



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.024.2.3.15

Santiago de Cali, 06 de marzo de 2023

Señor:

JOSE DARWIN LENIS MEJIA
Secretario de Educación
Distrito Santiago de Cali

Asunto: RENDICION INFORME FINANCIERO MES FEBRERO DE 2023

Cordial saludo,

Hacemos entrega de los siguientes informes correspondientes a febrero de 2023.

- Balance de Comprobación de febrero de 2023.
- Libro auxiliar de bancos febrero 2023.
- Conciliación Contable Vs Presupuesto a febrero de 2023
- Estado de Situación Financiera Comparativa y Notas febrero de 2023.
- Estado de Resultados Comparativa y Notas a febrero de 2023.
- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a febrero de 2023 CO622A consolidada.
- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a febrero de 2023 CO629A por fuentes.
- Certificación Estados Financieros a febrero 2023.

Atentamente,

OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ
Rector
EUSTAQUIO PALACIOS

Cra 52 # 2-52 teléfonos: 5190532

e-mail. eeestaquiopalacios@gmail.com. blog de la Institución www.pregoneustaquiiano.blogspot.com Sedes: Celanese-Luis López De Meza-Sofía Camargo De Lleras-General Anzoátegui-Santiago Rengifo Salcedo-Fray Cristóbal De Torres-Mariscal Jorge Robledo-Miguel Antonio Caro-Manuel María Buenaventura-Tulio Enrique Tascon

		Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#085)			
		-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	90,259,290.00	318,684,424.00	91,363,126.00	317,580,588.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,883,440.00	245,173,795.00	17,852,497.00	245,204,738.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	17,883,440.00	245,173,795.00	17,852,497.00	245,204,738.00
111005	Cuenta corriente	13,893,405.00	2,062,740.00	11,642,477.00	4,313,668.00
11100505	Banco ITAU	13,893,405.00	2,062,740.00	11,642,477.00	4,313,668.00
111006	Cuenta de ahorro	3,990,035.00	243,111,055.00	6,210,020.00	240,891,070.00
11100608	ITAU	3,990,035.00	243,111,055.00	6,210,020.00	240,891,070.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,134,779.00	1,134,779.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,134,779.00	1,134,779.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	1,102,579.00	1,102,579.00	0.00
13170101	contancias y certificados Diplomas Gr	0.00	1,102,579.00	1,102,579.00	0.00
131790	Otros servicios	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,375,850.00	72,375,850.00	72,375,850.00	72,375,850.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN	72,375,850.00	0.00	72,375,850.00	0.00
162512	Componentes de propiedades, planta y	72,375,850.00	0.00	72,375,850.00	0.00
16251201	Componentes de propiedades, planta y	72,375,850.00	0.00	72,375,850.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	72,375,850.00	0.00	72,375,850.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	72,375,850.00	0.00	72,375,850.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
197007	Licencias	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
19700701	Licencias	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	2,545,000.00OCR	0.00	0.00	2,545,000.00OCR
197507	Licencias	2,545,000.00OCR	0.00	0.00	2,545,000.00OCR
19750701	Licencias	2,545,000.00OCR	0.00	0.00	2,545,000.00OCR
2	PASIVO	0.00	16,695,737.00	18,740,231.00	2,044,494.00OCR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,695,737.00	17,812,270.00	1,116,533.00OCR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	16,695,737.00	16,695,737.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	16,695,737.00	16,695,737.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	805,846.00	805,846.00OCR
240722	Estampillas	0.00	0.00	805,846.00	805,846.00OCR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	0.00	0.00	146,805.00	146,805.00OCR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	0.00	0.00	293,611.00	293,611.00OCR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	0.00	146,805.00	146,805.00OCR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	0.00	0.00	73,403.00	73,403.00OCR
24072205	Bienestar del adulto mayor	0.00	0.00	72,611.00	72,611.00OCR
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	0.00	0.00	72,611.00	72,611.00OCR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	0.00	310,687.00	310,687.00OCR
243608	Compras	0.00	0.00	90,763.00	90,763.00OCR
24360803	Compras Demas Costos y Deducciones	0.00	0.00	90,763.00	90,763.00OCR
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	0.00	103,470.00	103,470.00OCR
24362505	Demas Costos y Deducciones	0.00	0.00	103,470.00	103,470.00OCR

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO		**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00		0.00	116,454.00	116,454.00CR
29	OTROS PASIVOS	0.00		0.00	927,961.00	927,961.00CR
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00		0.00	927,961.00	927,961.00CR
291007	Ventas	0.00		0.00	927,961.00	927,961.00CR
3	PATRIMONIO	90,257,334.00CR		0.00	0.00	90,257,334.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	90,257,334.00CR		0.00	0.00	90,257,334.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	121,019,533.00CR		0.00	0.00	121,019,533.00CR
310506	Capital Fiscal	121,019,533.00CR		0.00	0.00	121,019,533.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,762,199.00		0.00	0.00	30,762,199.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	83,648,954.00CR		0.00	0.00	83,648,954.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	114,411,153.00		0.00	0.00	114,411,153.00
4	INGRESOS	2,525.00CR		0.00	243,089,074.00	243,091,599.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00		0.00	1,134,779.00	1,134,779.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00	1,134,779.00	1,134,779.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00		0.00	1,134,779.00	1,134,779.00CR
43055001	Contancias y Certificados	0.00		0.00	862,593.00	862,593.00CR
43055002	Copias de Diplomas de Grado	0.00		0.00	239,986.00	239,986.00CR
43055003	Ciclo de la Nocturna	0.00		0.00	32,200.00	32,200.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00		0.00	241,954,261.00	241,954,261.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00		0.00	241,954,261.00	241,954,261.00CR
470510	Inversion	0.00		0.00	241,954,261.00	241,954,261.00CR
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00		0.00	241,954,261.00	241,954,261.00CR
48	OTROS INGRESOS	2,525.00CR		0.00	34.00	2,559.00CR
4802	FINANCIEROS	0.00		0.00	34.00	34.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00		0.00	34.00	34.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,525.00CR		0.00	0.00	2,525.00CR
480825	Sobrantes	2,525.00CR		0.00	0.00	2,525.00CR
48082501	Ajuste al peso	2,525.00CR		0.00	0.00	2,525.00CR
5	GASTOS	569.00		4,654,961.00	0.00	4,655,530.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	569.00		4,654,961.00	0.00	4,655,530.00
5501	EDUCACION	569.00		4,654,961.00	0.00	4,655,530.00
550105	Generales	569.00		4,654,961.00	0.00	4,655,530.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00		118,746.00	0.00	118,746.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00		417,388.00	0.00	417,388.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00		1,242,211.00	0.00	1,242,211.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	569.00		2,876,616.00	0.00	2,877,185.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00		13,157,309.00	0.00	13,157,309.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00		13,157,309.00	0.00	13,157,309.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	13,157,309.00	0.00	13,157,309.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	501,799.00	0.00	501,799.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	12,655,510.00	0.00	12,655,510.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	620,545.00	620,545.00	0.00
720102	Generales	0.00	620,545.00	0.00	620,545.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	118,746.00	0.00	118,746.00
72010206	Servicios publicos	0.00	501,799.00	0.00	501,799.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	620,545.00	620,545.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	417,388.00	417,388.00	0.00
720202	Generales	0.00	417,388.00	0.00	417,388.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	417,388.00	0.00	417,388.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	417,388.00	417,388.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	1,242,211.00	1,242,211.00	0.00
720302	Generales	0.00	1,242,211.00	0.00	1,242,211.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,242,211.00	0.00	1,242,211.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,242,211.00	1,242,211.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	15,532,126.00	15,532,126.00	0.00
720502	Generales	569.00	15,532,126.00	0.00	15,532,695.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	5,671,655.00	0.00	5,671,655.00
72050204	Mantenimientos	0.00	7,920,327.00	0.00	7,920,327.00
72050206	Servicios publicos	0.00	1,828,760.00	0.00	1,828,760.00
72050217	Otros gastos generales	569.00	111,384.00	0.00	111,953.00
720595	Traslado de costos (Cr)	569.00CR	0.00	15,532,126.00	15,532,695.00CR
Total GENERAL		0.00	371,004,701.00	371,004,701.00	0.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle		Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050501			Cuenta Corriente No. 06402673-5		Banco ITAU		Cuenta corriente		
					* Saldo Inicial				13,893,405.00
230207	CE	-002059	020201	800167643	GASES DE OCCIDENTE				
					SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO				
					GASES DE OCCIDENTE			672,000.00	13,221,405.00
230207	CE	-002060	020201	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI				
					SERVICIOS PUBLICOS EMCALI				
					EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI			501,799.00	12,719,606.00
230214	RC	-001256	010201	1060986593	CARBONELL ZUÑIGA MARIANA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		107,300.00		12,826,906.00
230214	RC	-001257	010201	1108560317	RAMOS GARCIA DAYANA ANDREA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		122,346.00		12,949,252.00
230214	RC	-001258	010201	1130592017	RODRIGUEZ VALENCIA JHON HECTOR				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		80,475.00		13,029,727.00
230214	RC	-001259	010201	1005875405	HURTADO RODRIGUEZ JUAN DAVID				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		107,300.00		13,137,027.00
230214	RC	-001260	010201	1109549657	HERNANDEZ ZUÑIGA LOGAN DAVID				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		107,300.00		13,244,327.00
230214	RC	-001261	010201	1151371104	OSORIO OCAMPO LINA MARCELA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		128,760.00		13,373,087.00
230214	RC	-001262	010201	1006880937	AVELARDE PADILLA ANDRES FELIPE				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		107,300.00		13,480,387.00
230214	RC	-001263	010201	1107041840	HOYOS HOYOS LUIS MIGUEL				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		21,600.00		13,501,987.00
230214	RC	-001264	010201	1193031706	RAMIREZ HURTADO RAUL ENRIQUE				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		24,000.00		13,525,987.00
230214	RC	-001265	010201	1193031706	RAMIREZ HURTADO RAUL ENRIQUE				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		20,000.00		13,545,987.00
230214	RC	-001266	010201	1006099225	BENITEZ LOPEZ MELISA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		10,600.00		13,556,587.00
230214	RC	-001267	010201	1193589480	TORRES OBANDO JOHAN DAVID				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		37,205.00		13,593,792.00
230214	RC	-001268	010201	1193304428	SANCHEZ QUIMBAYA MARIA FERNANDA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		18,000.00		13,611,792.00
230214	RC	-001269	010201	1144100035	YULE MILCUE LAURA MELISA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		20,215.00		13,632,007.00
230214	RC	-001270	010201	1144100035	YULE MILCUE LAURA MELISA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		32,200.00		13,664,207.00
230214	RC	-001271	010201	1107041840	HOYOS HOYOS LUIS MIGUEL				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		32,190.00		13,696,397.00
230214	RC	-001272	010201	1005863490	LOPEZ RAMOS KAREN TATIANA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		42,920.00		13,739,317.00
230214	RC	-001273	010201	1005864601	DUQUE CAMACHO NASLY JULIETH				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		20,473.00		13,759,790.00
230214	RC	-001274	010201	1105926663	YELA OLAYA JHAN BREYNER				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		48,245.00		13,808,035.00
230214	RC	-001275	010201	1143873567	MARTINEZ BASTIDAS CAMILA				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		10,750.00		13,818,785.00
230214	RC	-001276	010201	16461525	MEDINA DIEGO ARMANDO				
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		28,600.00		13,847,385.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO


Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
230214	RC	-001277	010201	1108253529	LESMES REALPE SEBASTIAN			
					VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7,000.00		13,854,385.00
230217	CE	-002065	020201	1144172320	GORDILLO NOVOA MAYRA ALEJANDRA			
					PRESTACIONE D E SERVICIOS DE DE APOYO			
					MAIRA ALEJANDRA NOVOA GORDILLO		1,890,000.00	11,964,385.00
230217	CE	-002066	020201	66847574	LABRADA RIVAS ZULMA			
					PRESTACION DE APOYO A LA GESTION ADM			
					ZULMA LABRADA RIVAS		1,275,750.00	10,688,635.00
230217	CE	-002067	020201	16785345	FRANCO WILLIAM			
					SERVICO DE MANTENIMIENTOS A LA PLNAT			
					WILLIAM FRANCO		1,795,500.00	8,893,135.00
230217	CE	-002068	020201	79935342	RUBIANO ROMERO BORIS ALEXIS			
					SERVIICO DE MANTENIMIENTO DE LA PLNA			
					CA #91241032006 de 07-COLOMBIA		1,606,500.00	7,286,635.00
230220	CE	-002069	020201	16713136	CORREA AYERBE JUAN CARLOS			
					COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PA			
					CORREA AYERBE JUAN CARLOS		3,789,544.00	3,497,091.00
230220	CE	-002070	020201	890903937	BANCO ITAU			
					COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
					BANCO ITAU		111,384.00	3,385,707.00
230228	RC	-001280	010201	8	VARIOS			
					CONSIGNACIONE CTA CORRIENTE PENDIENT			
					ALUMNOS VARIOS	927,961.00		4,313,668.00
					* Saldo Final	2,062,740.00	11,642,477.00	4,313,668.00
.....								
****	Total	11100505		Banco ITAU	Saldo Inicial			13,893,405.00
					Saldo Final...	2,062,740.00	11,642,477.00	4,313,668.00
.....								
***	Total	111005		Cuenta corriente	Saldo Inicial			13,893,405.00
					Saldo Final...	2,062,740.00	11,642,477.00	4,313,668.00
.....								
=>	Cuenta:	1110060801		Cuenta de Ahorros No.06400300-3	ITAU			Cuenta de ahorro
					* Saldo Inicial			3,989,975.00
230217	CE	-002063	020201	31179525	NANCY SUAREZ PERDOMO			
					CONTADORA EUSTAQUIO PALACIOS			
					NANCY SUAREZ PERDOMO		2,101,000.00	1,888,975.00
230217	CE	-002064	020201	38561256	BALLESTEROS ESCOBAR ELIZABETH			
					PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL			
					ELIZABETH BALLESTEROS		1,795,500.00	93,475.00
230223	RC	-001278	010201	890903937	BANCO ITAU			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENEN			
					BANCO UTAU	34.00		93,509.00
230227	RC	-001279	010201	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			
					PRIMERA TRANSFERENCIA DEL SGP GRATUI			
					MINISTERIO DE EDUCACION NANCIONAL	241,954,261.00		242,047,770.00
230228	CN	-000486	070201	890903937	BANCO ITAU			
					traslado de la maestra a la cuenta p			
					ora pago de servicio		554,961.00	241,492,809.00
230228	CN	-000486	070201	890903937	BANCO ITAU			
					traslado de la maestra a la cuenta p			
					ora pago de servicio		601,799.00	240,891,010.00
					* Saldo Final	241,954,295.00	5,053,260.00	240,891,010.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110060802					Cta de Ahorros Pagadora 3943	ITAU	Cuenta de ahorro	
					* Saldo Inicial			60.00
230216	CE	-002061	020201	800167643	GASES DE OCCIDENTE			
					SERVIIICO DE GAS DOMICILIARIO			
230216	CE	-002062	020201	890399003	GASES DE OCCIDENTE		554,961.00	554,901.00CR
					EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI			
					SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA FI			
					EMCALI		601,799.00	1,156,700.00CR
230228	CN	-000486	070201	890903937	BANCO ITAU			
					traslado de la maestra a la cuenta p			
					ora			
					pago de servicio	1,156,760.00		60.00
					* Saldo Final	1,156,760.00	1,156,760.00	60.00
**** Total 11100608					ITAU			
					Saldo Inicial			3,990,035.00
					Saldo Final...	243,111,055.00	6,210,020.00	240,891,070.00
*** Total 111006					Cuenta de ahorro			
					Saldo Inicial			3,990,035.00
					Saldo Final...	243,111,055.00	6,210,020.00	240,891,070.00
** Total 1110					DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS			
					Saldo Inicial			17,883,440.00
					Saldo Final...	245,173,795.00	17,852,497.00	245,204,738.00
* Total 11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS			
					Saldo Inicial			17,883,440.00
					Saldo Final...	245,173,795.00	17,852,497.00	245,204,738.00
Total					GENERAL			
					Saldo Inicial			17,883,440.00
					Saldo Final...	245,173,795.00	17,852,497.00	245,204,738.00

INSTITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS			
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO			
PERIODO:		FEBRERO 28 DE 2023	
		INGRESOS	EGRESOS
BALANCE DE COMPROBACION FEBRERO 2023		243,091,599.00	17,812,839.00
EJECUCION PPTAL DE FEBRERO DE 2023		244,017,035.00	17,812,270.00
DIFERENCIA ENTRE MODULOS		925,436.00	569.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA			
CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES	
INGRESOS			
Ventas recibidos por anticipado	927,961.00		
Ajuste al peso	2,525.00		
	925,436.00		
TOTAL INGRESOS			
GASTOS			
AJUSTE AL PESO	569.00		
TOTAL GASTOS	569.00		


OSCAR ATILIO ORDÓÑEZ PÉREZ
Rector


NANCY SUÁREZ PERDOMO
CONTADOR PUBLICO
T.P 89547-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2022	FEBRERO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	308,654,321.00	245,204,738.00	63,449,583.00-	20.56-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		308,654,321.00	245,204,738.00	63,449,583.00-	20.56-%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	524,023.00		524,023.00-	***
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		524,023.00		524,023.00-	***
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			309,178,344.00	245,204,738.00	63,973,606.00-	20.69-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	61,875,850.00	72,375,850.00	10,500,000.00	16.97 %
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		61,875,850.00		61,875,850.00-	***
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			72,375,850.00	72,375,850.00	%
19	OTROS ACTIVOS		848,336.00		848,336.00-	***
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		2,545,000.00	2,545,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		1,696,664.00-	2,545,000.00-	848,336.00-	50.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			62,724,186.00	72,375,850.00	9,651,664.00	15.39 %
TOTAL ACTIVOS			371,902,530.00	317,580,588.00	54,321,942.00-	14.61-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	1,115,073.00	1,116,533.00	1,460.00	.13 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		808,913.00	805,846.00	3,067.00-	.38-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		306,160.00	310,687.00	4,527.00	1.48 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,115,073.00	1,116,533.00	1,460.00	.13 %
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	OTROS PASIVOS			927,961.00	927,961.00	%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			927,961.00	927,961.00	%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				927,961.00	927,961.00	%
TOTAL PASIVOS			1,115,073.00	2,044,494.00	929,421.00	83.35 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2022	FEBRERO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(5)	370,787,457.00	315,536,094.00	55,251,363.00-	14.90-%
3105	CAPITAL FISCAL		121,019,533.00	121,019,533.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,615,630.00	30,762,199.00-	47,377,829.00-	285.14-%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		233,152,294.00	225,278,760.00	7,873,534.00-	3.38-%
			370,787,457.00	315,536,094.00	55,251,363.00-	14.90-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			371,902,530.00	317,580,588.00	54,321,942.00-	14.61-%

OSCAR ATILIO GONZALEZ P
RECTOR
DocId # 16,762,186

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
TP 89547-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o
(1)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</p> <p>Con respecto a la politica contable para el reconocimiento del efectivo en cajacorrespondera al valor contenido en monedas y billetes mantenidos por la intitucion educativa; se reconocera como el en bancos el efectivo mantenido en intituciones financieras debidamente autorizadas; se recono- cra como equivalente al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son facilmente convertibles e importes determinados de efectivo en menos de 3 meses. el efectivo de la intituciion educativa tenemos aperturadas las cuenta de fondos de servicios educativos en la Entidad Banto Itau asi:</p> <p>Cuenta corriente- R. propios: \$4.313.668.00 Cuenta de Ahorros -Maestra \$240.891.010.00 Cuenta de Ahorros -Pagadora: \$ 60.00 Para un total de \$245.204.738 correspondiente a los recursos del ba- lance,recusos propios, transferencia del MEN SGP gratuidad educativa</p>
(2)	<p>DEUDORES</p> <p>los deudores la Institucion Educativa no se refleja saldo por concepto de deudores a febrero 28 de 2023.</p>
(3)	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</p> <p>Segun la politica administrativa se debe establecer y mantener un sistem a de informacion de bienes muebles e inmuebles que se encuentran a cargo de las instituciones educativas, así como mecanismos que garanticen el control, recepcion, registro, ingreso, almacenamiento, baja e inventario fisico de los mismos, la institucion educativa cuenta con el modulo de activos fijos para dar cumplimiento a esta politica.</p> <p>los activos de menor cuantia por su costo de adquisicion o valor incorpo rado , puede reconocerse como gasto de depreciacion en el mismo periodo contable en que se adquirio o incorpore, de acuerdo a los monstos estipu lados por el municipio de santiago de cali.</p> <p>Activos fijos: recurso tangible que posee la intitucion para su uso en l la produccion de bienes y produccion de servicios, para arrendarlo a ter ceros o proposito administrativo, sin que se tenga prevista su venta o s umnistro a la comunidad durante el ciclo normal de las operaciones y que se espera usar durante mas de un perido contable.</p> <p>En el periodo de febrero 2023 no se realizaron adquisiciones de activos fijos</p>
(4)	<p>PASIVOS</p> <p>A febrero 2023 se refleja saldo de pasivos en sus estados financier os de la institucion educativa el valor de \$2.044.494.00</p>
(5)	<p>PATRIMONIO</p>


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota

T e x t o

El patrimonio diciembre 2022 lo reprenta el valor \$90.257.334.oo


NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
TP 89547-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2022	FEBRERO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#085)						
INGRESOS						
43	VENTA DE SERVICIOS		1,293,105	1,134,779	158,326-	(12.24%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1,293,105	1,134,779	158,326-	(12.24%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	260,909,969	241,954,261	18,955,708-	(7.27%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		260,909,969	241,954,261	18,955,708-	(7.27%)
TOTAL INGRESOS			262,203,074	243,089,040	19,114,034-	(7.29%)
GASTOS						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		424,166		424,166-	(100.00%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		424,166		424,166-	(100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(3) (5)	24,525,401	4,655,530	19,869,871-	(81.02%)
5501	EDUCACION		24,525,401	4,655,530	19,869,871-	(81.02%)
TOTAL GASTOS			24,949,567-	4,655,530-	20,294,037	81.34%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			237,253,507	238,433,510	1,180,003	.50%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS	(01) (4)	1,807	2,559	752	41.62%
4802	FINANCIEROS		962	34	928-	(96.47%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		845	2,525	1,680	198.82%
53	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4,103,020	13,157,309	9,054,289	220.67%
5305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4,103,020	13,157,309	9,054,289	220.67%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			4,101,213-	13,154,750-	9,053,537-	(220.75%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			233,152,294	225,278,760	7,873,534-	(3.38%)



SCAR ATILIO CORDOBA
DIRECTOR
ccId # 16,762,586



NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
TP 89547-T

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(01)	OTROS INGRESOS lo represnta los ingresos por concepto de de recuperaciones por ajuste por valor de \$1.134.779.oo
(2)	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES A febrero se cusa transferencia del MEN SPG gratuidad educativa por valor de por valor de \$241.954.261.oo , primer giro para la vigencia2023
(3)	GASTO PUBLICO SOCIAL Gasto publico social se ejecuto por valor de \$4.655.530 se realico con flujo de caja de saldo de recursos del balance gratuidad educativa.
(4)	OTROS INGRESOS se causa a febrero rendimientos financieros por valor de \$34.oo ajuste al peso por valor de \$5.525.oo
(5)	GASTO PUBLICO SOCIAL se causo por costo de venta por valro de \$13.157.309, realizado con flujo de cja recursos del balance recurursos propios.

Codigo	Descripcion	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		APORTE DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
		INICIAL				CREDITOS	CONTRACREDITOS					
I N G R E S O S												
1	Ingresos	374,940,000.00		17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	392,821,424.00	0.00	261,898,459.00	261,898,459.00	130,927,965.00
1.1	Ingresos Corrientes	374,940,000.00		17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	392,821,424.00	0.00	261,898,459.00	261,898,459.00	130,927,965.00
1.1.01	Ingresos no tributarios	373,740,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	373,740,000.00	0.00	244,017,001.00	244,017,001.00	129,722,999.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	373,740,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	373,740,000.00	0.00	244,017,001.00	244,017,001.00	129,722,999.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	47,080,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	2,062,740.00	2,062,740.00	45,017,260.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	47,080,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	2,062,740.00	2,062,740.00	45,017,260.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	326,660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	326,660,000.00	0.00	241,954,261.00	241,954,261.00	84,705,739.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	326,660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	326,660,000.00	0.00	241,954,261.00	241,954,261.00	84,705,739.00
1.2	Recursos de capital	1,200,000.00		17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	19,081,424.00	0.00	17,881,458.00	17,881,458.00	1,199,966.00
1.2.05	Reclutamientos financieros	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	34.00	34.00	1,199,966.00
1.2.05.02	Depositos	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	34.00	34.00	1,199,966.00
1.2.05.02.001	Reclutamientos - Recursos Gratuidad	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34.00	34.00	999,966.00
1.2.05.02.002	Reclutamientos - Recursos Propios	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00		17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	17,881,424.00	0.00	17,881,424.00	17,881,424.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00		17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	17,881,424.00	0.00	17,881,424.00	17,881,424.00	0.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00		3,401,097.00	0.00	0.00	0.00	3,401,097.00	0.00	3,401,097.00	3,401,097.00	0.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00		7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00
1.2.10.02.005	Otros recursos de balance	0.00		6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO		TRASLADOS		APORTE		PAGOS		PAGOS DEL PERIODO		PAGOS TOTALES		PAGOS PENDIENTES	
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIORES							
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -															
2	Gastos	374,940,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	392,821,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	375,009,154.00			
2.1	Funcionamiento	374,940,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	392,821,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	375,009,154.00			
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	219,040,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	236,921,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	219,109,154.00			
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	219,040,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	236,921,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	219,109,154.00			
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,000.00			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	214,500,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	232,381,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	214,569,154.00			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00			
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	157,500,000.00	17,881,424.00	0.00	0.00	0.00	175,381,424.00	0.00	0.00	17,812,270.00	17,812,270.00	157,569,154.00			
2.3	Inversion	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00			
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00			
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900,000.00			
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00			
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	97,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900,000.00			

Fuente.....: 1 RECURSOS PROPIOS

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
INGRESOS											
1	Ingresos	47,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	2,062,740.00	2,062,740.00	45,017,260.00
1.1	Ingresos Corrientes	47,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	2,062,740.00	2,062,740.00	45,017,260.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	47,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	2,062,740.00	2,062,740.00	45,017,260.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	47,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	1,775,598.00	1,775,598.00	45,304,402.00
2.1	Funcionamiento	47,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080,000.00	0.00	1,775,598.00	1,775,598.00	45,304,402.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	42,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080,000.00	0.00	1,775,598.00	1,775,598.00	40,304,402.00
2.3	Inversion	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,775,598.00	1,775,598.00	40,304,402.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02 (4005)

Fuente.....: 311 Recursos Balance: Propios

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRASLADOS		RECAUDO		RECAUDOS		RECAUDO	
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTAL	PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO			TRASLADOS		APROBADO		PAGOS		PAGOS PENDIENTES
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIORES	PERIODO	TOTALES	
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	7,530,327.00	0.00	0.00	0.00	7,530,327.00	0.00	7,530,327.00	7,530,327.00	0.00

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02/06(5)

Fuente.....: 313 Otros Recursos de Balance

Codigo	Descripcion	APROBADO		DISMINUCIONES		TRASLADOS		TRASLADOS		APROBADO		RECIBIDO		RECIBIDO	
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIOR	TOTAL	PENDIENTE					
I N G R E S O S															
1	Ingresos	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -															
2	Gastos	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	5,751,384.00	0.00	5,751,384.00	1,198,616.00	1,198,616.00
2.1	Funcionamiento	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	5,751,384.00	0.00	5,751,384.00	1,198,616.00	1,198,616.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	5,751,384.00	0.00	5,751,384.00	1,198,616.00	1,198,616.00

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(4085)

Fuente.....: 331 Rendim. Financieros: Gratuidad

Codigo	Descripcion	APORADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
I N G R E S O S											
1	Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34.00	34.00	999,966.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34.00	34.00	999,966.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34.00	34.00	999,966.00
									34.00	34.00	999,966.00

Codigo	Descripcion	APORADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	Funcionamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Fuente.....: 332 Rendim. Financieros: Propios

Codigo	Descripcion	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
		INICIAL				CREDITOS	DEBITOS						
INGRESOS													
1	Ingresos	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	Recursos de capital	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.05	Rendimientos financieros	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Codigo	Descripcion	APROBADO		TRASLADOS		APROBADO		PAGOS		PAGOS TOTALES	PAGOS PENDIENTES
		INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	ANTERIORES	DEL PERIODO		
GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -											
2	Gastos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	Funcionamiento	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.024.2.3.16

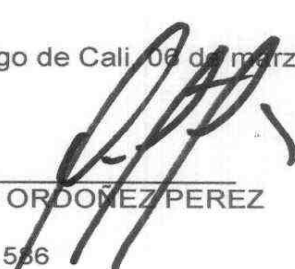
CERTIFICACIÓN

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO DE 2023

Nosotros, óscar Atilio Ordoñez Pérez, Rector en calidad de Ordenador del gasto de la Institución Educativa Eustaquio Palacios, y Nancy Suarez Perdomo en calidad de contador, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a febrero 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, registrados conforme al Régimen de Contabilidad Pública, marco normativo para entidades de gobierno Resolución 533 de octubre 8 de 2015 y sus modificaciones y la información refleja en forma fidedigna la situación financiera de la Institución Educativa Eustaquio Palacios; además que se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- g. Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Institución Educativa Eustaquio Palacios, del 1° al 28 de febrero 2023, han sido reconocidos durante el periodo contable.
- h. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública.
- i. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los informes financieros y estados contables a febrero 28 2023.

Dado en Santiago de Cali, 06 de marzo de 2023


OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ
Rector
C.C. No. 16.762.536


NANCY SUAREZ PERDOMO
C.C. No. 31.179.525

Cra 52 # 2-52 teléfonos: 5190532
e-mail. ieeustaquiopalacios@gmail.com. blog de la Institución www.pregoneustaquiiano.blogspot.com Sedes: Celanese-Luis López De Meza-Sofía Camargo De Lleras-General Anzoátegui-Santiago Rengifo Salcedo-Fray Cristóbal De Torres-Mariscal Jorge Robledo-Miguel Antonio Caro-Manuel María Buenaventura-Tulio Enrique Tascon