

**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 21 de octubre**

Fecha: octubre 21 de 2024

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

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	26,928,346	85.38
Ingresos por Contrato de Concesión (3)	17,700,000	12,999,000	73.44
Certificados egresados fuera del sistema oficial	1,343,400	1,566,300	116.59
Intereses de mora rentas contractuales (3)	100,000	99,000	99.00
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	46,617	25.90
SGP	174,387,330	174,010,542	99.78
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	703,212	65.11
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	\$ 245,158,443	98.01

(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 (COMPROMISOS)	% ejecución
RECURSOS PROPIOS	31,540,829	13,874,902	43.99
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	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		
Transporte escolar	5,000,000		
SGP	174,387,330	114,892,776	65.88
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	25,680,000	4,185,230	16.30
Otros productos metálicos y paquetes de software	12,000,000	12,000,000	100.00
Remuneración servicios técnicos	25,618,753	13,588,428	53.04
Prestación de servicios profesionales	18,000,000	13,331,818	74.07
Servicios prestados de impresos y publicaciones	8,390,000		0.00
Servicio de teléfono	6,400,000	6,000,000	93.75
Mantenimiento de infraestructura educativa	62,298,577	50,787,300	81.52
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	16,000,000	15,000,000	93.75
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	44,219,555	25,668,800	58.05
Servicios de seguros	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	100.00
Hora cátedra PFC	\$ 35,000,000	\$ 22,668,800	64.77
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	\$ 6,219,555		0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 250,147,714	\$ 154,436,478	61.74

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 21 de octubre**

Fecha: octubre 21 de 2024

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

Arriendo tienda escolar octubre	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	\$ 170,451
Asesoría contable	CORPASI	\$ 1,682,545
		\$ -
		\$ 0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,852,996

COMPROMISOS PENDIENTES

CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Cuota 2 - Arrendamiento software	GMA DIGITAL	\$ 2,634,000
Prestación de servicios profesionales contador	CORPASI	\$ 5,713,638
Servicio de teléfono	UNE	\$ 2,618,939
Arl del PFC	COLMENA SEGUROS	\$ 3,000,000
Refrigerios actividades pedagógicas	ALBA LUZ GONZALEZ	\$ 15,000,000
Servicio de poda año	REFORMAS Y SERVICIOS	\$ 15,000,000
Software administrativo del PEI	GESTION DE PROCESOS EDUCATIVOS	\$ 2,900,000
Hora catedra PFC	JOHN JAIRO BLANDON QUICENO	\$ 11,580,800
Hora catedra PFC	JUAN CARLOS HERNANDEZ PALENCIA	\$ 11,088,000
Servicio técnico equipos de impresión	IMPORMARCAS	\$ 5,196,730
Suministro de tintas para equipos de impresión	IMPORMARCAS	\$ 4,185,230
		\$ -
TOTAL COMPROMISOS		\$ 78,917,337

SALDOS DISPONIBLES BANCOS

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS
Cuenta Corriente	\$ 10,855
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 13,463,183
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ 44,390,004
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ -
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 112,940,881
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 687,375
TOTAL BANCOS	\$ 171,492,298
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 1,852,996
(-) Compromisos pendientes	\$ 78,917,337
	\$ -
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS	\$ 90,721,965

Cordialmente,


LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRÍA
RectoraCORPASI
TP.1946
MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
Contadora Pública
TP 117986-T
Contadora Pública TP.117986-T