

I.E. CARACAS

INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2022

I.E. CARACAS

VIGENCIA 2022

Según el Artículo 2.3.1.6.3.19 del Decreto 1075 de 2015. Rendición de cuentas y publicidad.

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.

I.E. CARACAS

RECURSOS DEL BALANCE 2021 ADICIONADOS AL PRESUPUESTO DE 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	-\$ 505
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 20,696,732

I.E. CARACAS

Certificados	354,790
Ingresos Contrato de Concesión	11,000,000
Rendimientos de RP	2,034
Recursos del Balance RP	1,886,617
Transferencias SGP Gratuidad	73,643,131
Rendimientos de SGP	12,017
Recursos del Balance SGP	18,800,590
Recursos del Balance TM	9,525

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

105,708,704

I.E. CARACAS

Materiales y suministros	\$ 30,914,339
Servicios financieros	\$ 5,296
Remuneración servicios técnicos	\$ 8,417,478
Dotacion Inst material para el aprendizaje	\$ 4,882,161
Compra de equipos	\$ 4,302,240
Prestación de servicios profesionales	\$ 10,320,000
Impresos y publicaciones	\$ 2,679,800
Mantenimiento de infraestructura	\$ 27,686,200
Actividades pedagógicas y culturales	\$ 7,879,100

TOTAL EJECUCION DE GASTOS

\$ 97,086,614

I.E. CARACAS

PAGOS EFECTUADOS

Actividades pedagógicas y culturales

7,879,100 Compra de Refrigerios

Compra de equipos

4,302,240 Compra de 1 estanteria de medidas 11.60 mtrs de largo, altura de 1.90 mtrs, con 5 entrepaños, con soportes en los medios, pintada y anclada y polisombra con tensores y guayas, con marco en madera.

Impresos y publicaciones

408,800 Botones

2,271,000 Diplomas, actas de grado, manual de convivencia, invitaciones, sellos, papelería institucional; empastada de libros.

2,679,800

Mantenimiento

5,144,000 Podada, servicios eléctricos, albañilería, plomería, jardinería, pintura, resane, materiales de ferretería, cerraduras y otra zonas verdes

19,985,800 Redes eléctricas mantenimiento preventivo y correctivo

2,556,400 Mantenimiento Locativo

27,686,200

I.E. CARACAS

PAGOS EFECTUADOS

Materiales y suministros

11,379,080 Suministros de oficina, materiales educativos, de ferretería, tintas y tóner, elementos de primeros auxilios, implementos deportivos, de laboratorio sillas, mesas, estantería

17,869,259 Suministros de papelería, aseo y bioseguridad, accesorios de limpieza y desinfección.

1,666,000 Compra de Extintores

30,914,339

Servicios financieros

5,296 Comisión bancaria

Servicios profesionales

10,320,000 Servicios contables

Servicios técnicos

247,520 Software facturación electrónica

3,090,000 Software académico Master 2000

4,479,958 Mantenimiento de equipos: impresoras y sonido, redes y puntos Hdmi,

600,000 recarga revisión y mantenimiento de Extintores

8,417,478

Dotación de material y medios pedagógicos

4,882,161 Implementos deportivos

I.E. CARACAS

RECURSOS DEL BALANCE 2022 POR ADICIONAR AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO EN BANCOS	VALOR
Ejecución Ingresos	\$ 105,708,704	Cta. Cte.	\$ 0
Ejecución Egresos	\$ 97,086,614	Cta. Ahorro RP	\$ 5,488,784
Ejecución Gastos	\$ 8,622,090	Cta. Ahorro TM	\$ 1,019,567
		Cta. Ahorro SGP	\$ 4,782,567
		Cta. Ahorro Pagadora	\$ 14
		Cta. Ahorro PP	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,668,842
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 8,622,090

I.E. CARACAS
NIT: 811030637-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
1	ACTIVOS	11,290,932
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,290,932
1110060002	Ingresos operacionales RP	5,488,784
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,019,567
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio SGP	4,782,567
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	14
TOTAL ACTIVOS		11,290,932
2	PASIVOS	-2,668,842
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-798,842
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	-42
2407900001	Recaudo ICFES	-798,800
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-860,000
2490540001	Honorarios act	-860,000
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-1,010,000
2990020001	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	-1,010,000
TOTAL PASIVOS		-2,668,842
3	PATRIMONIO	-8,622,090
3105	CAPITAL FISCAL	-37,808,359
3105060002	Fondos Servicios Educativos	-71,537,629
3105060204	Depuración contable comité	948,666
3105062600	Traslado de bienes FSE	32,780,604
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,111,627
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	1,849,246
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	19,476,721
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	5,801,250
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (Deficit)	12,074,642
TOTAL PATRIMONIO		-8,622,090
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-11,290,932

I.E. CARACAS
NIT: 811030637-1
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	
4		-85,011,972
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	-73,643,131
4428050200	Otras transferencias gratuidad	-73,643,131
4802	FINANCIEROS	-14,051
4802010001	Ingresos operacionales	-2,034
4802010002	Gratuidad	-12,017
4808	INGRESOS DIVERSOS	-11,354,790
4808170001	Arrendamientos	-11,000,000
4808900039	Expedición de Certificados act	-354,790
TOTAL INGRESOS		-85,011,972
5	GASTOS	97,086,614
5111	GENERALES	47,241,617
5111140001	Materiales y suministros	31,298,339
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,679,800
5111790001	Honorarios	10,320,000
5111800001	Servicios	2,943,478
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	3,100,000
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	3,100,000
5501	EDUCACIÓN	46,739,701
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	7,879,100
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	4,882,161
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	29,686,200
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,090,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	1,202,240
5802	COMISIONES	5,296
5802400001	Comisiones bancarias	5,296
TOTAL GASTOS		97,086,614
RESULTADO DEL EJERCICIO (Deficit)		12,074,642

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022

- 1) Los Estados Financieros de la vigencia 2022 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 16 de enero de 2023 y pueden ser consultados en la pagina web de la Institución.**
- 2) Al cierre de la vigencia 2022, la Institución no posee cuentas por cobrar por ningún concepto.**
- 3) Al cierre de la vigencia 2022 la Institución posee cuentas por pagar por valor de \$2,668,842, las cuales comprenden:**
 - * Honorarios Contador mes de diciembre: \$860.000
 - * Recaudo ICFES por Devolver: \$798.800
 - * Rendimientos Financieros por devolver al Municipio de Medellín: \$42
 - * Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas: \$1.010.000 (Transferencia Municipal recibida con destinación a la media técnica)
- 4) En relación a los Ingresos, la Institución recibió la Transferencia SGP de la gratuidad de la Educación del año 2022, según Resoluciones MEN N° 001937 del 23 de febrero de 2022 y 17858 de septiembre 12 de 2022, por valor total de \$73,643,131 distribuidos en dos giros de \$62.015.268 y \$11,627,863, respectivamente.**
- 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