

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒						RECURSOS DE LA NACIÓN ☐								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	72,832,579					72,832,579						72,832,579	0.00%
16935	935	72,832,579					72,832,579						72,832,579	0.00%
169351610	EL RINCON	72,832,579					72,832,579						72,832,579	0.00%
169351610105001001023	INSTITUCION EDUCA	72,832,579					72,832,579						72,832,579	0.00%
1693516101050010010232	GASTOS	72,832,579					72,832,579						72,832,579	0.00%
16935161010500100102321	GASTOS DE FUNCION	52,334,000					52,334,000						52,334,000	0.00%
16935161010500100102321	GASTOS DE PERSONA	13,180,000					13,180,000						13,180,000	0.00%
16935161010500100102321	Remuneración servicios	4,300,000					4,300,000						4,300,000	0.00%
16935161010500100102321	Prestación de servicios p	8,880,000					8,880,000						8,880,000	0.00%
16935161010500100102321	GASTOS GENERALES	39,154,000					39,154,000						39,154,000	0.00%
16935161010500100102321	Compra de Equipos	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
16935161010500100102321	Materiales ysuministros	2,884,000					2,884,000						2,884,000	0.00%
16935161010500100102321	Materiales ysuministros	22,000,000					22,000,000						22,000,000	0.00%
16935161010500100102321	Servicio de Teléfono	1,020,000					1,020,000						1,020,000	0.00%
16935161010500100102321	Impresos y publicacione	5,100,000					5,100,000						5,100,000	0.00%
16935161010500100102321	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
16935161010500100102321	Comisión Bancaria	50,000					50,000						50,000	0.00%
16935161010500100102321	Comunicaciones y Trans	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
16935161010500100102322	GASTOS DEINVERSI	20,498,579					20,498,579						20,498,579	0.00%
16935161010500100102322	PROYECTOS DEFORT	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
16935161010500100102322	Actividades pedagógicas	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
16935161010500100102322	PROYECTOS DEINFR	15,498,579					15,498,579						15,498,579	0.00%
16935161010500100102322	Mantenimiento deinfrae	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
16935161010500100102322	Mantenimiento deinfrae	14,498,579					14,498,579						14,498,579	0.00%

Beatriz Eugenia Villa Riaza
TESORERO

MARTA MARIA RESTREPO PARRA
RECTOR

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

I.E. EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE

Vigencia Fiscal:

Hoja No

1 de 1

Fecha:

28/03/2020

Mes Reportado:

Febrero

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	72,832,579					72,832,579	481,157	481,325	72,351,254	0.66%
16935	935	72,832,579					72,832,579	481,157	481,325	72,351,254	0.66%
169351610	EL RINCON	72,832,579					72,832,579	481,157	481,325	72,351,254	0.66%
16935161010500100102	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	72,832,579					72,832,579	481,157	481,325	72,351,254	0.66%
16935161010500100102	INGRESOS	72,832,579					72,832,579	481,157	481,325	72,351,254	0.66%
16935161010500100102	INGRESOS CORRIENTES	72,822,579					72,822,579	481,000	481,000	72,341,579	0.66%
16935161010500100102	INGRESOS OPERACIONALES	5,000,000					5,000,000	481,000	481,000	4,519,000	9.62%
16935161010500100102	Ingresos por Contrato de Concesión	4,600,000					4,600,000	465,000	465,000	4,135,000	10.11%
16935161010500100102	Certificados egresados por fuera del sistema	400,000					400,000	16,000	16,000	384,000	4.00%
16935161010500100102	INGRESOS SGP GRATUIDAD	67,822,579					67,822,579			67,822,579	0.00%
16935161010500100102	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	67,822,579					67,822,579			67,822,579	0.00%
16935161010500100102	RECURSOS DE CAPITAL	10,000					10,000	157	325	9,675	1.57%
16935161010500100102	INGRESOS FINANCIEROS	10,000					10,000	157	325	9,675	1.57%
16935161010500100102	Rendimientos de operaciones financieras	4,000					4,000	69	159	3,841	1.73%
16935161010500100102	Rendimientos de operaciones financieras	6,000					6,000	88	166	5,834	1.47%

Beatriz Eugenia Villa Ríaza
TESORERO

MARTA MARIA RESTREPO PARRA
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
310506	CAPITAL FISCAL	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
TOTAL DISMINUCIÓN		0
DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(4,049,897)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(887,845)
TOTAL DISMINUCIÓN		(4,937,742)
TOTAL:		(4,937,742)

PATRIMONIO A FEBRERO DE 2019	17,327,966
PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020	12,390,224
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	(4,937,742)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	14,492,898	14,492,898	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,453,898	1,453,898	0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	(4,049,897)	(4,049,897)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	460,390	493,325	32,935
TOTAL		16,407,186	12,390,224	(4,016,962)

MARTA MARIA RESTREPO PARRA RECTOR

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902
Variación (+/-)		
ACTIVO		
CORRIENTE		
NTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q6,000,897.00	Q6,909,059.00 (Q908,162.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q12,000.00	Q0.00 Q12,000.00
Total CORRIENTE:	Q6,012,897.00	Q6,909,059.00 (Q896,162.00)
NO CORRIENTE		
Propiedades Planta y Equipo	Q6,379,000.00	Q9,499,800.00 (Q3,120,800.00)
Total NO CORRIENTE:	Q6,379,000.00	Q9,499,800.00 (Q3,120,800.00)
Total ACTIVO	Q12,391,897.00	Q16,408,859.00 (Q4,016,962.00)
	Q12,391,897.00	Q16,408,859.00 (Q4,016,962.00)
PASIVO		
CORRIENTE		
NTE		
Cuentas por pagar	Q1,673.00	Q1,673.00 Q0.00
	Q1,673.00	Q1,673.00 Q0.00
	Q1,673.00	Q1,673.00 Q0.00
Total CORRIENTE:		
Total PASIVO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	Q14,492,898.00	Q14,492,898.00 Q0.00
Resultado del ejercicio	Q493,325.00	Q460,390.00 Q32,935.00
Resultado de ejercicios anteriores	(Q2,595,999.00)	Q1,453,898.00 (Q4,049,897.00)
Total PATRIMONIO:	Q12,390,224.00	Q16,407,186.00 (Q4,016,962.00)
Total PATRIMONIO	Q12,390,224.00	Q16,407,186.00 (Q4,016,962.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Q12,391,897.00	Q16,408,859.00 (Q4,016,962.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Acreedoras de control	Q0.00	(Q85,567.00) Q85,567.00

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002		Vigencia 201902
Variación (+/-)			
CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS			
Acreeadoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q85,567.00	(Q85,567.00)
Total CUENTAS DE ORDEN	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Q0.00	Q0.00	Q0.00
ACREEDORAS: Total CUENTAS DE			
ORDEN ACREEDORES			

MARTA MARIA RESTREPO PARRA
LEON MEJÍA BILBAO

RECTOR

C.C.

43077164.0

0

NELSON

CONTADOR

C.C.

71669550.

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q28,000.00	Q0.00	Q28,000.00
Total Ingresos sin contraprestación:	Q28,000.00	Q0.00	Q28,000.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q325.00	Q390.00	(Q65.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q465,000.00	Q460,000.00	Q5,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	Q465,325.00	Q460,390.00	Q4,935.00
Total INGRESOS	Q493,325.00	Q460,390.00	Q32,935.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	Q493,325.00	Q460,390.00	Q32,935.00

MARTA MARIA RESTREPO PARRA

RECTOR

C.C.

43077164.0

NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C.

71669550.0