

IE. CARACAS

INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2021

IE. CARACAS

2021

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008, compilado en el Decreto 1075 de 2015

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.

2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.

3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.

IE. CARACAS

RECURSOS DEL BALANCE 2020 PASAN A LA VIGENCIA 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 127,482,775	Cta. Cte.	\$ 0
Ejecución Egresos	\$ 118,841,950	Cta. Ahorro RP	\$ 2,697,681
Ejecución Gastos	\$ 8,640,825	Cta. Ahorro TM	\$ 9,530
		Cta. Ahorro SGP	\$ 10,191,406
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 13
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar	-\$ 4,257,805
	\$ 0	VALOR	\$ 8,640,825

IE. CARACAS

Certificados	365,443
Transferencias municipales de calidad SGP	87,577,111
Recursos del Balance RP	1,898,881
Recursos del Balance SGP	6,732,419
Recursos del Balance TM	9,525
Rendimientos RP	994
Rendimientos SGP	19,937
TOTAL EJECUCION DE INGRESOS	96,604,310

IE. CARACAS

Remuneración servicios técnicos	\$ 5,734,349
Prestación de servicios profesionales	\$ 10,080,000
Materiales y suministros	\$ 16,308,327
Otros Servicios Públicos	\$ 7,432
Impresos y publicaciones	\$ 1,586,500
Comisión Bancaria	\$ 4,820
Actividades pedagógicas y culturales	\$ 7,380,000
Mantenimiento	\$ 34,806,150
TOTAL EJECUCION DE GASTOS	\$ 75,907,578

IE. CARACAS

RECURSOS DEL BALANCE 2021 PASAN A LA VIGENCIA 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 96,604,310	Cta. Cte.	\$ 0
Ejecución Egresos	\$ 75,907,578	Cta. Ahorro RP	\$ 2,685,417
Ejecución Gastos	\$ 20,696,732	Cta. Ahorro TM	\$ 9,529
		Cta. Ahorro SGP	\$ 20,026,081
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 14
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 2,023,804
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 505
	\$ 0	VALOR	\$ 20,696,732

IE. CARACAS

PAGOS EFECTUADOS

Remuneración servicios técnicos

5,734,349

Activación de facturación electrónica.

Mantenimiento impresora y duplicadora

Renovación de sistema académico e integración g-suite de google

Prestación de servicios profesionales

10,080,000

Servicios profesionales contador vigencia 2021

Materiales y suministros

16,308,327

Adquisición de láminas de protocolo bioseguridad

Elementos de papelería y didácticos para la celebración del día de la familia.

Elementos de aseo

Otros Servicios Públicos

7,432

Servicio del gas.

IE. CARACAS

PAGOS EFECTUADOS

1,586,500 **Impresos y publicaciones**

Diplomas

4,820 **Comisión Bancaria**

gastos bancarios comisión r p

Actividades pedagógicas, científicas y culturales

7,380,000 **Brazaletes de gobierno escolar**

Humor trovas cuentos y música día de la familia, proyecto día de la familia.

Inscripciones actividades pedagógicas

pago de catering acto pedagógicas

Mantenimiento de infraestructura educativa

34,806,150 **Techos**

zonas verdes

Mantenimiento preventivo y correctivo

IE. CARACAS
NIT: 811030637-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
1	ACTIVOS	22,720,536
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,720,536
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,720,536
111006	CUENTA DE AHORRO	22,720,536
TOTAL ACTIVOS		22,720,536
2	PASIVOS	-2,023,804
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,023,804
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-798,804
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-4
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-798,800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-364,000
243605	SERVICIOS	-324,000
243608	COMPRAS	-40,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-21,000
244024	TASAS	-21,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-840,000
249054	HONORARIOS	-840,000
TOTAL PASIVOS		-2,023,804
3	PATRIMONIO	-20,696,732
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-20,696,732
3105	CAPITAL FISCAL	-37,808,359
310506	CAPITAL FISCAL	-37,808,359
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,167,534
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	-12,055,907
TOTAL PATRIMONIO		-20,696,732
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-22,720,536

IE. CARACAS
NIT: 811030637-1
ESTADO DE RESULTADO
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
4		-87,963,485
44	INGRESOS	
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	-87,577,111
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-87,577,111
4428050200	Otras transferencias gratuidad	-87,577,111
48	OTROS INGRESOS	-386,374
4802	FINANCIEROS	-20,931
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-20,931
4808	INGRESOS DIVERSOS	-365,443
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-365,443
4808900039	Expedición de Certificados act	-365,443
TOTAL INGRESOS		-87,963,485
5	GASTOS	75,907,578
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,207,259
5111	GENERALES	29,207,259
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,189,327
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	7,432
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,586,500
511179	HONORARIOS	10,080,000
511180	SERVICIOS	1,344,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,695,499
5501	EDUCACIÓN	46,695,499
550105	GENERALES	46,695,499
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	7,380,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	34,806,150
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4,509,349
58	OTROS GASTOS	4,820
5802	COMISIONES	4,820
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,820
TOTAL GASTOS		75,907,578
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)		-12,055,907

- 1) Los Estados Financieros de la vigencia 2021 de la IE Caracas son presentados para su aprobación de acuerdo al ultimo informe de validación certificado y presentado a la SEM (Secretaria de Educación Municipal) el 17 de enero de 2022 y pueden ser consultados en la pagina web de la Institución.
- 2) Al cierre de la vigencia 2021, la Institución no posee cuentas por cobrar por ningún concepto.
- 3) Al cierre de la vigencia 2021 la Institución posee cuentas por pagar por valor de \$2.023.804, las cuales comprenden:
 - * Honorarios Contador mes de diciembre: \$840.000
 - * Retención en la fuente mes de diciembre: \$364.000
 - * Tasa Pro deporte mes de diciembre: \$21.000
 - * Recaudo ICFES por Devolver: \$798.800
 - * Rendimientos Financieros por devolver al Municipio de Medellín: \$4Es de aclarar, que todas estas cuentas por pagar son depuradas en la vigencia 2022, en el caso de los impuestos en el mes de enero.
- 4) En relación a los Ingresos, la Institución recibió la Transferencia SGP de la gratuidad de la Educación del año 2021, según Resolución MEN 002891 de febrero 24 de 2021 , por valor de \$87.577.111.
- 5) La Institución se encuentra al día con la DIAN y no posee saldos que sean objeto de depuración contable ante dicha entidad y ante la SEM y/o entes de control.

MUCHAS GRACIAS