

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with a brown trunk and purple and pink foliage on the left, and blue and white wavy hills in the background.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO SIMÓN RODRIGUEZ:


Después de la entrada en vigencia de la Gratuidad Educativa para todas las Instituciones Educativas en Colombia a partir de Enero de 2008, el Ministerio de Educación Nacional reconoce un valor por cada estudiante para sufragar los gastos de funcionamiento de la Institución, éste concepto lo seguiremos llamando “GRATUIDAD”.



A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with a brown trunk and purple and pink foliage on the left, and blue and white wavy bands representing hills or clouds in the background.

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

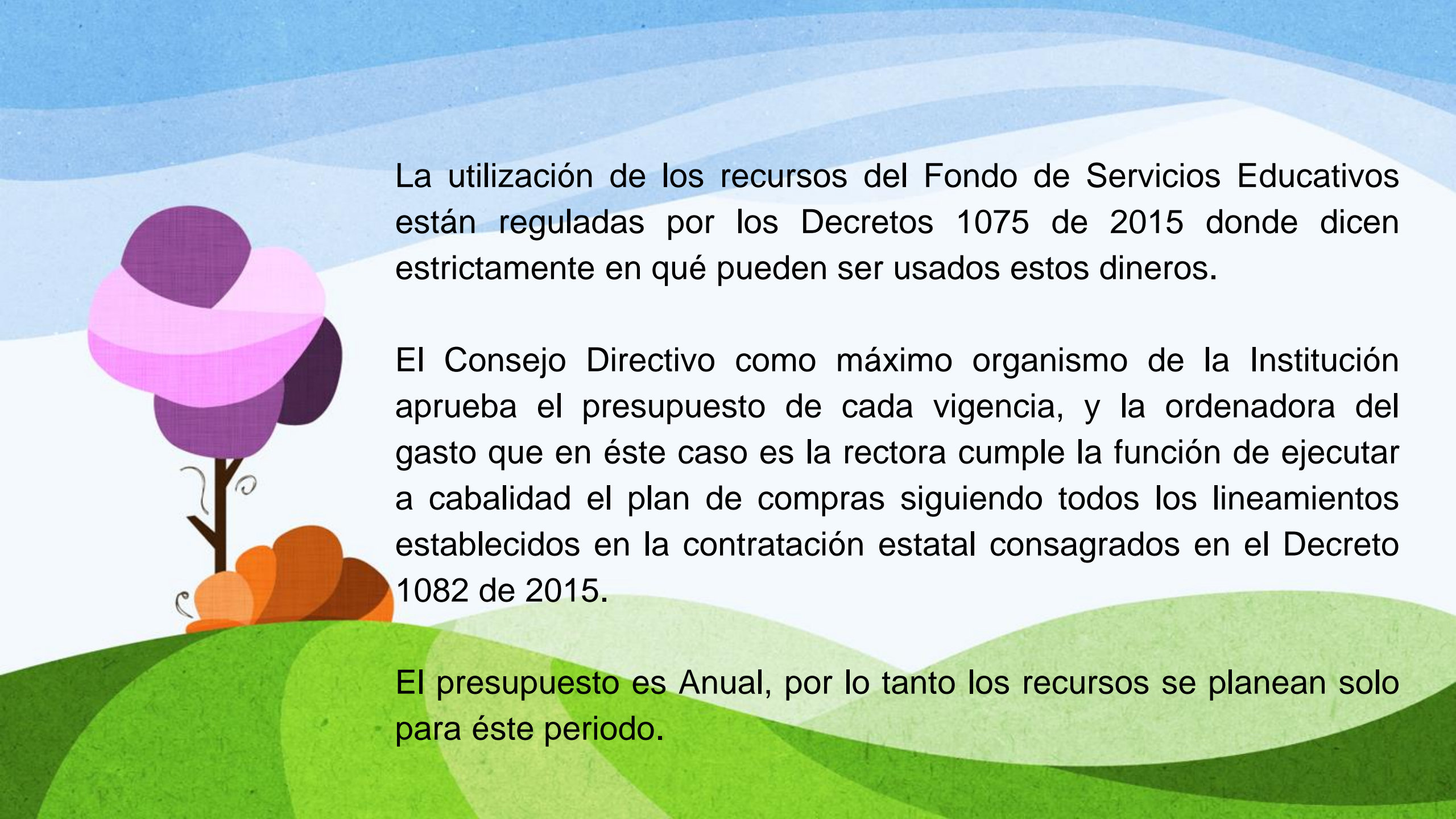


La Institución educativa percibe cuatro fuentes principales de ingresos:

- **Gratuidad:** Valor reconocido por el MEN por cada estudiante.
- **Recursos Propios: Cobros** Internos por conceptos de arrendamiento de Tiendas Escolares, Certificados para estudiantes no activos, expedición de copias de diplomas y ciclos nocturnos.
- **Transferencias:** Principalmente por la SEM con destinación Específica.
- **Donaciones**

Estos ingresos son los que constituyen el FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

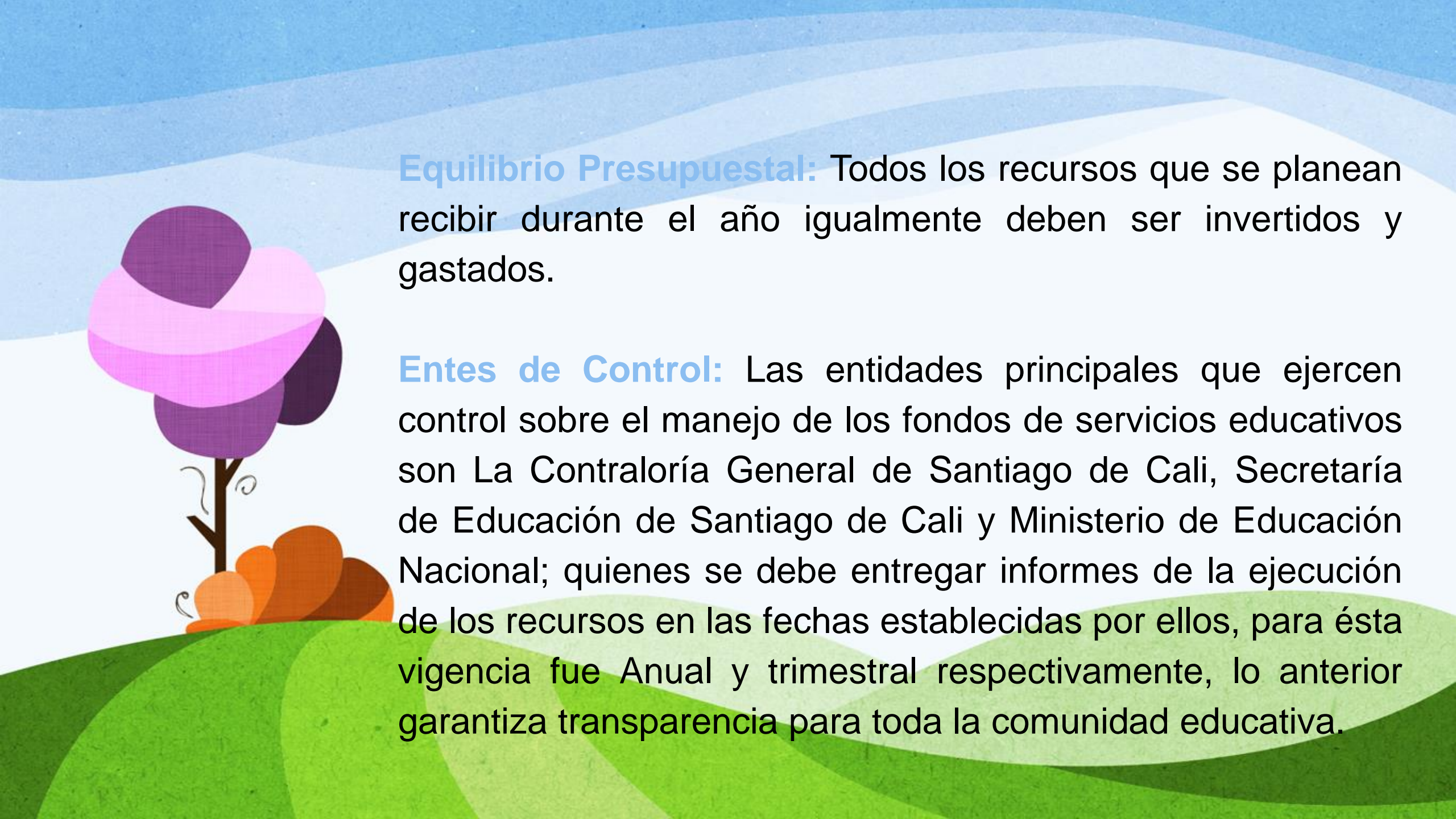
Para la administración y transparencia de los recursos se tienen en la actualidad dos cuentas corrientes bancarias en el Banco Caja Social.

The background of the slide features a stylized landscape. On the left, there is a tree with a brown trunk and a large, rounded canopy in shades of purple and pink. Below the tree, there are some orange and brown rounded shapes representing bushes or a small hill. The foreground consists of rolling green hills in various shades of green. The background is composed of several layers of light blue and white wavy lines, creating a sense of depth and a soft, hazy atmosphere.

La utilización de los recursos del Fondo de Servicios Educativos están reguladas por los Decretos 1075 de 2015 donde dicen estrictamente en qué pueden ser usados estos dineros.

