

RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO

PERIODO: 2022

ORDENADOR DEL GASTO: Margarita María Sánchez León

TESORERO: Noris Paternina Díaz

CONTADOR: Nancy Tatiana Fernández

DESARROLLO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

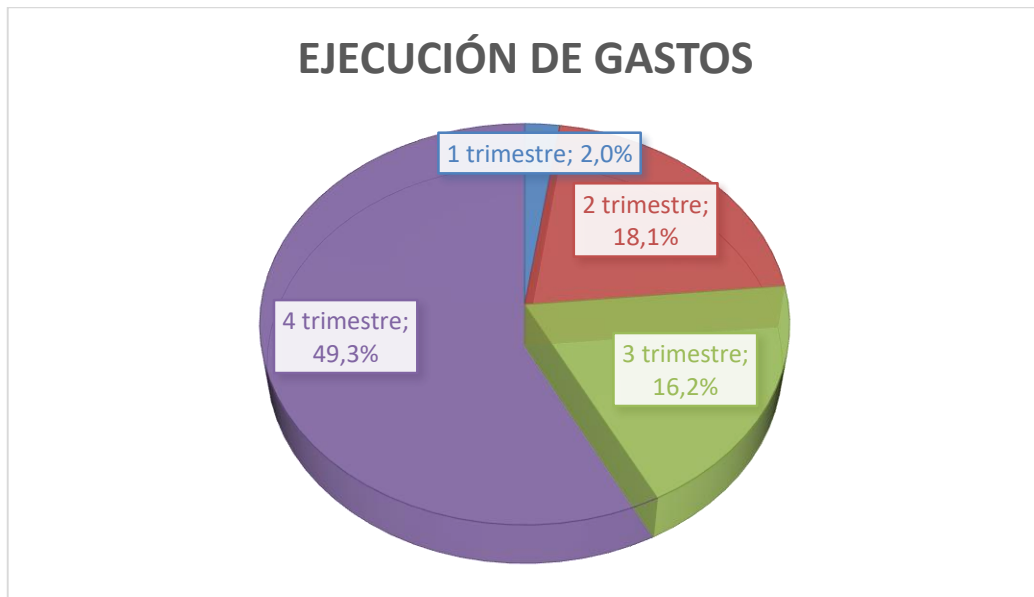
De conformidad con el Artículo 2.3.1.6.3.15. Del decreto 1075 del 2015, los recursos financieros del fondo de servicios educativos se manejarán en cuenta(s) bancaria(S) en la entidad financiera que dispone de la respetiva vigilancia de la superintendencia financiera

ENTIDAD BANCARIA	TIPO	No. DE CUENTA	DESTINACION	ESTADO	SALDO EXTRACTO A DICIEMBRE 31
CAJA SOCIAL	CORRIENTE	21003139005	RECURSOS PROPIOS	ACTIVA	\$ 0
CAJA SOCIAL	AHORROS	24050781038	RECURSOS PROPIOS	ACTIVA	\$ 2.499.772
CAJA SOCIAL	AHORROS	24050779693	SGP	ACTIVA	\$ 6.424.689
CAJA SOCIAL	AHORROS	24083931802	SGP - PAGADORA	ACTIVA	\$ 0
CAJA SOCIAL	AHORROS	24051204680	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	INACTIVA	\$ 0

INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA A DICIEMBRE 30 DE 2022

INGRESOS TOTALES RECAUDADOS	\$ 56,192,748
INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS	\$ 55,961,762
%	100.4%

EGRESOS EJECUTADOS	\$ 47,898,289
EGRESOS PRESUPUESTADOS	\$ 55,961,762
%	85.6%



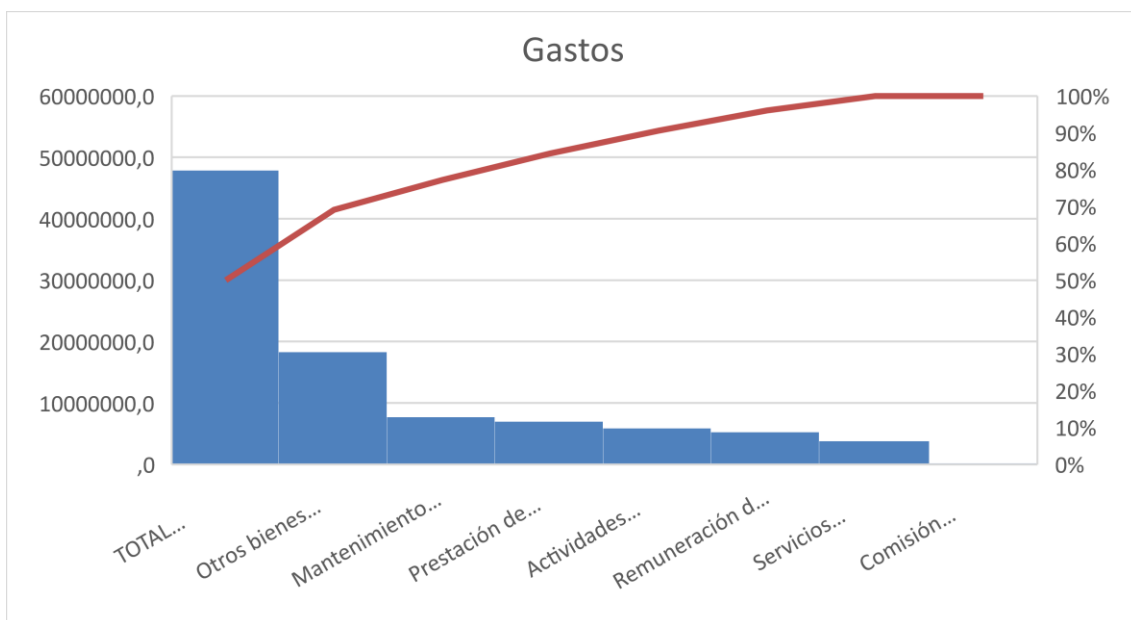
EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2022

DESCRIPCION	VALOR
Ingresos por contratos de concesión	2,250,000
Transferencia Nacional SGP	33,013,083
Recursos de Balance	20,916,429
Rendimientos Financieros RP	516
Rendimientos Financieros SGP	12,720
TOTAL RECAUDOS	56,192,748

EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022

DESCRIPCION	VALOR
Remuneración de servicios técnicos	5,256,171

Prestación de servicios profesionales	6,960,000
Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	3,774,976
Otros bienes transportables	18,311,142
Mantenimiento de infraestructura	7,696,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales	5,900,000
TOTAL EJECUTADO	47,898,289



RELACION DE CONTRATOS 2022

CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	RUBRO
01-2022	ENERO 28	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	6,960,000	SERVICIOS PROFESIONALES
02-2022	MAYO 05	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,234,500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
03-2022	MAYO 25	PARLANTES Y SONIDO HF SAS	MANTENIMIENTO DE CONSOLA DE SONIDO,	3,600,000	SERVICIOS TECNICOS

			MICROFONOS Y CAMARAS, INCLUYE SUMINISTROS		
04-2022	MAYO 31	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO	1,858,000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
05-2022	JUNIO 09	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS	ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, A TODO COSTO	5,696,000	MANTENIMIENTO
06-2022	JULIO 23	INVERGANE SAS	ACTUALIZACION PLATAFORMA PC ACADEMICO	1,175,071	SERVICIOS TECNICOS
07-2022	OCTUBRE 11	ANDREA CAROLINA ARIAS ANAYA	ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR	2,995,000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
08-2022	NOVIEMBRE 08	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	5,190,840	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
09-2022	NOVIEMBRE 23	AURELIO GONZALEZ ORTIZ	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO	4,250,900	OTROS BIENES TRANSPORTABLES
10-2022	NOVIEMBRE 23	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A TODO COSTO	2,000,000	MANTENIMIENTO
11-2022	NOVIEMBRE 23	IMPORMARCAS SAS	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO IMPRESORAS	226,100	SERVICIOS TECNICOS
12-2022	NOVIEMBRE 23	IMPORMARCAS SAS	SUMINISTRO DE TINTAS, MASTER Y TONER PARA EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN	2,072,742	OTROS BIENES TRANSPORTABLES

13-2022	NOVIEMBR E 23	LUZ ADRIANA MUÑOZ CANO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES DE CULMINACION DE AÑO ESCOLAR	5,900,000	ACTIVIDADES
14-2022	NOVIEMBR E 23	EDITORIAL MANUEL ARROYAVE SAS	SERVICIO LITOGRAFICO QUE INCLUYE DIPLOMAS, CUADERNOS INSTITUCIONALES Y EMPASTADA DE LIBROS	3,774,976	IMPRESOS
15-2022	NOVIEMBR E 28	HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ MONTES	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	255,000	SERVICIOS TECNICOS

INFORMACION CONTABLE Y DE TESORERIA

RECURSOS PROPIOS

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$2.499.771
GASTOS PRESUPUESTALES	\$0
CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
SALDO BANCOS	\$ 2.499.771

SGP

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$53.692.977
GASTOS PRESUPUESTALES	\$47.898.289
CUENTAS POR PAGAR	\$ 630.000
SALDO BANCOS	\$ 6.424.688

Las cuentas por pagar corresponden a los honorarios del contador por el último periodo del 2022

Quedan disponibles para adicionar como recursos de balance para el presupuesto de la vigencia 2023, la suma de \$ 8.294.459

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212
<u>ACTIVO</u>	
CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$8,924,459
Total CORRIENTE:	\$8,924,459
NO CORRIENTE	
Propiedades Planta y Equipo	\$2,995,000
Total NO CORRIENTE:	\$2,995,000
Total ACTIVO	\$11,919,459
	\$11,919,459
<u>PASIVO</u>	
CORRIENTE	
Cuentas por pagar	\$630,000
Total CORRIENTE:	\$630,000
Total PASIVO	\$630,000
<u>PATRIMONIO</u>	
PATRIMONIO	
Capital Fiscal	\$20,278,577
Resultado del ejercicio	-\$23,111,470
Resultado de ejercicios anteriores	\$14,122,352
Total PATRIMONIO:	\$11,289,459
Total PATRIMONIO	\$11,289,459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$11,919,459

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202212
<u>INGRESOS</u>	
Ingresos sin contraprestación	
Otras Transferencias	\$33,013,083
Retribuciones	\$0
Total Ingresos sin contraprestación:	\$33,013,083
Ingresos con contraprestación	
Ingresos financieros	\$13,236
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$2,250,000
Total Ingresos con contraprestación:	\$2,263,236
Total INGRESOS	\$35,276,319
<u>GASTOS</u>	
Gasto Público Social	
Gasto Público Social Educación	\$28,255,571
Total Gasto Público Social:	\$28,255,571
Administración y operación	
De administración y Operación	\$30,132,218
Total Administración y operación:	\$30,132,218
Otros Gastos	
Comisiones Bancarias	\$0
Total Otros Gastos:	\$0
Total GASTOS	\$58,387,789
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$23,111,470