



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**  
Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
Registro Dane Nro 105088000389  
Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
NIT 811020518-0

## INFORME DE TESORERIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ SANTA CATALINA ”

(a 31 de Diciembre de 2024)

### INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se tienen ingresos de recursos de balance que vienen de la vigencia 2023, que no fueron comprometidos; estos son adicionados para la vigencia 2024 según acuerdo 001 del 30 de enero de 2024 por valor de \$13.633.310, discriminados así:

DESCRIPCION	VALOR
Otros Recursos del Balance Recursos propios	\$ 6.697.717
Otros Recursos del Balance SGP calidad gratuidad	\$ 6.526.593
Otros Recursos del Balance Transferencias Municipales	\$409.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.633.310</b>

Los demás ingresos que se han generado en la vigencia 2024, ascienden a la suma de \$ **105.275.015**, discriminados así:

DESCRIPCION	VALOR
Certificados	\$ 1.100.000
<b>Contrato de Concesión (*)</b> (arrendamiento de tienda escolar)	\$ 9.730.000
Rendimientos financieros de Recursos Propios	\$ 121.918
<b>SGP Educación - Calidad por gratuidad</b> (transferencia que realiza el Ministerio)	\$ 83.850.675
Rendimientos Financieros Con SGP gratuidad	\$ 266.887
Recuperaciones contrato 2023	\$ 1.400.000
Transferencia Sistema General de Participación	\$ 8.805.535
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 105.275.015</b>



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**  
 Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

**(\*) Contratos de Concesión.**

Los ingresos a 31 de diciembre, por concepto de contratos de concesión de tiendas, se han comportado así:

IE SANTA CATALINA							
CONCESIONARIO	VALOR CONTRATO	CANON MENSUAL	VALOR CONSIGNACIÓN	FECHA CONSIGNACIÓN	VR 100% Institución Educativa	VR 30% SERV PCOS	MES A AL QUE CORRESPONDE
GUILLERMO DE JESUS ALZATE GIRALDO (tienda)	\$ 7,450,000	\$ 521,500	\$ 745,000	9/02/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	FEBRERO_2024
		\$ 223,500	\$ 745,000	5/03/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	MARZO_2024
			\$ 745,000	5/04/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	ABRIL_2024
			\$ 745,000	9/05/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	MAYO_2024
			\$ 745,000	5/06/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	JUNIO_2024
			\$ 745,000	9/08/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	JULIO_2024
			\$ 745,000	13/09/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	AGOSTO_2024
			\$ 745,000	15/11/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	SEPTIEMBRE_2024
			\$ 745,000	15/11/2024	\$ 521,500	\$ 223,500	OCTUBRE_2024
						DEBE	
8395887	<b>TOTAL CANON</b>	<b>\$ 745,000</b>					
JORGE IVAN MOLINA CORREA (papelería)	\$ 2,750,000	\$ 192,500	\$ 275,000	7/02/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	FEBRERO_2024
		\$ 82,500	\$ 275,000	8/03/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	MARZO_2024
			\$ 275,000	8/04/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	ABRIL_2024
			\$ 275,000	8/05/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	MAYO_2024
			\$ 275,000	7/06/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	JUNIO_2024
			\$ 275,000	9/07/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	JULIO_2024
			\$ 275,000	9/08/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	AGOSTO_2024
			\$ 275,000	9/09/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	SEPTIEMBRE_2024
			\$ 275,000	9/09/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	OCTUBRE_2024
			\$ 275,000	15/11/2024	\$ 192,500	\$ 82,500	NOVIEMBRE_2024
3513940	<b>TOTAL CANON</b>	<b>\$ 275,000</b>					

Como se puede observar se han realizado consignaciones por valor de \$9.455.000, de los que le corresponde a la IE un valor de \$6.618.500 (febrero a noviembre) y para transferir por servicios públicos (30%) \$2.836.500, de los que se han transferido al 100% al cierre de la vigencia 2024

A la fecha 31 de diciembre se encuentran al día, por concepto de concesión de papelería escolar y la tienda se encuentra en mora para el mes de noviembre

**EGRESOS O PAGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre se ha realizado pagos por **\$106.054.407** con cargo al presupuesto de la vigencia, dentro de los que se encuentran los siguientes



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

C.E	Fecha	Proveedor	Descripcion	Valor Total
524	31/01/2024	RAIGOSA CARMEN NIVER	Compra de mobiliario para la institución educativa santa catalina	6,497,400
526	30/04/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Gastos financieros recursos propios cta 24032823701 vigencia 2024 mes de abril	6,271
527	20/05/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestacion de servicios profesionales para realizar las funciones de contador de los fondos de servicios educativos de la institucion educativa santa catalina	950,000
528	29/05/2024	J&M CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S	Servicio de mantenimiento correctivos y preventivos para la institución educativa santa catalina	8,170,000
529	29/05/2024	J&M CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S	Servicio de mantenimiento correctivos y preventivos para la institución educativa santa catalina	3,550,000
530	30/05/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Servicio de apoyo, asesoría y gestoría en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales, al igual que rendición en la plataforma secop ii de los fondos de servicios educativos de la institución educativa santa catalina	400,000



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

531	30/05/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de servicios profesionales para realizar las funciones de contador de los fondos de servicios educativos, de la institución educativa santa catalina	5,000,000
532	31/05/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Gastos financieros recursos propios cta 24032823701 vigencia 2024 mayo	6,271
538	14/06/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Servicio de apoyo, asesoría y gestoría en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales, al igual que rendición en la plataforma secop ii de los fondos de servicios educativos de la institución educativa santa catalina	200,000
539	30/06/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Gastos financieros recursos propios cta 24032823701 vigencia 2024 junio 2024	25,084
543	31/07/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Costos financieros cta rp julio 2024	6,271
544	1/08/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de servicios profesionales para realizar las funciones de contador de los fondos de servicios educativos, de la institución educativa santa catalina	1,000,000



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967

Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998

Registro Dane Nro 105088000389

Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia

Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888

NIT 811020518-0

545	1/08/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de servicios profesionales para realizar las funciones de contador de los fondos de servicios educativos, de la institución educativa santa catalina	1,000,000
546	1/08/2024	SALAZAR GUZMAN JHON WILLIAM	Servicio de impresión de libros observadores con escudo institucional, empastada de libros, y kit para gobierno escolar de la i.e. santa catalina.	3,233,230
547	1/08/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Servicio de apoyo, asesoría y gestoría en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales, al igual que rendición en la plataforma secop ii de los fondos de servicios educativos de la institución educativa santa catalina	200,000
551	26/08/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA	Renovacion de poliza de manejo para el rector de la i.e santa catalina	2,922,578
554	18/10/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Cancelo servicios de apoyo y gestoria agosto-septiembre, cta de cobro # 004	800,000
555	31/10/2024	GMA DIGITAL S.A.S.	Actualizacion software academico para la ie santa catalian	3,635,000



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

556	6/11/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Cancela honorarios contador octubre, segun cta de cobro # 46 para la ie santa catalina	1,000,000
557	6/11/2024	IMPORMARCAS S.A.S.	Cancelo fra 32151 compra de toner	1,800,000
558	6/11/2024	REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S.	Cancela fra 105 mantenimiento correctivo y preventivo de la ie santa catalina(sgp)	15,380,675
559	6/11/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Cancela honorarios contables mes de agosto, cta cobro 44 para la ie santa catalina	1,000,000
560	6/11/2024	IMPORMARCAS S.A.S.	Cancela fra 32150 compra impresora multifuncional richo	6,500,000
561	6/11/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Cancela honorarios contador septiembre, segun cta de cobro # 45 para la ie santa catalina	1,000,000
562	6/11/2024	REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S.	Cancela fra 105 mantenimiento correctivo y preventivo de la ie santa catalina(rp)	1,407,325
569	18/11/2024	PRODUCAR S.A.S.	Compra de elementos de aseo, limpieza, desinfección y artículos de papelería, para la institución educativa santa catalina	7,514,874



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

570	18/11/2024	PRODUCAR S.A.S.	Compra de elementos de aseo, limpieza, desinfección y artículos de papelería, para la institución educativa santa catalina	4,000,000
571	18/11/2024	PRODUCAR S.A.S.	Compra de elementos de aseo, limpieza, desinfección y artículos de papelería, para la institución educativa santa catalina	1,455,914
572	18/11/2024	PRODUCAR S.A.S.	Compra de elementos de aseo, limpieza, desinfección y artículos de papelería, para la institución educativa santa catalina	1,765,459
576	30/11/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Cancelo costos financieros cta rp 3701, incurridos durante el mes de noviembre 2024	56,439
581	11/12/2024	ARCHY FABRICA DE IDEAS S.A.S	Cancelo servicios de actividades fin de año, fra 1041	9,039,700
582	13/12/2024	RAIGOSA CARMEN NIVER	Cancelo sillas eco adultos, fra fele 1094	2,982,616
583	13/12/2024	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Cancelo honorarios contador noviembre, cc 69-2024	1,000,000
586	17/12/2024	SALAZAR GUZMAN JHON WILLIAM	Cancelo servicio de impresion diplomas, fra jw808	2,170,560
589	23/12/2024	OSORIO GUTIERREZ CLARA INES	Cancelo revision y recarga de extintores, fra 389	577,000



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**

Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
 Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
 Registro Dane Nro 105088000389  
 Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
 Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
 NIT 811020518-0

590	23/12/2024	MOV SOLUCIONES S.A.S	Cancelo servicio de mantenimiento infraestructura en restaurante escolar, fra 421	8,805,530
591	23/12/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Honorarios gestor serv oct-dic 2024, cta cobro # 001	800,000
592	23/12/2024	GAVIRIA MEJIA LEIDY ASTRID	Cancelo prorroga contrato gestor, cta cobro # 001	133,500
593	31/12/2024	BANCO CAJA SOCIAL	Cancelo costos financieros incurridos durante el mes de diciembre cuenta rp	62,710
<b>Total general</b>				<b>106,054,407</b>

## EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

<b>CONTROL DE EJECUCIÓN</b>	
TOTAL COMPROMETIDO	<b>99.607.007</b>
TOTAL RECAUDO ACUMULADO	115.458.599
CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2.470.050
% EJECUCIÓN SGP	91.09%
% EJECUCIÓN RP	63.26%
% EJECUCIÓN TRANS MPIO	95.56%



**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA**  
Creada por Ordenanza Departamental 30 de 1967  
Ampliada por Resolución Nro 000899 de abril de 1998  
Registro Dane Nro 105088000389  
Institución oficial Municipio de Bello – Antioquia  
Calle 56 nro 46 – 14 teléfonos: 2756498 - 4567888  
NIT 811020518-0

## SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NRO. CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO
24032823701	BANCO CAJA SOCIAL S.A. AH. RP	\$ 8.549.923
24032823972	BANCO CAJA SOCIAL AH SGP	\$ 9.692.320
24083452013	BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA	\$ 5
21002923029	BANCO CAJA SOCIAL S.A. CTE RP	\$ 99.150
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.341.398</b>

## RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUTAR

NRO. CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO
RP	TOTAL DISPONIBLE	\$ 7.014.119
SGP		\$ 8.428.468
TRANSF. MPIO		\$ 409.005
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.851.592</b>

*Jenny A*  
**JENNY A ARROYAVE GIL**  
Profesional Universitario \_FINEB