



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE COMERCIO
"SANTA CECILIA"



4143.016.13.23

Santiago de Cali, 3 de abril de 2023

Señores
Grupo de Apoyo a Fondos Educativos
Secretaria de Educación Municipal
Cali- Valle

ASUNTO: Informe Financiero I Trimestre 2023

Nos permitimos enviar el Informe Financiero del I Trimestre del año 2023, informando que mensualmente se han enviado los reportes a través de correo electrónico.

Adjuntamos la siguiente documentación soporte con sus respectivas firmas:

1. Balance de Comprobación enero a ,marzo de 2023
2. Auxiliar por cuentas de enero a marzo de 2023, se anexa conciliación bancaria (Cuenta de gratuidad, recursos propios y ahorros pagadora)
3. Estado de Situación Financiera Comparativo a marzo de 2023
4. Estado de Resultados Comparativo a marzo de 2023
5. Notas al Estado de Resultado a marzo de 2023
6. Notas al Estado de Situación Financiera a marzo de 2023
7. Ejecución presupuestal por Fuentes de Financiación a marzo de 2023
8. Conciliación Contable Vs Presupuesto a marzo de 2023
9. Certificación de Estados Financieros Consolidados a marzo de 2023

Atentamente

Lic. OMAR ZAPATA CANTOR
Rector

Proyectó: Gustavo Caicedo Zapata
Revisó: Omar Zapata Cantor
Elaboró: Gustavo Caicedo Zapata