



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL

Institución Estatal aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, según Resolución No. 16260 de Noviembre 27 de 2002, con legalización de estudios según Resolución 6539 de Agosto 28 de 2001, Resolución 7001 de Agosto 3 de 1999, Acuerdo 03 de 1997 y Resolución 0490 de Octubre 22 de 2004 que legaliza los estudios hasta el grado undécimo.

Con identificación DANE 105001005410 NIT. 811.020.369-1

INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2019

PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 31 de agosto de 2019

Fecha: 13 de septiembre de 2019

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR TOTAL EJECUTADO
RECURSOS PROPIOS	\$ 6,129,500	\$ 4,543,484
Ingresos por Contrato de Concesión (4)	\$ 5,667,500	\$ 4,400,000
Certificados egresados	\$ 350,000	\$ 124,000
Derechos académicos CLEI (1)	\$ -	\$ -
Intereses de mora rentas contractuales	\$ 100,000	\$ 7,000
Recuperaciones	\$ -	\$ -
Rendimientos financieros con RP	\$ 12,000	\$ 12,484
SGP	\$ 73,181,437	\$ 71,310,364
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad (2)	\$ 73,061,437	\$ 71,139,778
Rendimientos financieros con recursos de SGP	\$ 120,000	\$ 170,586
OTROS	\$ 12,159,991	\$ 12,684,991
Excedentes año 2018 (lo que sobró del año anterior, recursos del balance) (3)	\$ 12,159,991	\$ 12,159,991
Transferencia Municipio	\$ -	\$ 525,000
TOTAL INGRESOS	\$ 91,470,928	\$ 88,538,839

NOTA: Estos ingresos son con corte al 31 de agosto de 2019, según conciliación bancaria.

(1) El recaudo de la Gratuidad por parte del Ministerio de Educación fue girado mediante la Resolución N°002854 de marzo 20 de 2019 en el valor de \$71.139.778, y que de acuerdo al valor presupuestado inicialmente por \$73.061.437, se presenta una reducción presupuestal de \$1.921.659, lo que constituye un 2.63% menos del presupuesto de la Institución.

Dado lo anterior, se realizó solicitud de autorización a la Secretaría de Educación para realizar la reducción presupuestal, la cual ya fue autorizada y ya se encuentra ajustada en presupuesto

(2) Al inicio del año se realizó la adición de los Recursos del balance al presupuesto de la actual vigencia en el valor de \$12.159.991, mediante acuerdo del C.

3) El valor ejecutado por contrato de concesión corresponde al pago de las tiendas de los meses de Enero a agosto de 2019

EGRESOS – ORDENES DE PAGO

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR TOTAL PAGADO
Asesoría contable de enero a julio	CORPASI	\$ 4,676,000
Servicio de teléfono	UNE	\$ 784,926
Comisiones bancarias	BANCOLOMBIA	\$ 27,725
Mantenimiento de infraestructura	PRECOODES	\$ 9,700,000
Materiales y suministros de aseo y papelería	GEOVANNY VALENCIA GOMEZ	\$ 7,164,604
Tintas, toner, suministros para equipos de impresión	TONNER EXPRESS	\$ 674,000
TOTAL PAGOS		\$ 23,027,255

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL ACREEDOR	VALOR POR COBRAR
Arriendo tienda mes de agosto de 2019	JHONNY ALEXANDER PALACIOS POSADA	\$ 400,000
Intereses de Mora causados de julio y agosto de 2019	JHONNY ALEXANDER PALACIOS POSADA	\$ 12,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$ 412,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL

Institución Estatal aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, según Resolución No. 16260 de Noviembre 27 de 2002, con legalización de estudios según Resolución 6539 de Agosto 28 de 2001, Resolución 7001 de Agosto 3 de 1999, Acuerdo 03 de 1997 y Resolución 0490 de Octubre 22 de 2004 que legaliza los estudios hasta el grado undécimo.

Con identificación DANE 105001005410 NIT. 811.020.369-1

INFORME DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2019

PERIODO DEL INFORME: Del 01 de enero al 31 de agosto de 2019

Fecha: 13 de septiembre de 2019

Dirigido a: Consejo Directivo y comunidad educativa

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR POR PAGAR
Rendimientos financieros por devolver al Municipio generados en la cuenta bancaria de TM (transferencias municipales)	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$ 30
Retención en la fuente de Agosto	DIAN	\$ 338,000
Tintas, toner, suministros para equipos de impresión	TONNER EXPRESS	\$ 457,000
Materiales y suministros de aseo y papelería	GEOVANNY VALENCIA GOMEZ	\$ 4,934,150
Asesoría contable mes de agosto	CORPASI	\$ 590,000
Suscripción al periódico	EL COLOMBIANO	\$ 173,500
Comisión bancaria de la cuenta de Pres. participativo	BANCOLOMBIA	\$ 3,866
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,496,546

NOTA: -Los impuestos por pagar de redefuente ya fueron cancelados en el mes de septiembre según calendario tributario de la DIAN, también fueron cancelados los pagos de proveedores que se encontraban pendientes

SALDOS DISPONIBLES BANCOS – CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS BANCARIAS	SALDOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS A AGOSTO 31 DE 2019	SALDOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS A 31 DE AGOSTO 2019
Cuenta Corriente	\$ 61,797	\$ 61,797
Cuenta de Ahorros Recursos Propios	\$ 4,474,314	\$ 4,474,314
Cuenta de Ahorros Transferencias Municipales	\$ -	\$ -
Cuenta de Ahorros Presupuesto participativo	\$ 525,026	\$ 521,134
Cuenta de Ahorros SGP	\$ 60,445,054	\$ 60,445,054
Cuenta de Ahorros Pagadora SGP	\$ 5,423	\$ 5,423
TOTAL BANCOS	\$ 65,511,614	\$ 65,507,722
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 6,496,546	\$ 6,496,546
(+) cheques al cobro	\$ -	\$ -
(+) partida conciliatoria	\$ -	\$ 3,892
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS	\$ 59,015,068	\$ 59,015,068

Cordialmente,

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

Rector

MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ

Contadora Pública

TP 117986-T

Designada por CORPASI