670,000		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	8,818,182	8,168,182	92.63
Servicios prestados de impresos y publicaciones	5,000,000		
Transporte escolar	5,000,000		
SGP	174,387,330	15,954,178	9.15
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	25,618,753		0.00
Prestación de servicios profesionales	18,000,000	1,904,545	10.58
Servicios prestados de impresos y publicaciones	8,390,000		0.00
Servicio de teléfono	6,400,000	2,049,633	32.03
Mantenimiento de infraestructura educativa	62,298,577		0.00
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	16,000,000		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	\$ 250,147,714	\$ 29,413,833	11.76

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 26 de julio**

Fecha: Julio 26 de 2024

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

Arriendo tienda escolar	CI DISTRIBUCIONES	\$	420,000
TOTAL CXC		\$	420,000

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Rendimientos financieros por devolver	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 114,685
Retefuente julio 2024	DIAN	\$ 9,000
Certificado de facturación electrónica	GSE	\$ 350,945
tasas, contribuciones y estampillas	MUNICIPIO DE MEDELLIN	13,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 487,630

COMPROMISOS PENDIENTES

CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Cuota 2 - Arrendamiento software	GMA DIGITAL	\$ 2,634,000
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	\$ 11,427,273
Servicio de teléfono	UNE	\$ 3,950,367
Arl del PFC	COLMENA SEGUROS	\$ 3,000,000
Refrigerios actividades pedagógicas	ALBA LUZ GONZALEZ	\$ 15,000,000
Servicio de poda año	REFORMAS Y SERVICIOS	\$ 25,000,000
Mantenimiento de sillería	MOV SOLUCIONES	\$ 25,787,300
TOTAL COMPROMISOS		\$ 86,798,940

SALDOS DISPONIBLES BANCOS

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS
Cuenta Corriente	\$ 10,855
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 10,200,932
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ 44,334,238
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ -
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 155,886,976
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 6,121
TOTAL BANCOS	\$ 210,439,122
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 487,630
(-) Compromisos pendientes	\$ 86,798,940
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS	\$ 123,152,552

Cordialmente,

LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRÍA
Rectora**CORPASI**
TP.1946**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**
Contadora Pública TP.117986-T
TP 117986-T