



# I.E. PEDRO OCTAVIO AMADO

RECTORA: MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES

# AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA:2022

23 de febrero de 2023

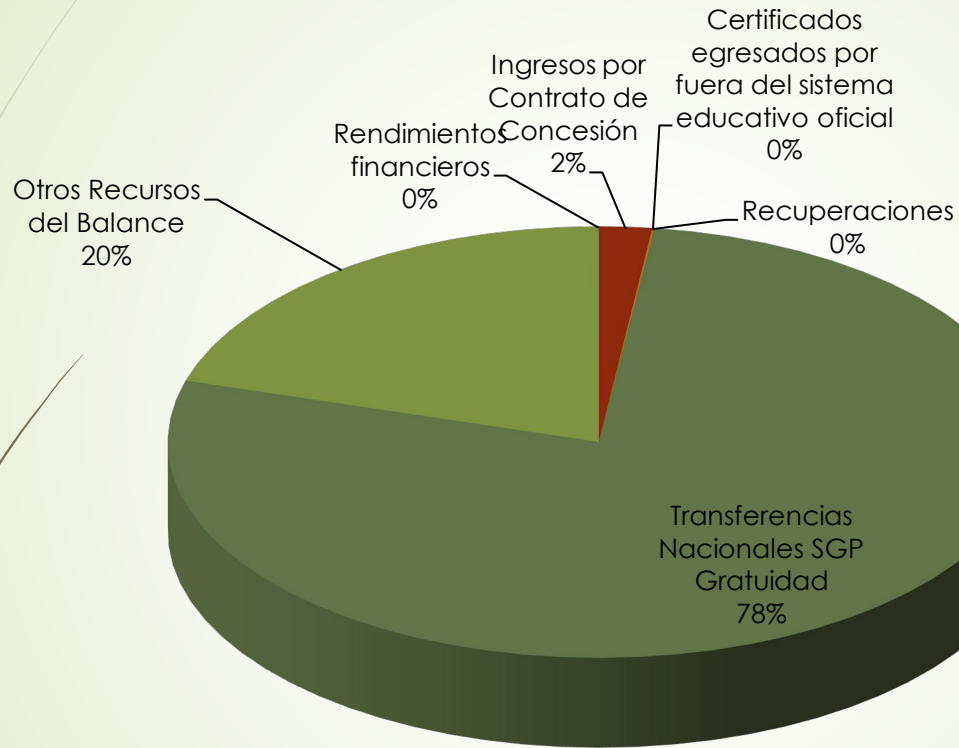
# Que es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública

**I.E. PEDRO OCTAVIO AMADO****EJECUCIÓN DE INGRESOS ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2022**

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos por Contrato de Concesión	2,000,000	4,250,000	(2,250,000)
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	70,000	117,800	(47,800)
Recuperaciones	0	0	0
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	78,160,785	78,160,785	0
Otros Recursos del Balance	20,536,354	20,536,354	0
Rendimientos financieros	45,477	12,037	33,440
<b>TOTALES</b>	<b>100,812,616</b>	<b>103,076,976</b>	<b>(2,264,360)</b>
MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES			
Rectora			

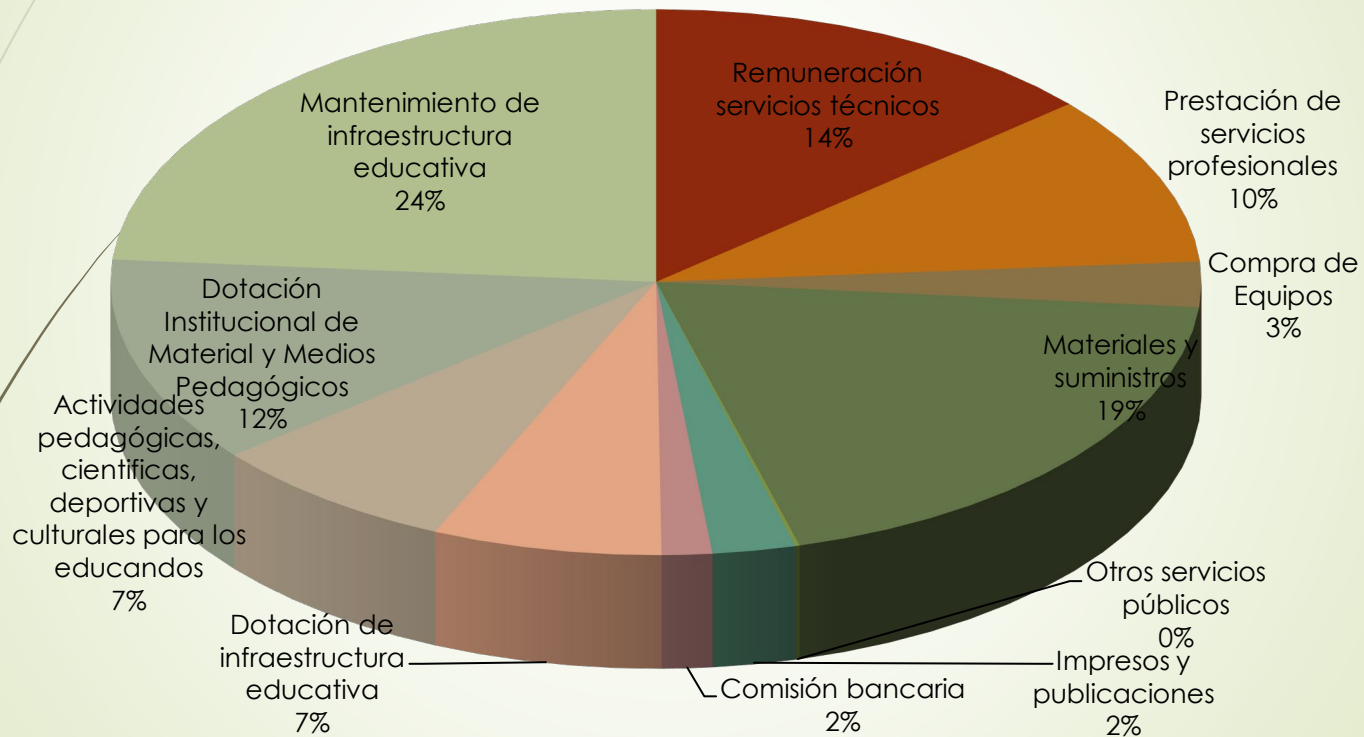
## EJECUCIÓN DE INGRESOS POR PORCENTAJES



