

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA NIT: 805.009.781-5 Dir: Tr 25 No. 31B-69 Tel: 4443046 ie.evarplata@cali.edu.co	 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CODIGO: F-GD-05
			FECHA: 04/26/2011
			VERSION 1 APROBADO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2023 Primer Semestre

Durante la vigencia fiscal 2023 se aprobó por parte del Consejo Directivo un presupuesto definitivo por valor Ciento treinta millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos (\$ 130.154.558), de los cuales se ejecutó en un 73.20% los ingresos (\$95.272.763); y en un 68.80% los Gastos (\$ 89.551.800) presupuestados.

Los ingresos estuvieron representados de la siguiente manera:

Gratuidad Educativa	76.398.694
Programa ZETI	8.674.625
Modulo programa Contable	2.750.000
Tienda Escolar	1.100.000
Rendimientos financieros	125.857
Certificados y constancias	1.577.730
Ciclos nocturnos	1.278.404
Recursos de capital (saldo en banco)	3.367.453
TOTAL RECAUDO	\$ 95.272.763

Los gastos presentados durante el primer semestre de la vigencia fiscal 2023 fueron para adquisición de materiales y suministros de aseo, papelería, pago de servicios públicos teléfono e internet de las tres sedes educativas.

Gastos de mantenimiento y adecuaciones de la planta física, asesoría contable y financiera, Suministro para fotocopadoras e impresoras, fumigación de sedes, Programa de notas ZETI, Instalación de gas natural en se Alfonso Barberena, Adscripcion al CASD estudiantes de media técnica.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA NIT: 805.009.781-5 Dir: Tr 25 No. 31B-69 Tel: 4443046 ie.evarplata@cali.edu.co	 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CODIGO: F-GD-05
			FECHA: 04/26/2011
			VERSION 1 APROBADO

Durante el primer semestre de la vigencia fiscal 2023 existió equilibrio entre los ingresos y los gastos mediante la correcta ejecución del recurso del Fondo de Servicios Educativos.

Se cancelaron mensualmente los impuestos y tasas aplicables a los movimientos y contratos llevados a cabo con proveedores.

Gastos representados de la siguiente manera:

Mantenimientos y adecuaciones planta física	48.479.933
Honorarios profesionales: asesoría contable	9.328.000
Servicios públicos	3.151.645
Materiales y suministros	13.040.459
Licenciamiento portal académico ZETI	8.674.625
Instalación GAS sede Alfonso Barberena	3.011.258
Convenio CASD	2.948.880
Servicios Técnicos cebado vectores tres sedes	917.000
TOTAL GASTOS	\$89.551.800

Anexos:

- Ejecución presupuestal Enero a Junio de 2023
- Balance de comprobación Enero a Junio de 2023


ALEJANDRO VALENCIA V.
Tecnico Operativo (Pagador)

CONTRATOS PRIMER SEMESTRE DE 2023
INSTITUCION EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA

Mantenimientos y adecuaciones planta fisica y Mto equipos de computo

Proveedor	Valor	
Jose Antonio Peña Castro	16.714.953	Sede Central
Yoni Santiago Muñoz Chimunja	20.964.980	Sedes H. Caicedo Y Alfonso Barberena
Gofroy Ortiz Diaz	10.800.000	Todas las sedes
TOTAL	48.479.933	

Honorarios Profesionales Asesoría Contable

Proveedor	Valor	
Giovanna Chalapud Jaramillo	9.328.000	Todas las sedes
TOTAL	9.328.000	

Servicios Publicos

Proveedor	Valor	
Comcel, Emcali	3.151.645	todas las sedes
TOTAL	3.151.645	

Materiales y suministros

Proveedor	Valor	
Copymarket SAS	3.158.000	Todas las sedes
Papeleria Medellin Ltda	3.328.249	Todas las sedes
Jesus Antonio Ordoñez Sandoval	4.354.210	Todas las sedes suminists de aseo y ferre
Danilo Ramirez Martinez	1.500.000	Todas las sedes fumigacion
Jose Antonio Peña Castro	700.000	H. C. reparacion monitores para camaras de seg
TOTAL	13.040.459	

Remuneracion Servicios Tecnicos

Proveedor	Valor	
Danilo Ramirez Martinez	917.000	Todas las sedes cebados para vectores
TOTAL	917.000	

ZETI

Proveedor	Valor	
Comercializadora de portales Educ	8.674.625	Todas las sedes
TOTAL	8.674.625	

