

**INFORME DE GESTION
INSTITUCION EDUCATIVA VILAFLOA
2019**

1. DATOS GENERALES:

FUNCIONARIO: **CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA**

CARGO: **RECTOR**

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA VILAFLOA**

CIUDAD Y FECHA: **MEDELLIN, ENERO 2020**

CONDICION: **Ratificación del cargo**

2. informe ejecutivo de la gestión

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

A. RECURSOS FINANCIEROS

• **BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2019**

1	ACTIVOS	9.512.152.00
11	EFFECTIVO	9.512.152.00
1105	CAJA	0.00
1105010000	Caja principal	0.00
1105020000	Caja Menor	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.512.152.00
1110050000	Cuenta corriente	55.237.00
111006	Cuenta de ahorro	9.456.915.00
1110060002	Ingresos operacionales	5.547.649.00
1110060003	Presupuesto participativo	0.00
1110060004	Apoyo Logístico	0.00
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	2.154.603.00
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional	1.706.158.00
1110060010	Cuenta maestra pagadora	48.505.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00
1615010000	Edificaciones	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
1635010000	Maquinaria y equipo	0.00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00
1635040000	Equipo de comunicación y computación	0.00
1635110000	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00
1635900000	Otros bienes muebles en bodega	0.00
2	PASIVOS	(2.597.353.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2.597.353.00)

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
2401010000	Bienes y servicios	0.00
2407260001	Rendimientos transferencias municipio de Medellín	340.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00
2436030000	Honorarios	0.00
2436040000	Comisiones	0.00
2436050000	Servicios	0.00
2436060000	Arrendamientos	0.00
2436080000	Compra	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00
2436270000	Retención de impuesto de industria y comercio	0.00
2436980000	Impuesto de timbre	0.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
2450901001	Anticipos apoyos logísticos aseo y vigilancia	0.00
2490	OTROS CUENTAS POR PAGAR	(2.597.013.00)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(2.067.013.00)
249054	HONORARIOS	(530.000.00)
2490540001	Honorarios act	(530.000.00)
3	PATRIMONIO	(6.914.799.00)
3105	CAPITAL FISCAL	6.699.174.00
3105045102	Fondos De Servicios Educativos	(53.294.156.00)
3105046100	Traslados de Bienes FSEM	46.594.982.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	397.625.00
3110010000	Excedente del ejercicio	2.464.321.00
3110020000	Déficit del ejercicio	0.00
3109020000	Resultados de ejercicios anteriores	(2.248.696.00)
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00
312531	Bienes inmuebles	0.00
3125310100	Bienes muebles	0.00
3125310200	Bienes inmuebles	0.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (BD)	0.00
3128070000	Amortización de otros activos	0.00

- ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.464.321.00)
4	INGRESOS	(87.125.305.00)
44	TRANSFERENCIAS	(69.207.474.00)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(69.207.474.00)
442805	Para programas de Educación	(69.207.474.00)
4428050000	Para programas de Educación	0.00

4428050200	SGP gratuidad	(69.207.474.00)
48	OTROS INGRESOS	(17.917.831.00)
4802	FINANCIEROS	(47.715.00)
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(2.715.00)
4802010001	Ingresos operacionales	(445.00)
4802010002	SGP	(2.270.00)
4802330001	Intereses de mora	(45.000.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(17.870.116.00)
4808170001	Arrendamientos	(3.400.000.00)
4808270001	Aprovechamientos	(23.529.00)
4808900039	Expedición de certificados act	(119.700.00)
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(0.00)
5	GASTOS	84.660.984.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	53.669.652.00
5111	GENERALES	53.669.652.00
511114	Materiales y suministros	37.993.922.00
511117	Servicios públicos	1.713.053.00
511121	Impresos y publicaciones	1.622.500.00
511179	Honorarios	6.360.000.00
511180	servicios	5.980.177.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6.000.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24.819.381.00
58	OTROS GASTOS	171.951.00
5802	COMISIONES	171.951.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	171.951.00
5802380000	Comisiones y otros gastos bancarios	171.951.00

- **RELACION DE CUENTAS POR PAGAR:**

Nº	ACREEDOR	DOC. IDENTIDAD	FACTURA	CXP DESDE	VALOR	OBSERVACION
1	Lina maría granados González		1	diciembre	530.000	Contadora por el mes de diciembre 2019
2	Municipio de Medellín			diciembre	340	Rendimientos por devolver
3	Tomas navarro			diciembre	2.067.013	Premio ser mejor 2019

- **EJECUCION PRESUPUESTAL**

INGRESOS

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	% RECAUDO
CERTIFICADOS	500.000	119.700	38%

ARRENDAMIENTOS	3.500,000	3.400.000	97%
INTERESES R.P.	100.000	2.715	2%
TRANSFERENCIA SGP	67.500.000	69.207.474	102%
RECURSOS DEL BALANCE 2018	0	4.450.478	0%
TRANFERENCIA MUNICIPAL	0	14.326.887	0%

TOTAL INGRESOS AÑO 2019: \$ 91.575.783

EGRESOS

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Servicios técnicos	1.000.000	1.000.000	100%
Prestación de servicios profesionales	8.473.119	8.473.119	100%
Compra de equipo	10.000.000	10.000.000	100%
Materiales y suministros	42.907.474	36.978.152	86%
Mantenimiento	10.000.000	10.000.000	100%
Actividades pedagógicas	2.000.000	2.000.000	100%
Comisión bancaria	200.000	171951	85%
Servicios Públicos	1.500.000	999.530	66%

TOTAL GASTOS AÑO 2019 \$84.660.984

C. CONTRATACION

Modalidad de contratación	Objetos contractuales	Numero de contratos en proceso	Numero de contratos ejecutados	Valor total
Régimen especial	suministros	0	3,5-9,16-18,20	\$56.142.404
Régimen especial	servicios	0	1,2,4,10-15,19	\$25.263.576

Atentamente,

CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA
RECTOR