



AGENDA CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO

FECHA	Enero 29 de 2024	HORA	11:00a.m. a 12:00m.
LUGAR	Rectoría		
RESPONSABLE AGENDA	Yury Marcela Cano Murillo		

PROPÓSITOS:

- Emitir el acuerdo directivo por el cual se aprueba el listado de útiles escolares para el año en curso.
- Socializar flujo de caja a diciembre de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

TEMA	PROCESO	TIEMPO	RESPONSABLE
1. Verificación del Quorum	Bienvenida, presentación y llamado a lista para verificar quorum.	10 minutos	Yury Marcela Cano Murillo Rectora
2. Funciones del Consejo de Directivo.	Recordar las funciones del consejo directivo como aseguramiento del nivel de partida.	10 minutos	Yury Marcela Cano Murillo Rectora
3. Aprobar listado de útiles escolares 2024.	Construir acuerdo directivo que aprueba el listado de útiles escolares.	20 minutos	Yury Marcela Cano Murillo Rectora
4. Flujo de caja.	Socializar flujo de caja a diciembre de 2023 y generalidades del informe económico y financiero entregado por la rectora anterior. (Se anexa)	10 minutos	Yury Marcela Cano Murillo Rectora
5. Proposiciones, varios y tareas	<ul style="list-style-type: none">• El tesorero Cristián Camilo Ramírez Ossa continua este año con la institución.• Propuestas para elegir contador.• Avances diligencias banco Caja Social (sede Mayorca), informe SIFSE, devolución rendimientos financieros a la Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín (enero 26 de 2024), cambio de usuario SICOF, proceso de reintegro, entre otros.• Cotización renovación habilitación de la plataforma académica Máster 2000.• Rastrear necesidad de tienda en sede principal.	10 minutos	Yury Marcela Cano Murillo Rectora

HERRAMIENTAS: listas de útiles escolares propuestas por el equipo docente, informe al mes de diciembre de 2023, propuestas económicas recibidas contadores, cotización GMA digital, generalidades etapa precontractual.



INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA EL LIMONAR

ANEXO

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR

INFORME TESORERIA Y/O FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Durante lo transcurrido de la vigencia 2023 se han recibido Ingresos por valor de: \$71.986.201, así:

Excedentes vigencia 2022	6,373,990
Certificado ex alumnos	226,879
Transferencia SGP	51,688,462
Rendimientos financieros	11,755
Transferencia SGP- 2do giro]	12,922,115
Recuperaciones	763,000
TOTAL INGRESOS	71,986,201

De los recursos recaudados se han ejecutado por Egresos el valor de:

Honorarios Contador Fuente 2	9,440,379
Actualización Software (Master) Fuente 2	1,373,000
Zonas Verdes Fuente 2	2,483,700
Mantenimiento unidades sanitarias, chapas y espejos Fuente 1	141,160
Mantenimiento unidades sanitarias, chapas y espejos Fuente 2	1,018,840
Adquisición espejos Fuente 2	2,200,000
Mantenimiento Parque Infantil Fuente 2	5,500,000
Adquisición de consola de sonido Fuente 2	1,590,000
Implementos de Papelería Fuente 2	4,580,020
Implementos de Aseo Fuente 2	1,129,700
Dotación implementos deportivos Fuente 2	969,600
Compra de equipos de computo Fuente 2	3,800,000
Fumigación y recarga de extintores Fuente 2	550,970
Fumigación y recarga de extintores Fuente 2	1,309,000
Actualización Software (Master) Fuente 2	1,373,000
Zonas Verdes Fuente 2	2,483,700
Actividades Culturales - Convivencia Fuente 2	2,870,000
Actividades Culturales - Estudiantes Fuente 2	696,500
Implementos de Papelería Fuente 2	2,319,550
Implementos de Aseo Fuente 2	275,000
Impresos y Publicaciones Fuente 2	2,098,131
Mantenimiento Global Fuente 2	15,070,000
TOTAL EGRESOS	63,272,250

Para la vigencia 2023 queda un saldo pendiente por ejecutar \$8.713.951, de los cuales hay en compromisos de \$2.097.862 y disponibilidades de \$0. Para un total \$6.616.089



INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA EL LIMONAR

Honorarios Contador Fuente 2	2,097,862
TOTAL COMPROMISOS	2.097.862

Recursos disponibles después de saldo, disponibilidades y compromisos \$6.616.089

RUBROS DISPONIBLES

Servicios financieros y servicios conexos Fuente 1	50,500
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo Fuente 2	361,080
Remuneración servicios técnicos Fuente 2	2,945,000
Mantenimiento de infraestructura educativa Fuente 2	993,007
Impresos y Publicaciones Fuente 2	901,869
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos Fuente 2	433,500
	5,684,956
Ingresos por contratos de concesión y rendimientos financieros	931,133

Al concluir la vigencia 2023 la institución educativa deja una cuenta por pagar en el rubro de prestación de servicios profesionales con un valor de **\$2.097.862** correspondientes a honorarios del mes de **noviembre** y **diciembre** de 2023.

El saldo que queda como recursos del balance para la vigencia 2024 de evidencia un valor total de **\$6.616.089**, que al momento de realizar los cuadros de caja se evidencia un valor de **\$990.237** para la **fuentes 01 recursos propios** y **\$5.625.852** para la **fuentes 02 SGP** sistema general de participaciones.

Cordialmente,

CRISTIAN CAMILO RAMÍREZ OSSA
Tesorero