El Consejo Directivo como máximo organismo de la Institución aprueba el presupuesto de cada vigencia, y la ordenadora del gasto que en éste caso es la rectora cumple la función de ejecutar a cabalidad el plan de compras siguiendo todos los lineamientos establecidos en la contratación estatal consagrados en el Decreto 1082 de 2015.


El presupuesto es Anual, por lo tanto los recursos se planean solo para éste periodo.

A stylized illustration of a landscape. In the foreground, there is a green hill with a purple and pink flower growing on it. The background consists of blue and white wavy lines representing hills or clouds.

Equilibrio Presupuestal: Todos los recursos que se planean recibir durante el año igualmente deben ser invertidos y gastados.

Entes de Control: Las entidades principales que ejercen control sobre el manejo de los fondos de servicios educativos son La Contraloría General de Santiago de Cali, Secretaría de Educación de Santiago de Cali y Ministerio de Educación Nacional; quienes se debe entregar informes de la ejecución de los recursos en las fechas establecidas por ellos, para ésta vigencia fue Anual y trimestral respectivamente, lo anterior garantiza transparencia para toda la comunidad educativa.

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO SIMÓN RODRIGUEZ
FLUJO DE EFECTIVO A DIC-31-2020



SALDO EN BANCOS A DIC-31-2019		25,548,636
TRANSFERENCIA MEN GRATUIDAD 2020 MAR-19-2020	129,565,658	
TRANSFERENCIA MEN - EMERGENCIA COVID-19	41,035,262	
RECONOCIMIENTO POLIZA SINIESTRO	21,854,032	
DONACION HARINERA DEL VALLE	1,740,000	
INGRESOS POR CERTIFICADOS ENE-01-2020 A DIC-31-2020	3,355,608	
TRANSFERENCIA APOYO A APLICATIVO CONTABLE ASCII - SEM	3,373,300	
TRANSFERENCIA APOYO A APLICATIVO ACADEMICO - SEM	9,863,700	
INGRESOS POR INTERESES GANADOS ENE-01-2020 A DIC-31-2020	586	
INGRESOS POR TIENDA ESCOLARES ENE-01-2020 A DIC-31-2020	<u>0</u>	
(+) TOTAL INGRESOS		<u>210,788,146</u>
(=) DISPONIBLE PARA CONTRATAR EN 2020		236,336,782
(-) PAGOS DE ENE-01-2020 A DIC-31-2020		196,156,877
(-) AJUSTE A MILES EN PAGO DE IMPUESTOS		-7,423
(+) CERTIFICADOS PDTE DE IDENTIFICAR A DIC-31-2020		338,500
(+) CUENTAS POR PAGAR A DIC-31-2020 (Impuestos)		<u>4,502,336</u>
(=) SALDO EN BANCOS A DIC-31-2020		45,028,164
(-) CUENTAS POR PAGAR A DIC-31-2020 (Impuestos)		<u>4,502,336</u>
(=) TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE A DIC-31-2020		<u>40,525,828</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN RECURSOS COVID-19 A DIC-31-2020		39,564,363

INFORME UTILIZACION TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19

INGRESOS

TRANSFERENCIA MEN

41,035,262

GASTOS


DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND	LIBROS CUENTOS RICHMOND	6,120,000
EDUCATIVA S.A.S	LIBROS SELVA LOCA Y TORTUGA S	2,655,000
PANAMERICANA EDITORIAL LTDA	CUENTOS INFANTILES - SEDE MA	3,420,000
ALIADOS DE OCCIDENTE	PAPELERIA	17,498,067
GIRJALBA AGUADO JORGE HERNAN	MATERIAL PEDAGOGICO	6,460,730
COPYMARKET	2 IMPRESORAS Y 2 TONER	3,920,000
TOTAL GASTOS		40,073,797

