

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Hoja No 1 de 1
Fecha: 12/09/2018
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	1.644.420	147.339.833	10.402.497	1,04%
13931	931	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	1.644.420	147.339.833	10.402.497	1,04%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	1.644.420	147.339.833	10.402.497	1,04%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión	20.360.000					20.360.000	1.640.400	10.302.800	10.057.200	8,06%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste	328.000					328.000	2.000	8.000	320.000	0,61%
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	127.743.000		4.738.636			123.004.364		123.004.364		0,00%
13931131910500102669	Transferencias municipales de calidad S										
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales										
13931131910500102669	Otras transferencias nacionales										
13931131910500102669	Cobros ciclo complementario escuelas n										
13931131910500102669	Recuperaciones										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance recursos pro		10.069.301				10.069.301		10.069.301		0,00%
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance SGP										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance transferenci		3.940.665				3.940.665		3.940.665		0,00%
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance presupuesto										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance donaciones										
13931131910500102669	Donaciones										
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	10.000					10.000	296	2.055	7.945	2,96%
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	30.000					30.000	1.724	12.648	17.352	5,75%

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										
13	SAN JAVIER	148.471.000	8.058.000	8.058.000	14.009.966	4.738.636	157.742.330	118.560.871	100.214.871	99.429.871	18.346.000	785.000	39.181.459	75,16%
13931	931	148.471.000	8.058.000	8.058.000	14.009.966	4.738.636	157.742.330	118.560.871	100.214.871	99.429.871	18.346.000	785.000	39.181.459	75,16%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	8.058.000	8.058.000	14.009.966	4.738.636	157.742.330	118.560.871	100.214.871	99.429.871	18.346.000	785.000	39.181.459	75,16%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t	19.006.475	6.558.000			4.738.636	20.825.839	9.195.163	9.195.163	9.195.163			11.630.676	44,15%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				4.710.000		4.710.000	4.710.000	4.710.000	4.710.000				100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr	8.568.000		3.858.000			4.710.000	4.710.000	1.570.000	785.000	3.140.000	785.000		100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos	20.002.800					20.002.800	18.173.573	18.173.573	18.173.573			1.829.227	90,86%
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros	20.698.000			5.359.301		26.057.301	5.266.226	5.266.226	5.266.226			20.791.075	20,21%
13931131910500102669721	Materiales y suministros	27.329.157	500.000				27.829.157	27.617.244	27.617.244	27.617.244			211.913	99,24%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													

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																							
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones	17.165.400		3.700.000			13.465.400	9.943.000	9.943.000	9.943.000			3.522.400	73,84%													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria	500.000		500.000																							
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669722	Transporte Escolar																										
13931131910500102669722	Transporte Escolar	5.350.000					5.350.000	5.270.000	3.360.000	3.360.000	1.910.000		80.000	98,50%													
13931131910500102669722	Transporte Escolar																										
13931131910500102669722	Transporte Escolar																										

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										
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,	10.800.000					10.800.000	10.727.000	7.065.000	7.065.000	3.662.000		73.000	99,32%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes	19.051.168	1.000.000				20.051.168	19.008.000	9.374.000	9.374.000	9.634.000		1.043.168	94,80%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				3.940.665		3.940.665	3.940.665	3.940.665	3.940.665				100,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													

Fecha de Proceso:
12/09/2018
Hora de Proceso:
11:13:41:81

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	66.560.854	2	PASIVOS	1.254.319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.387.281	24	CUENTAS POR PAGAR	1.254.319
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.410.249	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.319	240101	BIENES Y SERVICIOS	785.000
1110050001	Cuenta Corriente	2.319	2401010001	Bienes y servicios	785.000
111005000101	BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA CTA CTE	2.319	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	319
111006	CUENTA DE AHORRO	10.407.930	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
1110060002	Ingresos operacionales	10.407.930	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	319
111006000201	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH RECURSOS PRO	10.407.930	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	469.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.977.032	244023	CONTRIBUCIONES	469.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.977.032	2440230001	Contribución especial de obra pública	469.000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	2.000	3	PATRIMONIO	65.298.535
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	2.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	65.298.535
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37.973.032	3105	CAPITAL FISCAL	14.546.633
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37.973.032	310506	CAPITAL FISCAL	14.546.633
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	2.000	3105060002	Fondos Servicios Educativos	26.976.013
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	2.000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(12.429.380)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.173.573	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.288.569
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.173.573	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51.288.569
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.173.573	3110010001	Excedente del ejercicio	51.288.569
1635040001	Equipos de comunicación y computación	18.173.573	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(536.667)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(536.667)
			3145070001	Activos intangibles	(536.667)
TOTAL ACTIVOS		66.560.854	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		66.552.854

Fecha de Proceso:
12/09/2018
Hora de Proceso:
11:13:41:901

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO AGOSTO 2018
Cifras en Pesos

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES**Nit: 901048040**

Página 1 de 2

Fecha de proceso 12/09/2018

Hora de Proceso 11:16:24

Estado de Resultados
PERIODO AGOSTO 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	
4	INGRESOS	(133.329.867)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(123.004.364)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(123.004.364)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(123.004.364)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(123.004.364)	%
48	OTROS INGRESOS	(10.325.503)	%
4802	FINANCIEROS	(14.703)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(14.703)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(2.055)	%
4802010002	Gratuidad	(12.648)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(10.310.800)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(10.302.800)	%
4808170001	Arrendamientos	(10.302.800)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(8.000)	%
4808900001	Expedición de certificados	(8.000)	%
5	GASTOS	82.041.298	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.122.320	%
5111	GENERALES	54.122.320	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.899.320	%
5111140001	Materiales y suministros	37.899.320	%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	9.943.000	%
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.943.000	%
511179	HONORARIOS	6.280.000	%
5111790001	Honorarios	6.280.000	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	27.918.978	%
5501	EDUCACIÓN	27.918.978	%
550105	GENERALES	27.918.978	%
5501050001	Transporte escolar	3.360.000	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	7.065.000	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	13.314.665	%

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES**Nit: 901048040**

Página 2 de 2

Fecha de proceso 12/09/2018

Hora de Proceso 11:16:24

Estado de Resultados
PERIODO AGOSTO 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4.179.313	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(51.288.569)	%

Observaciones:

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR