



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO
"SANTA CECILIA"



CERTIFICACION

ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2023

Nosotros, Omar Zapata Cantor en calidad de Ordenador del gasto de la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia, y Maritza Minotta Potes en calidad de contador, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a marzo de 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 Técnico de Comercio Santa Cecilia; además que se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia, del 1 al 31 de marzo de 2023, han sido reconocidos durante el periodo contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública.
- c. 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 marzo 31 de 2023.

Dado en Santiago de Cali, a los 3 días del mes de abril de 2023.

OMAR ZAPATA CANTOR
C.C. No. 16.645.323
Ordenador del Gasto
Institución Educativa Técnico de Comercio
Santa Cecilia

MARITZA MINOTTA POTES
C.C. No. 66.734.897
Tarjeta Profesional No. 45177-T

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100601					Banco Popular-220-56713541-3	Cuenta de ahorro		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA
					* Saldo Inicial			189,651.00
230215	CN	-000536	070201	860007738	BANCO POPULAR			
					traslado cta gratuidad a cta ahoros			
					dora para apgo de servivciso publico	1,000,000.00		
230226	CE	-004969	020201	800167643	GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P			1,189,651.00
					SERVICIO GAS DOMICILIARIO SEDE CANCE			
					O EL 3/02/2023 PAGOS PSE			
230228	CE	-004970	020201	890399003	EMCALI E.I.C.E.E.S.P			27,785.00
					SERVICIO TELEFONIA SEDE FACTURA CANC			1,161,866.00
					EL 16/02/2023 PAGOS PSE			
230228	CE	-004971	020201	890399003	EMCALI E.I.C.E.E.S.P			232,226.00
					SERVICIO TELEFONIA SEDES CANCELADO E			929,640.00
					/02/2023 A TRAVES DE PSE			
					* Saldo Final	1,000,000.00	249,488.00	680,152.00
							509,499.00	680,152.00
*** Total 111006					Cuenta de ahorro			
					Saldo Inicial			189,651.00
					Saldo Final...	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00
** Total 1110					DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS			
					Saldo Inicial			189,651.00
					Saldo Final...	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00
* Total 11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS			
					Saldo Inicial			189,651.00
					Saldo Final...	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00
Total					G E N E R A L			
					Saldo Inicial			189,651.00
					Saldo Final...	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA
CUENTA CTE No. 220-567-13541-3 BANCO POPULAR
AHORROS PAGADORA

SALDO EXTRACTO BANCARIO CTA No. 220-567-13541--3

SALDO LIBRO DE BANCOS

\$ 680.152,00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 0,00

MAS: PARTIDA CONCILIATORIA

\$ 7,21

TOTALES

\$ 680.159,21

\$ 0,00

CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

Fecha Beneficiario

No.

Valor

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

\$ 0,00

PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

Fecha Beneficiario

No.

Valor

31/12/2022 NC Ajuste al peso

\$ 0,62

31/01/2023 Intereses pend registro

\$ 1,60

28/02/2023 Intereses pend registro

\$ 6,23

TOTAL PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

\$ 7,21

NOTA: A LA FECHA NO TENEMOS EXTRACTOS BANCARIOS PARA CONCILIAR


Lic. OMAR ZAPATA CANTOR
Rector


GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
TESORERO


Vo.Bo. MARITZA MINOTTA POTES
CONTADORA

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=>	Cuenta: 11100501		Banco Popular 567-13444-0		Gratuidad Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
					* Saldo Inicial			8,232,383.00
230110	CE	-004957 020101	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO VALLE DEL C			
					CANCELACION ESTAMPILLA UNIVALLE DIC		847,000.00	7,385,383.00
230110	CE	-004958 020101	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					CANCELACION ESTAMPILLA PRODESARROLLO			
					2022		423,000.00	6,962,383.00
230110	CE	-004959 020101	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					REGISTRO DOBLE CANCELACION ESTAMPILL			
					ODESARROLLO DIC 2022(BANCELACION ENE		423,000.00	6,539,383.00
230110	CE	-004960 020101	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO VALLE DEL C			
					CANCELACION ESTAMPILLA PROHOSPITAL D			
					022		423,000.00	6,116,383.00
230110	CE	-004961 020101	800141235		FIDUCIARIA POPULAR S.A			
					CANELACION ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO			
					2022		192,000.00	5,924,383.00
230110	CE	-004962 020101	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					CANCELACION ESTAMPILLA PROADULTO MAY			
					IC 2023		767,000.00	5,157,383.00
230110	CE	-004963 020101	890399011		MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					CANCELACION EATAMPILLA PRODEPORTE Y			
					URA DIC 2022		821,000.00	4,336,383.00
230110	CE	-004964 020101	830088274		CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO			
					CANCELACION RETEICA DIC 2022		965,000.00	3,371,383.00
230110	CE	-004965 020101	860007738		BANCO POPULAR			
					CANCELACION EN EFECTIVO RETEFUENTE D			
					023		1,877,000.00	1,494,383.00
230215	CN	-000536 070201	860007738		BANCO POPULAR			
					traslado cta gratuidad a cta ahoros			
					dora para apgo de servivciso publico		1,000,000.00	494,383.00
230226	RC	-000414 040201	860007738		BANCO POPULAR			
					TRANSFERENCIA GRATUIDAD 2023 SEM, RE			
					CION No. 00261921 DEL 21/02/2023, CO	145,535,484.00		146,029,867.00
230323	CE	-004973 020301	70119014		DE LOS RIOS OSPINA RODRIGO			
					IMPRESION DE CARNETS PARA ESTUDIANTE			
					CA #326-119014-01 de 07-COLOMBIA		5,311,270.00	140,718,597.00
230323	CE	-004974 020301	16547915		SALAZAR CUELLAR RUBIEL SANTOS/FE-DE			
					ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO P			
					CC #82171574425 de 07-COLOMBIA		6,955,304.00	133,763,293.00
230323	CE	-004975 020301	16547915		SALAZAR CUELLAR RUBIEL SANTOS/FE-DE			
					ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA			
					CC #82171574425 de 07-COLOMBIA		12,993,907.00	120,769,386.00
230324	CE	-004977 020301	14893624		RIVAS ESTUPIYAN ROBERTO / BOLSAS DEL			
					ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINIST			
					CA #81323574553 de 07-COLOMBIA		2,249,466.00	118,519,920.00
					* Saldo Final	145,535,484.00	35,247,947.00	118,519,920.00
Total					GENERAL			
					Saldo Inicial			8,232,383.00
					Saldo Final...	145,535,484.00	35,247,947.00	118,519,920.00

CONCILIACION BANCARIA GRATUIDAD MARZO DE 2023
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA
CUENTA CTE No. 110-56713444-0 BANCO POPULAR
PROGRAMA GRATUIDAD EDUCATIVA

SALDO EXTRACTO BANCARIO CTA No. 110-567-13444-0

SALDO LIBRO DE BANCOS

\$ 118.519.920,00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ 0,00

MAS: PARTIDA CONCILIATORIA

\$ 23.586,51

TOTALES

\$ 118.543.506,51 \$ -

CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

Fecha Beneficiario

No.

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

\$ 0,00

PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

Fecha Beneficiario

No.

Valor

31/01/2023 NC ajuste al peso

\$ 0,05

31/01/2023 Intereses pend registrar

\$ 19.370,96

28/02/2023 Intereses pend registrar

\$ 4.215,60

TOTAL PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

\$ 23.586,51


NOTA: A LA FECHA NO TENEMOS EXTRACTOS BANCARIOS PARA CONCILIAR



Lic. OMAR ZAPATA CANTOR
Rector



GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
TESORERO



Vo.Bo. MARITZA MINOTTA POTES
CONTADORA

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100502					Banco Popular 567-13386-3 R. Propios Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
					* Saldo Inicial			7,933,683.00
230210	CE	-004967	020201	66734897	7918 MINOTTA POTES MARITZA ASESORIA CONTABLE Y FIANNCIERA ENERO BRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO 4		1,231,789.00	6,701,894.00
230226	CE	-004968	020201	66734897	7919 MINOTTA POTES MARITZA ASESORIA CONTABLE Y FIANNCIERA ENERO BRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO 4		1,231,789.00	5,470,105.00
230228	CN	-000537	070201	66734897	MINOTTA POTES MARITZA CANCELACION SALDO PENDIENTE DE PAGO		260,000.00	5,210,105.00
230307	CE	-004972	020301	890399011	7921 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI CANCELACION ESTAMPILLAS FEBRERO DE 2 (1 SOLO CHEQUE)		29,000.00	5,181,105.00
230307	CE	-004972	020301	805016622	7921 FIDEICOMISO DEPARTAMENTO VALLE DEL C CANCELACION ESTAMPILLAS FEBRERO DE 2 (1 SOLO CHEQUE)		29,000.00	5,152,105.00
230307	CE	-004972	020301	805016622	7921 FIDEICOMISO DEPARTAMENTO VALLE DEL C CANCELACION ESTAMPILLAS FEBRERO DE 2 (1 SOLO CHEQUE)		57,000.00	5,095,105.00
230307	CE	-004972	020301	830088274	7921 CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO CANCELACION ESTAMPILLAS FEBRERO DE 2 (1 SOLO CHEQUE)		22,000.00	5,073,105.00
230324	CE	-004976	020301	66734897	7922 MINOTTA POTES MARITZA ASESORIA CONTABLE Y FIANNCIERA ENERO BRIL DE 2023 SEGUN CONTRATO 4		1,361,789.00	3,711,316.00
					* Saldo Final		4,222,367.00	3,711,316.00
*** Total 111005					Cuenta corriente			
					Saldo Inicial			7,933,683.00
					Saldo Final...		4,222,367.00	3,711,316.00
Total					G E N E R A L			
					Saldo Inicial			7,933,683.00
					Saldo Final...		4,222,367.00	3,711,316.00

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA
CUENTA CTE No. 110-56713386-3 BANCO POPULAR
RECURSOS PROPIOS

SALDO EXTRACTO BANCARIO CTA No. 110-56713386-3

SALDO LIBRO DE BANCOS

\$ 3.711.105,00

MAS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ 0,00

MAS : PARTIDA CONCILIATORIA

\$ 1.761.299,90

TOTALES

\$ 5.472.404,90

\$ 0,00

CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023[illegible]

No.

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO MARZO 2023

\$ 0,00

PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

Fecha	Beneficiario
-------	--------------

No.

Valor

31/12/2022 NC Ajuste al peso

\$ 0,10

31/01/2023 Cert y Const pend registro

\$ 953.800,00

28/02/2023 Cert y Const pend registro

\$ 807.500,00

TOTAL PARTIDA CONCILIATORIA MARZO 2023

\$ 1.761.299,90

NOTA: A LA FECHA NO TENEMOS EXTRACTOS BANCARIOS PARA CONCILIAR

Lic. OMAR ZAPATA CANTOR
Rector

GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
TESORERO

Vo.Bo. MARITZA MINOTTA POTES
CONTADORA

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	48,887,435.00	179,102,202.00	72,123,531.00	155,866,106.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,355,717.00	146,535,484.00	39,979,813.00	122,911,388.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	16,355,717.00	146,535,484.00	39,979,813.00	122,911,388.00
111005	Cuenta corriente	16,166,066.00	145,535,484.00	39,470,314.00	122,231,236.00
11100501	Banco Popular 567-13444-0 Gratuidad	8,232,383.00	145,535,484.00	35,247,947.00	118,519,920.00
11100502	Banco Popular 567-13386-3 R. Propios	7,933,683.00	0.00	4,222,367.00	3,711,316.00
111006	Cuenta de ahorro	189,651.00	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00
11100601	Banco Popular-220-56713541-3	189,651.00	1,000,000.00	509,499.00	680,152.00
13	CUENTAS POR COBRAR	388,000.00	423,000.00	0.00	811,000.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388,000.00	423,000.00	0.00	811,000.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	388,000.00	423,000.00	0.00	811,000.00
13849001	Otros	388,000.00	423,000.00	0.00	811,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,143,718.00	32,143,718.00	32,143,718.00	32,143,718.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN	32,143,718.00	0.00	32,143,718.00	0.00
162512	Componentes de propiedades, planta y	32,143,718.00	0.00	32,143,718.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	32,143,718.00	0.00	32,143,718.00
163504	Equipos de comunicacion y computacio	0.00	32,143,718.00	0.00	32,143,718.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8,551,000.00	0.00	0.00	8,551,000.00
197007	Licencias	8,551,000.00	0.00	0.00	8,551,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	8,551,000.00CR	0.00	0.00	8,551,000.00CR
197507	Licencias	8,551,000.00CR	0.00	0.00	8,551,000.00CR
2	PASIVO	6,315,000.00CR	38,558,024.00	36,077,024.00	3,834,000.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	6,315,000.00CR	38,558,024.00	36,077,024.00	3,834,000.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	32,104,813.00	32,104,813.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	32,104,813.00	32,104,813.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,473,000.00CR	3,589,002.00	2,473,002.00	2,357,000.00CR
240722	Estampillas	3,473,000.00CR	3,589,002.00	2,473,002.00	2,357,000.00CR
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	423,000.00CR	452,000.00	320,000.00	291,000.00CR
24072202	Estampillas Pro-Univalle	847,000.00CR	904,690.00	638,690.00	581,000.00CR
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	423,000.00CR	452,000.00	320,000.00	291,000.00CR
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	192,000.00CR	192,222.00	138,222.00	138,000.00CR
24072205	Bienestar del adulto mayor	767,000.00CR	767,000.00	553,000.00	553,000.00CR
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	821,000.00CR	821,090.00	503,090.00	503,000.00CR
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,842,000.00CR	2,864,209.00	1,499,209.00	1,477,000.00CR


CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
243605	Servicios	1,228,000.00CR	1,228,000.00	0.00	0.00
243608	Compras	147,000.00CR	147,112.00	691,112.00	691,000.00CR
24360803	Otras Compras	147,000.00CR	147,112.00	691,112.00	691,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido	502,000.00CR	502,000.00	545,000.00	545,000.00CR
24362507	Otras Compras	502,000.00CR	502,000.00	545,000.00	545,000.00CR
243627	Retencion de impuesto de industria y	965,000.00CR	987,097.00	263,097.00	241,000.00CR
3	PATRIMONIO	42,572,435.00CR	577,330.00	577,330.00	42,572,435.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	42,572,435.00CR	577,330.00	577,330.00	42,572,435.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	26,995,471.00CR	0.00	0.00	26,995,471.00CR
310506	Municipio	26,995,471.00CR	0.00	0.00	26,995,471.00CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,154,294.00CR	577,330.00	0.00	15,576,964.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	51,778,402.00CR	0.00	0.00	51,778,402.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	35,624,108.00	577,330.00	0.00	36,201,438.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	577,330.00	0.00	577,330.00	0.00
311002	Perdida o deficit del ejercicio	577,330.00	0.00	577,330.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00CR
470510	Inversion	0.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00CR
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00CR
5	GASTOS	0.00	31,787,024.00	1,211.00	31,785,813.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	31,785,299.00	0.00	31,785,299.00
5501	EDUCACION	0.00	31,785,299.00	0.00	31,785,299.00
550105	Generales	0.00	31,785,299.00	0.00	31,785,299.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	1,874,039.00	0.00	1,874,039.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	13,029,009.00	0.00	13,029,009.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	14,055,520.00	0.00	14,055,520.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	2,826,731.00	0.00	2,826,731.00
58	OTROS GASTOS	0.00	1,725.00	1,211.00	514.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,725.00	1,211.00	514.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	1,725.00	1,211.00	514.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	4,290,000.00	0.00	4,290,000.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	4,290,000.00	0.00	4,290,000.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,290,000.00	0.00	4,290,000.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	279,107.00	0.00	279,107.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	1,928,827.00	0.00	1,928,827.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	1,663,426.00	0.00	1,663,426.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	418,640.00	0.00	418,640.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	36,075,299.00	36,075,299.00	0.00

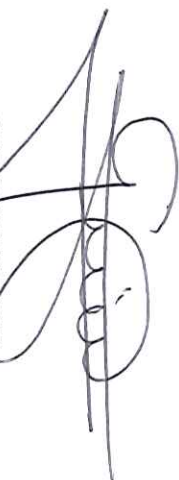
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	36,075,299.00	36,075,299.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	2,153,146.00	2,153,146.00	0.00
720102	Generales	0.00	2,153,146.00	0.00	2,153,146.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	279,107.00	0.00	279,107.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	517,392.00	0.00	517,392.00
72010205	Reparaciones Locativas	0.00	962,387.00	0.00	962,387.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	394,260.00	0.00	394,260.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	2,153,146.00	2,153,146.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	14,957,836.00	14,957,836.00	0.00
720202	Generales	0.00	14,957,836.00	0.00	14,957,836.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,928,827.00	0.00	1,928,827.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	3,575,551.00	0.00	3,575,551.00
72020205	Reparaciones Locativas	0.00	6,650,787.00	0.00	6,650,787.00
72020206	Servicios publicos	0.00	78,048.00	0.00	78,048.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	2,724,623.00	0.00	2,724,623.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	14,957,836.00	14,957,836.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	15,718,946.00	15,718,946.00	0.00
720302	Generales	0.00	15,718,946.00	0.00	15,718,946.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,663,426.00	0.00	1,663,426.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	5,573,566.00	0.00	5,573,566.00
72030205	Reparaciones Locativas	0.00	5,735,660.00	0.00	5,735,660.00
72030206	Servicios publicos	0.00	396,570.00	0.00	396,570.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	2,349,724.00	0.00	2,349,724.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	15,718,946.00	15,718,946.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	3,245,371.00	3,245,371.00	0.00
720502	Generales	0.00	3,245,371.00	0.00	3,245,371.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	418,640.00	0.00	418,640.00
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	752,991.00	0.00	752,991.00
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	1,465,066.00	0.00	1,465,066.00
72050206	Servicios publicos	0.00	34,881.00	0.00	34,881.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	573,793.00	0.00	573,793.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,245,371.00	3,245,371.00CR
Total GENERAL		0.00	290,389,879.00	290,389,879.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO
 "SANTA CECILIA"
 NIT 800.108.931-1
 CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL A MARZO 2023

COMPARATIVO ENTRE INFORMES PRESENTADOS POR LA INSTITUCION				
FLUJO DE CAJA				
EJECUCION PPTAL A MARZO 2023		\$	155.576.201	\$ 36.075.299
FORMATO CGN 2023			\$	-
BCE COMPROBACION 2023- del software contable o manual firmado por el contador		ESTOS INFORMES TIENEN QUE SER EXACTAMENTE IGUALES (Circular 22 de Nov 2012), SI PRESENTAN ALGUNA DIFERENCIA	\$ 145.535.484	\$ 36.075.813
BALANCE RENDIDO A LA CONTRALORIA (2023)		SOLICITAR JUSTIFICACION EN LA MISMA VISITA		\$ -
CONTABILIDAD				

DIFERENCIA ENTRE ELEC. PPTAL Y CONTABILIDAD(Verificar la conciliación contable vs ppto y confirmar la explicación de esta diferencia)	\$	10.040.717	\$ (514)
La diferencia entre la ejecución presupuestal y la contable radica en que en el presupuesto se registra como ingreso el Recurso de Balance 2022 por valor de \$10,040,717 y este valor no se registra como ingreso en la contabilidad.	La diferencia radica en que presupuestalmente no se registran los ajustes de impuestos pagados por mayor o menor valor, mientras que en la contabilidad si se registran como un gasto= \$36,075.813 (-) \$514= \$36.075.299 (saldo presupuestal de ejecución)		


 OMAR ZAPATA CANTOR
 Rector


 GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
 Pagador


 MARITZA MINOTTA POTES
 Contadora
 T.P 45177-1

Fuente.....: 11 Recursos Propios

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
1	INGRESOS	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1	Ingresos	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.1	Ingresos Corrientes	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personal	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educat	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y di	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.01.03	Ciclos nocturnos y sabatinos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1	Gastos	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1.1	Funcionamiento	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.03.01	SERVICIO DE GAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	4,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	4,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, ACCESO Y UTILIZACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS BASICOS DE INTERNET	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	

Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECARGO ANTERIOR	RECARGOS DEL PERIODO	RECARGO TOTAL
I N G R E S O S										
1	Ingresos	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1	Ingresos Corrientes	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	0.00	145,535,484.00	145,535,484.00

Código	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -										
2	Gastos	197,000,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00-	197,000,000.00	0.00	31,785,299.00	31,785,299.00
2.1	Funcionamiento	197,000,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00-	197,000,000.00	0.00	31,785,299.00	31,785,299.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	137,000,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00-	137,000,000.00	0.00	16,971,399.00	16,971,399.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y e	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de dep	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	100,000,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00-	100,000,000.00	0.00	16,971,399.00	16,971,399.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	28,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030,000.00	0.00	10,419,500.00	10,419,500.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos me	28,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030,000.00	0.00	10,419,500.00	10,419,500.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	28,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030,000.00	0.00	10,419,500.00	10,419,500.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	71,570,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00-	77,970,000.00	0.00	6,551,899.00	6,551,899.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,785.00	27,785.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,785.00	27,785.00
2.1.2.02.02.006.03.01	SERVICIO DE GAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,785.00	27,785.00

Fuente.....: 211 Gratuidad (Transf.Nacion)

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
		INICIAL				TRASLADOS CONTRACREDITOS					
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	71,370,000.00		0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	77,770,000.00	0.00	6,524,114.00	6,524,114.00
2.1.2.02.02.008.01	Horonarios profesionales	12,870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,870,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	12,870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,870,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.02	Remuneracion por servicios tecnicos	8,000,000.00		0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de monitoreo y alarmas	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05	Ingresos y publicaciones	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,042,400.00	6,042,400.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Mantenimiento	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilizacion	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	481,714.00	481,714.00
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija, ACCESO Y UTILIZACION	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	481,714.00	481,714.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios basicos de Internet	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS BASICOS DE INTERNET	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualizacion software	4,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal academico	13,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	
2.3	Inversion	60,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	60,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	60,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	60,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02.02.005.01	Construccion, ampliacion, adecuacion de infraestr	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02.02.005.01.01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION DE INFRAESTR	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,813,900.00	14,813,900.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagogicas (proyectos institucional	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	

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

Protegiido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#077)

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS		TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	PAGOS		PAGOS TOTALES
		INICIAL				CREDITOS	CONTRACREDITOS	ANTERIORES	DEL PERIODO				
I N G R E S O S													
1	Ingresos	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	7,933,683.00	7,933,683.00
1.2	Recursos de capital	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	7,933,683.00	7,933,683.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	7,933,683.00	7,933,683.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	7,933,683.00	7,933,683.00
1.2.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Propios	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	7,933,683.00	7,933,683.00
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -													
2	Gastos	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1	Funcionamiento	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	7,933,683.00		0.00	0.00		0.00		7,933,683.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	5,720,000.00		0.00	0.00		0.00		5,720,000.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	5,720,000.00		0.00	0.00		0.00		5,720,000.00	0.00	4,290,000.00	4,290,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilizacion	0.00	1,203,683.00		0.00	0.00		0.00		1,203,683.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, ACCESO Y UTILIZACION	0.00	1,203,683.00		0.00	0.00		0.00		1,203,683.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios basicos de Internet	0.00	1,010,000.00		0.00	0.00		0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS BASICOS DE INTERNET	0.00	1,010,000.00		0.00	0.00		0.00		1,010,000.00	0.00	0.00	0.00

Fuente.....: 312 Recursos Balance: Gratuidad

Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTAL
	I N G R E S O S	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
1	Ingresos	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
1.2	Recursos de capital	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
1.2.10	Recursos del balance	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
1.2.10.02.001	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	2,107,034.00	2,107,034.00
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2	Gastos	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00	2,107,034.00	0.00	0.00	0.00

Fuente.....: 331 Rendin. Financieros: Gratuidad

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	RECABUDO ANTERIOR	RECABUDOS DEL PERIODO	RECABUDO TOTAL
I N G R E S O S										
1	Ingresos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS TOTALES
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -										
2	Gastos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	Construccion, ampliacion, adecuacion de infraestr	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01.01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION DE INFRAESTR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo Cuenta		Referencia Cruzada	MARZO 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#077)						
INGRESOS						
43	VENTA DE SERVICIOS		3,200,000		3,200,000-	(100.00%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,200,000		3,200,000-	(100.00%)
430550	Servicios conexos a la educacion		3,200,000		3,200,000-	(100.00%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		157,976,142	145,535,484	12,440,658-	(7.88%)
4705	FONDOS RECIBIDOS		157,976,142	145,535,484	12,440,658-	(7.88%)
470510	Inversion		157,976,142	145,535,484	12,440,658-	(7.88%)
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		157,976,142	145,535,484	12,440,658-	(7.88%)
TOTAL INGRESOS			161,176,142	145,535,484	15,640,658-	(9.70%)
GASTOS						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		974,586	31,785,299	30,810,713	3161.42%
5501	EDUCACION		974,586	31,785,299	30,810,713	3161.42%
550105	Generales		974,586	31,785,299	30,810,713	3161.42%
55010501	Educacion formal - Preescolar		63,313	1,874,039	1,810,726	2859.96%
55010502	Educacion formal - Basica primaria		437,547	13,029,009	12,591,462	2877.74%
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		377,341	14,055,520	13,678,179	3624.89%
55010505	Educacion formal - Media tecnica		96,385	2,826,731	2,730,346	2832.75%
TOTAL GASTOS			974,586-	31,785,299-	30,810,713-	(3161.42%)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			160,201,556	113,750,185	46,451,371-	(29.00%)
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	OTROS INGRESOS		2,173		2,173-	(100.00%)
4802	FINANCIEROS		2,173		2,173-	(100.00%)
480201	Intereses sobre depositos en institucion		2,173		2,173-	(100.00%)
58	OTROS GASTOS		169	514	345	204.14%
5890	GASTOS DIVERSOS		169	514	345	204.14%
589003	Impuestos asumidos		169	514	345	204.14%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14,772,000	4,290,000	10,482,000-	(70.96%)
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		14,772,000	4,290,000	10,482,000-	(70.96%)
630501	Educacion formal - Preescolar		1,487,341	279,107	1,208,234-	(81.23%)
630502	Educacion formal - Basica primaria		6,993,825	1,928,827	5,064,998-	(72.42%)
630503	Educacion formal - Basica secundaria		5,010,896	1,663,426	3,347,470-	(66.80%)
630505	Educacion formal - Media tecnica		1,279,938	418,640	861,298-	(67.29%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		1,550,654	2,153,146	602,492	38.85%
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		175,406	279,107	103,701	59.12%
72010203	Materiales y suministros administrativos		1,311,935	517,392	794,543-	(60.56%)
72010205	Reparaciones Locativas			962,387	962,387	
72010206	Servicios publicos		63,313		63,313-	(100.00%)
72010208	Impresos Academicos			394,260	394,260	
720195	Traslado de costos (Cr)		1,550,654-	2,153,146-	602,492-	(38.85%)
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		7,431,372	14,957,836	7,526,464	101.28%
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		1,212,180	1,928,827	716,647	59.12%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2022	Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#077)		
				MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
72020203	Materiales y suministros administrativos		5,781,645	3,575,551	2,206,094-	(38.16%)
72020205	Reparaciones Locativas			6,650,787	6,650,787	
72020206	Servicios publicos		437,547	78,048	359,499-	(82.16%)
72020208	Impresos Academicos			2,724,623	2,724,623	
720295	Traslado de costos (Cr)		7,431,372-	14,957,836-	7,526,464-	(101.28%)
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		5,388,237	15,718,946	10,330,709	191.73%
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		1,045,389	1,663,426	618,037	59.12%
72030203	Materiales y suministros administrativos		3,965,507	5,573,566	1,608,059	40.55%
72030205	Reparaciones Locativas			5,735,660	5,735,660	
72030206	Servicios publicos		377,341	396,570	19,229	5.10%
72030208	Impresos Academicos			2,349,724	2,349,724	
720395	Traslado de costos (Cr)		5,388,237-	15,718,946-	10,330,709-	(191.73%)
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA					
720502	Generales		1,376,323	3,245,371	1,869,048	135.80%
72050202	Comisiones, honorarios, servicios		267,025	418,640	151,615	56.78%
72050203	Materiales y suministros administrativos		1,012,913	752,991	259,922-	(25.66%)
72050205	Reparaciones Locativas			1,465,066	1,465,066	
72050206	Servicios publicos		96,385	34,881	61,504-	(63.81%)
72050208	Impresos Academicos			573,793	573,793	
720595	Traslado de costos (Cr)		1,376,323-	3,245,371-	1,869,048-	(135.80%)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			14,769,996-	4,290,514-	10,479,482	70.95%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			145,431,560	109,459,671	35,971,889-	(24.73%)

OMAR ZAPATA CANTOR
RECTOR

GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
AUX. ADMINISTRATIVO

MARITZA MINOTTA POTES
CONTADOR

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160,570,307.00	122,911,388.00	37,658,919.00-	23.45-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160,570,307.00	122,911,388.00	37,658,919.00-	23.45-%
111005	Cuenta corriente		160,552,868.00	122,231,236.00	38,321,632.00-	23.87-%
11100501	Banco Popular 567-13444-0 Gratuidad		157,006,405.00	118,519,920.00	38,486,485.00-	24.51-%
11100502	Banco Popular 567-13386-3 R. Propios		3,546,463.00	3,711,316.00	164,853.00	4.65 %
111006	Cuenta de ahorro		17,439.00	680,152.00	662,713.00	3800.18 %
11100601	Banco Popular-220-56713541-3		17,439.00	680,152.00	662,713.00	3800.18 %
13	CUENTAS POR COBRAR		2,027,300.00	811,000.00	1,216,300.00-	60.00-%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB		388,000.00		388,000.00-	***
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos n		388,000.00		388,000.00-	***
1317	PRESTACION DE SERVICIOS					
131701	Servicios educativos					
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR					
133712	Otras transferencias					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,639,300.00	811,000.00	828,300.00-	50.53-%
138439	Arrendamiento operativo					
13843901	Tiendas Escolares					
138490	Otras cuentas por cobrar		1,639,300.00	811,000.00	828,300.00-	50.53-%
13849001	Otros		1,639,300.00	811,000.00	828,300.00-	50.53-%
TOTAL			162,597,607.00	123,722,388.00	38,875,219.00-	23.91-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		39,156,718.00	32,143,718.00	7,013,000.00-	17.91-%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		39,156,718.00		39,156,718.00-	***
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		39,156,718.00		39,156,718.00-	***
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			32,143,718.00	32,143,718.00	%
163504	Equipos de comunicacion y computacion			32,143,718.00	32,143,718.00	%
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		8,551,000.00	8,551,000.00		
197007	Licencias		8,551,000.00	8,551,000.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		8,551,000.00-	8,551,000.00-		
197507	Licencias		8,551,000.00-	8,551,000.00-		
TOTAL			39,156,718.00	32,143,718.00	7,013,000.00-	17.91-%
TOTAL ACTIVOS			201,754,325.00	155,866,106.00	45,888,219.00-	22.74-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
P A S I V O S						
24	CUENTAS POR PAGAR			3,834,000.00	3,834,000.00	%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION					
240101	Bienes y servicios					
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,357,000.00	2,357,000.00	%
240722	Estampillas			2,357,000.00	2,357,000.00	%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo			291,000.00	291,000.00	%
24072202	Estampillas Pro-Univalle			581,000.00	581,000.00	%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales			291,000.00	291,000.00	%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico			138,000.00	138,000.00	%
24072205	Bienestar del adulto mayor			553,000.00	553,000.00	%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion			503,000.00	503,000.00	%
240790	Otros recursos a favor de terceros					
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			1,477,000.00	1,477,000.00	%
243608	Compras			691,000.00	691,000.00	%
24360803	Otras Compras			691,000.00	691,000.00	%
243625	Impuesto a las ventas retenido			545,000.00	545,000.00	%
24362507	Otras Compras			545,000.00	545,000.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com			241,000.00	241,000.00	%
TOTAL				3,834,000.00	3,834,000.00	%
TOTAL PASIVOS				3,834,000.00	3,834,000.00	%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		201,754,325.00	152,032,106.00	49,722,219.00-	24.64-%
3105	CAPITAL FISCAL		26,995,471.00	26,995,471.00		
310506	Municipio		26,995,471.00	26,995,471.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,327,294.00	15,576,964.00	13,750,330.00-	46.89-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados		51,778,402.00	51,778,402.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		22,451,108.00-	36,201,438.00-	13,750,330.00-	61.25 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		145,431,560.00	109,459,671.00	35,971,889.00-	24.73-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		145,431,560.00	109,459,671.00	35,971,889.00-	24.73-%
			201,754,325.00	152,032,106.00	49,722,219.00-	24.64-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			201,754,325.00	155,866,106.00	45,888,219.00-	22.74-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2022	MARZO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
 OMAR ZAPATA CANTOR RECTOR		 GUSTAVO CAICEDO ZAPATA AUX. ADMINISTRATIVO		 MARITZA MINOTTA POTES CONTADOR		

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	OPERACIONALES INTIT - FONDOS RECIBIDOS- INVERSION Con corte a marzo 31 de 2023, la Nacion a traves de la SEM transfirio gratuidad de la vigencia 2023, Resolucion No. 00261921 DEL 21/02/2023 consignado en la cuenta corriente No. 567-13444-0 recursos de Gratuidad \$145.535.484
(2)	GASTO PUBLICO SOCIAL - EDUCACION Con corte a marzo 31 de 2023, se ejecutan gastos por \$31.785.299 correspondiente a recursos de la actual vigencia.
(3)	COSTO DE VENTAS Con corte a marzo de 2023 se han ejecutado \$4.290.000 de costos de servicios educativos, correspondiente a recursos de balance de la vigencia anterior.
(4)	OTROS GASTOS- GASTOS DIVERSOS Con corte a marzo de 2023, se han registrado otros gastos por concepto - de impuestos asumidos por la Institucion Educativa de \$514.00 por menor o mayor valor de retenciones
(5)	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION Con corte a marzo de 2023, se registran costos de operacion totales de \$32.705.800.00



OMAR ZAPATA CANTOR
RECTOR



GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
AUX. ADMINISTRATIVO



MARITZA MINOTTA POTES
CONTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o
(1)	<p>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA</p> <p>NOTAS DE CARACTER GENERAL</p> <p>Para la correcta interpretacion de los Estados Financieros con corte a marzo de 2023 se realiza analisis que permitan una mejor comprension de los cambios que han tenido las cuentas de la Institucion:</p> <p>1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL</p> <p>La institucion educativa tecnico de comercio santa cecilia, tiene su domicilio en Santiago de Cali, Resolucion No. 4143.0.21.3664 de mayo 25 de 2015, Resolucion jornada unica No. 443.0.2.12.763 de abril 21 de 2016 emitida por la SEcretaria de Educacion Municipal, ubicada en la calle 61an No. 2GN -62 y telefono 6642088.</p> <p>MISION: Ofrecer servicios de educaciòn en los niveles de transición basica, media y adultos por ciclos; en la modalidad tecnico de comercio con alto nivel academico e incluyente, a traves de un modelo pedagogico socializado, cooperativo, proyectando su accionar hacia el entorno local El objeto social de la institucion educativa es la prestacion de servicios educativos en preescolar, basica priamra, basica secundaria y media tecnica y educacion formal para adultos</p> <p>VISION: La institucion en el año 2025, sera reconocida como referente en la formacion de bachilleres tecnicos, comerciales en la ciudad de Santiago de Cali. Ofrecera programas que permitan que nuestros estudiantes adquieran competencias en el area comercial. El talento humano sera altamente calificado personal y profesionalmente, comprometidos con la formacion del ser, la preservacion y conseservacion del medio ambiente, a la vanguadia de las tecnoclogias de la informacion y las comunicaciones. La institucion profesara una educacion integral, de calidad, incluyente y pertinente a las necesidades y expectativas del entorno, gestionando el apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales.</p> <p>PRINCIPALES POLITICAS</p> <p>La politica, practica contable y preparacion de estados financieros en la institucion acatan las disposiciones legales y vigentes de la Contaduria General de la Nacion. Los hechos economicos son reconocidos por el sistema de contabilidad de causacion o acumulacion, la base de jecucion presupuestal tiene como eje central los recuados de caja y/o bancos. Para el proceso de identificacion, registro, preparacion y revelacion de los estados financieros, se fundamente er:</p> <p>Resolucion 533 de octubre 8 de 2015 (Normas para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos economicos de las entidad del gobierno), Ley 1819 de 2016 sobre saneamiento contable (Art. 355) Resolcuion 598 del 4/12/2017 (Aplicacion de NICSP).</p> <p>Teniendo en cuenta el marco conceptual establecido en el regimen de Contabilidad Publica, disposiciones y procedimientos establecidos por la Contaduria general de la Nacion, Decreto 4791 reglamentario de la Ley 715 de 2001 del Ministerio de Educacion Nacional y Decreto 4807 de 2011 relacionado con el manejo de Fondos de Servicios Educativos Estatales; la instuticon en el proceso de identificacion, registro, preparacion y revelacion de los estados financieros, tiene en cuenta toda la normativi</p>

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#077)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota	T e x t o
	<p>dad establecida en los decretos mencionados anteriormente.</p> <p>Adicional acata las sugerencias y disposiciones expedidas por la SEM, Contraloría y entes de control en lo referente a los registros y conservación de documentos soportes y contractuales.</p> <p>2.- LIMITACIONES Y/O DIFERENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS</p> <p>En el periodo reportado la institución educativa, no presenta deficiencias de tipo administrativo u operativo que generen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad de las cifras, así como hechos de carácter financiero que afecten de forma significativa los saldos registrados.</p>
(2)	<p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</p> <p>Esta cuenta representa el saldo en libros de bancos, que en desarrollo de su contenido estatal registra ingresos por aportes del SGP/gratuidad, certificados y constancias, concesión tienda escolar y rendimientos financieros. Las conciliaciones bancarias se realizan de forma oportuna y mensual. El saldo de esta cuenta se encuentra constituido por las siguientes cuentas:</p> <p>1.- Cuenta Corriente No. 110-567-13444-0 Banco Popular correspondiente a recurso de gratuidad</p> <p>2.- Cuenta Corriente No. 110-567-13386-3 Banco Popular correspondiente a recursos propios</p> <p>3.- Cuenta Ahorros No. 220-567-13541-3 Banco Popular correspondiente a cuenta de ahorro pagadora</p> <p>El saldo total de esta cuenta a marzo 31 de 2023, es de \$122.911.388.00</p>
(3)	<p>DEUDORES</p> <p>Con corte a marzo 31 de 2023 la Institución Educativa presenta otras cuentas por cobrar por concepto de mayor pago de retención del mes de diciembre de 2022 por valor de \$388.000.00 y doble pago por concepto de estampilla prodesarrollo al Municipio de Santiago de Cali por valor de \$423.000, correspondiente al mes de diciembre de 2022.</p> <p>La cuenta de Deudores a marzo de 2023 presenta un valor total de reclamación de \$811.000, ante el Dian y Municipio de Cali.</p>
(4)	<p>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</p> <p>Con corte a enero 31 de 2023 la Institución educativa tiene registro de Componentes de propiedades, planta y equipo de \$32.143.718.</p>
(5)	<p>PASIVOS</p> <p>Con corte a marzo 2023 la institución no presenta valor a pagar por concepto de bienes y servicios.</p>

Protegido: 2023/02 Exportado: 2023/02(#077)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7)

Nota

T e x t o

- (6) RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
Con corte a marzo de 2023 la institucion educativa presnta un valor a pagar por Recursos a favor de terceros (estampillas) de \$2.357.000, re presentados asi:
Estampilla Prodesarrollo \$291.000
Estampilla Prounivalle \$581.000
Estampilla Prohospitales \$291.000
Estampilla Unipacifico \$138.000
Estampilla Adulto Mayor \$553.000
Estampilla Prodeporte \$503.000
- (7) RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA
Con corte a marzo 31 de 20213, la institucion educativa presenta un valo r a apgar por concpeto de Rete Fuente e ica de \$1.477.000, discriminado de la siguiente forma:
Rete Fuente Compras \$691.000
Reteiva \$545.000
Reteica \$241.000
- (8) PATROMONIO
El patrimonio de la institucion se encuentra represntado por capital-fis cal- Municipio y la utilida/excedente o perdida acumulada del ejercicio contable de la vigencia inmediatamente anterior. El valor del patrimonio asciende a la suma de \$42.572.435.00
En la vigencia 2022 se presento una perdida de \$577.330.00



OMAR ZAPATA CANTOR
RECTOR



GUSTAVO CAICEDO ZAPATA
AUX. ADMINISTRATIVO



MARITZA MINOTTA POTES
CONTADOR