SALDO

961,465

CONTRATOS ENE-01-2020 A DIC-31-2020

Numero	Fecha	*-Tercero-*	Razon Social		Concepto	Valor
000001	2020/01/28	94403649	DARLEY RAMIREZ SALINAS	VigAct	HONORARIOS CONTABLES 2 MESES	2,600,000
000002	2020/01/28	94508734	GARCIA ABADIA JOHN EDWARD	VigAct	APOYO A LA GESTION ACADEMICA	2,600,000
000003	2020/01/28	805000985	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.	VigAct	SOPORTE Y MTTO ASCII	3,373,300
000004	2020/01/28	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	SERVICIO TELEFONICO	123,754
000005	2020/01/28	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.	VigAct	INTERNET	353,474
000007	2020/02/25	10697297	RUIZ AVIRAMA JULIO CESAR	VigAct	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	6,144,339
000006	2020/02/26	800153993	COMCEL S.A.	VigAct	INTERNET	288,063
000008	2020/03/01	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	SERVICIO TELEFONICO	125,188
000009	2020/03/01	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	247,893
000010	2020/04/23	94403649	DARLEY RAMIREZ SALINAS	VigAct	HONORARIOS CONTABLES	13,000,000
000011	2020/04/23	16702372	BERNAL GONZALEZ ALONSO ESNEYDER	VigAct	ASESORIA EN CONTRATACION ESTATAL	9,900,000
000012	2020/04/23	94061080	ARBOLEDA FRANCO JORGE IVAN	VigAct	ASESORIA EN CONTRATACION	5,000,000
000013	2020/04/23	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	SERVICIO TELEFONICO	126,013
000014	2020/04/23	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	17,359
000015	2020/07/07	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	TELEFONO	124,954
000020	2020/07/08	830002287	PANAMERICANA EDITORIAL LTDA	VigAct	CUENTOS INFANTILES - SEDE MARIO LLOREDA	3,420,000
000021	2020/07/08	900682841	EDUCATIVA S.A.S	VigAct	LIBROS SELVA LOCA Y TORTUGA SABIA	2,655,000
000022	2020/07/08	830095970	DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A.	VigAct	LIBROS CUENTOS RICHMOND	6,120,000
000019	2020/07/09	805008764	ALARMAR LTDA	VigAct	MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	9,137,906
000016	2020/07/24	901114849	ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.	VigAct	PAPELERIA Y ASEO	5,000,000
000017	2020/07/24	900007133	COMERDIC LIMITADA	VigAct	MUEBLES Y ENSERES	6,000,000
000018	2020/07/24	800153993	COMCEL S.A.	VigAct	INTERNET	287,115
000023	2020/07/24	10697297	RUIZ AVIRAMA JULIO CESAR	VigAct	MANTENIMEINTO PLANTA FISICA	9,300,406
000024	2020/08/12	900404828	CORPORACION EDUCATIVA ATENEA CONSULTORES	VigAct	APOYO A LA GESTION ACADEMICA	7,000,000



000026	2020/08/12	1144146041	RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	VigAct	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	9,000,000
000025	2020/08/14	6549732	AGUILAR MARTINEZ ANDRES GUILLERMO	VigAct	PARTES DE COMPUTADORES	6,000,000
000027	2020/08/24	6548579	RIVERA CORDOBA NICANOR	VigAct	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	6,000,000
000028	2020/08/28	900987670	INDUSTRIA ECOLOGICA NACIONAL S.A.S.	VigAct	6 MESAS PARA ESTUDIANTES	1,740,018
000029	2020/08/28	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	TELEFONO	117,654
000030	2020/08/28	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	20,861
000031	2020/08/28	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	43,305
000032	2020/08/28	800153993	COMCEL S.A.	VigAct	INTERNET	1,522,324
000033	2020/08/28	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	5,452
000035	2020/09/14	901347870	CIBERLINK EXE S.A.S.	VigAct	PAGINA WEB	5,000,000
000036	2020/09/16	805008764	ALARMAR LTDA	VigAct	OTROS SI MANTENIMIENTRO DE CAMARAS	862,094
000034	2020/09/21	901114849	ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.	VigAct	PAPELERIA - RECURSOS COVID-19	17,498,067
000037	2020/09/21	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	TELEFONO	117,654
000038	2020/10/01	94466912	GRIJALBA AGUADO JORGE HERNAN	VigAct	MATERIAL PEDAGOGICO - RECURSOS COVID-1	6,460,750
000039	2020/10/01	800153993	COMCEL S.A.	VigAct	INTERNET	221,436
000040	2020/10/01	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	9,447
000041	2020/10/01	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	* Anulado *
000042	2020/10/01	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.	VigAct	TELEFONO	124,954
000044	2020/11/03	901395662	SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ACADEM	VigAct	APLICATIVO ACADEMICO	9,863,700
000043	2020/11/05	10697297	RUIZ AVIRAMA JULIO CESAR	VigAct	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	14,000,000
000046	2020/11/05	29831313	ZAPATA TABARES BEATRIZ ELENA	VigAct	DIPLOMAS Y ACTAS	6,000,000
000045	2020/11/06	805020533	FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO	VigAct	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS - PROYECTOS	10,900,000
000047	2020/12/11	900007133	COMERDIC LIMITADA	VigAct	ARMARIO Y SILLAS	2,380,000
000048	2020/12/21	901243402	COPYMARKET S.A.S.	VigAct	2 IMPRESORAS Y 2 TONER	3,920,000
000049	2020/12/30	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	100,865
000050	2020/12/30	800153993	COMCEL S.A.	VigAct	TELEFONO	1,286,140
000051	2020/12/30	860002964	BANCO DE BOGOTA	VigAct	GASTOS BANCARIOS	17,392
Total ==>						196,156,877