**I.E. PEDRO OCTAVIO AMADO**  
**EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2022**

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ORDENACIONES	TOTAL PAGOS	DISPONIBLE
<b>GASTOS</b>				
Remuneración servicios técnicos	13,800,000	13,770,910	13,770,910	29,090
Prestación de servicios profesionales	10,200,000	10,200,000	9,350,000	0
Compra de Equipos	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
Materiales y suministros	19,440,693	17,300,700	20,000,700	2,139,993
Otros servicios públicos	120,000	0	0	120,000
Impresos y publicaciones	2,487,752	2,487,752	2,487,752	0
Comisión bancaria	1,500,000	272,154	272,154	1,227,846
Dotación de infraestructura educativa	6,840,860	6,813,940	6,813,940	26,920
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	7,500,000	5,499,000	5,499,000	2,001,000
Dotación Institucional de Material y Medios Pedagógicos	12,341,177	4,328,628	1,628,628	8,012,549
Mantenimiento de infraestructura educativa	23,882,134	23,845,000	23,845,000	37,134
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>	<b>100,812,616</b>	<b>87,218,084</b>	<b>86,368,084</b>	<b>13,594,532</b>
MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES				
Rectora				

## EJECUCIÓN DE GASTOS POR PORCENTAJES 2022



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212	Vigencia 202112	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$17,719,054.00	\$21,647,508.00	-\$3,928,454.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$17,719,054.00</b>	<b>\$21,647,508.00</b>	<b>-\$3,928,454.00</b>
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700,000.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$20,419,054.00</b>	<b>\$21,647,508.00</b>	<b>-\$1,228,454.00</b>
	<b>\$20,419,054.00</b>	<b>\$21,647,508.00</b>	<b>-\$1,228,454.00</b>
<b>PASIVO</b>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$850,162.00	\$1,111,154.00	-\$260,992.00
Otros pasivos	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,860,162.00</b>	<b>\$1,111,154.00</b>	<b>\$749,008.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,860,162.00</b>	<b>\$1,111,154.00</b>	<b>\$749,008.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$45,183,926.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$1,977,462.00	-\$32,157,139.00	\$30,179,677.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$24,647,572.00	\$7,509,567.00	-\$32,157,139.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$18,558,892.00</b>	<b>\$20,536,354.00</b>	<b>-\$1,977,462.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$18,558,892.00</b>	<b>\$20,536,354.00</b>	<b>-\$1,977,462.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$20,419,054.00</b>	<b>\$21,647,508.00</b>	<b>-\$1,228,454.00</b>

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338.0

NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0



## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212	Vigencia 202112	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$78,160,785.00	\$85,698,523.00	-\$7,537,738.00
Retribuciones	\$117,800.00	\$100,900.00	\$16,900.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$78,278,585.00</b>	<b>\$85,799,423.00</b>	<b>-\$7,520,838.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$12,037.00	\$49,692.00	-\$37,655.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$4,250,000.00	\$800,000.00	\$3,450,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$4,262,037.00</b>	<b>\$849,692.00</b>	<b>\$3,412,345.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$82,540,622.00</b>	<b>\$86,649,115.00</b>	<b>-\$4,108,493.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$40,617,068.00	\$57,893,693.00	-\$17,276,625.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$40,617,068.00</b>	<b>\$57,893,693.00</b>	<b>-\$17,276,625.00</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$0.00	\$20,297,960.00	-\$20,297,960.00
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,297,960.00</b>	<b>-\$20,297,960.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$43,628,862.00	\$39,407,167.00	\$4,221,695.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$43,628,862.00</b>	<b>\$39,407,167.00</b>	<b>\$4,221,695.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$272,154.00	\$1,207,434.00	-\$935,280.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$272,154.00</b>	<b>\$1,207,434.00</b>	<b>-\$935,280.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$84,518,084.00</b>	<b>\$118,806,254.00</b>	<b>-\$34,288,170.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$1,977,462.00</b>	<b>-\$32,157,139.00</b>	<b>\$30,179,677.00</b>


 MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES

RECTOR

C.C. 42759338.0


 NORIS PATERNINA DIAZ

CONTADOR

C.C. 39296018.0

**SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO**

<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
CUENTA CORRIENTE ( FUENTE 01)	8
CUENTA AH. RECURSOS PROPIOS (FUENTE 01)	4.166.529
CUENTA AH. TRANSF. MPALES. (FUENTE (03)	1.010.160
CUENTA AH PPTO. PARTICIPATIVO (FUENTE (04)	2
CUENTA AH. GRATUIDAD M.E.N (FUENTE 02)	12.534.190
CUENTA PAGADORA (FUENTE 02)	98
<b>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</b>	<b>-\$ 1.860.162</b>
Ingreso diferido por transferencia condicionada	1,010,000
Honorarios asesoría contable	85,000
Rendimientos financieros por devolver	162
<b>VALOR RECURSOS DE BALANCE 2022</b>	<b>\$ 15.858.892</b>



MUCHAS GRACIAS.