Gas Alfonso Barberena

Proveedor

Gases de Occidente

Valor

3.011.258 Alfonso Barberena

TOTAL 3.011.258

Convenio CASD

Proveedor

I.E. Santo Tomas

Valor

2.948.880 Todas las sedes

TOTAL 2.948.880

TOTAL CONTRATOS

89.551.800

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	30,768,948.00	125,472,586.00	112,523,994.00	43,717,540.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,823,748.00	99,571,252.00	86,622,660.00	21,772,340.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	8,823,748.00	99,571,252.00	86,622,660.00	21,772,340.00
111005	Cuenta corriente	8,809,410.00	91,905,295.00	78,942,365.00	21,772,340.00
11100501	Banco Popular	8,809,410.00	91,905,295.00	78,942,365.00	21,772,340.00
1110050101	Cuenta corriente N.110-569010523 Gra	4,008,188.00	76,524,536.00	66,664,071.00	13,868,653.00
1110050102	Cuenta corriente N.110-569158835 R.P	4,801,222.00	15,380,759.00	12,278,294.00	7,903,687.00
111006	Cuenta de ahorro	14,338.00	7,665,957.00	7,680,295.00	0.00
11100601	Cuenta Ahorros N.220-56917599-5 Paga	14,338.00	7,665,957.00	7,680,295.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,956,134.00	3,956,134.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,856,134.00	2,856,134.00	0.00
131701	Servicios educativos	0.00	2,856,134.00	2,856,134.00	0.00
13170101	Certificados y Constancias	0.00	1,577,730.00	1,577,730.00	0.00
13170103	Ciclos Nocturnos	0.00	1,278,404.00	1,278,404.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
138439	Arrendamiento operativo	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
13843901	Tiendas Escolares	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,945,200.00	21,945,200.00	21,945,200.00	21,945,200.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN	21,945,200.00	0.00	21,945,200.00	0.00
162512	Componentes de propiedades, planta y	21,945,200.00	0.00	21,945,200.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	21,945,200.00	0.00	21,945,200.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	21,945,200.00	0.00	21,945,200.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7,869,000.00	0.00	0.00	7,869,000.00
197007	Licencias	7,869,000.00	0.00	0.00	7,869,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	7,869,000.00	0.00	0.00	7,869,000.00
197507	Licencias	7,869,000.00	0.00	0.00	7,869,000.00
2	PASIVO	5,456,295.00	78,991,760.00	74,619,216.00	1,083,751.00
24	CUENTAS POR PAGAR	5,456,295.00	78,991,760.00	74,619,216.00	1,083,751.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	63,759,098.00	63,759,098.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	63,759,098.00	63,759,098.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,632,871.00	10,169,817.00	7,297,573.00	760,627.00
240722	Estampillas	2,501,628.00	7,318,628.00	5,476,825.00	659,825.00
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	294,315.00	876,386.00	669,575.00	87,504.00
24072202	Estampillas Pro-Univalle	588,629.00	1,752,768.00	1,339,145.00	175,006.00
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	294,315.00	876,385.00	669,574.00	87,504.00
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Paci	147,156.00	419,533.00	306,800.00	34,423.00
24072205	Bienestar del adulto mayor	588,629.00	1,678,144.00	1,227,209.00	137,694.00
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	588,584.00	1,715,412.00	1,264,522.00	137,694.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1,131,243.00	2,851,189.00	1,820,748.00	100,802.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,823,424.00	5,062,845.00	3,562,545.00	323,124.00
243605	Servicios	1,357,491.00	3,697,425.00	2,568,897.00	228,963.00

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
243608	Compras	112,642.00CR	333,631.00	220,989.00	0.00
24360803	Otras Compras	112,642.00CR	333,631.00	220,989.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	36,214.00CR	280,660.00	244,446.00	0.00
24362507	Otras Compras	36,214.00CR	280,660.00	244,446.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	317,077.00CR	751,129.00	528,213.00	94,161.00CR
3	PATRIMONIO	25,312,653.00CR	14,063,180.00	14,063,180.00	25,312,653.00CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	25,312,653.00CR	14,063,180.00	14,063,180.00	25,312,653.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	16,216,265.00CR	0.00	0.00	16,216,265.00CR
310506	Capital Fiscal	16,216,265.00CR	0.00	0.00	16,216,265.00CR
31050601	Resultado Vigencia Anterior	6,396,506.00CR	0.00	0.00	6,396,506.00CR
31050602	Acumulado Vigencias Anteriores	111,794,584.00CR	0.00	0.00	111,794,584.00CR
31050603	Convergencia Saneamiento Contabale 2	101,974,825.00	0.00	0.00	101,974,825.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,159,568.00CR	14,063,180.00	0.00	9,096,388.00CR
310901	Utilidades o excedentes acumulados	36,137,985.00CR	0.00	0.00	36,137,985.00CR
310902	Perdidas o deficits acumulados	12,978,417.00	14,063,180.00	0.00	27,041,597.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,063,180.00	0.00	14,063,180.00	0.00
311002	Perdida o deficit del ejercicio	14,063,180.00	0.00	14,063,180.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	91,905,985.00	91,905,985.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,856,134.00	2,856,134.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	2,856,134.00	2,856,134.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	0.00	2,856,134.00	2,856,134.00CR
43055001	Certificados y Constancias	0.00	0.00	1,577,730.00	1,577,730.00CR
43055003	Ciclos Nocturnos	0.00	0.00	1,278,404.00	1,278,404.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	87,823,319.00	87,823,319.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	87,823,319.00	87,823,319.00CR
470510	Inversion	0.00	0.00	87,823,319.00	87,823,319.00CR
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Na	0.00	0.00	76,398,694.00	76,398,694.00CR
47051003	Otras Transferencias	0.00	0.00	11,424,625.00	11,424,625.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,226,532.00	1,226,532.00CR
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	125,857.00	125,857.00CR
480201	Intereses sobre depositos en institu	0.00	0.00	125,857.00	125,857.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,100,675.00	1,100,675.00CR
480817	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00CR
48081701	Tiendas Escolares	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00CR
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	675.00	675.00CR
48089001	Ajuste al peso	0.00	0.00	675.00	675.00CR
5	GASTOS	0.00	63,584,719.00	0.00	63,584,719.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	63,581,774.00	0.00	63,581,774.00
5501	EDUCACION	0.00	63,581,774.00	0.00	63,581,774.00
550105	Generales	0.00	63,581,774.00	0.00	63,581,774.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	8,718,606.00	0.00	8,718,606.00

Protegido: 2023/06 Exportado: 2023/06(#083)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	42,538,298.00	0.00	42,538,298.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	8,808,357.00	0.00	8,808,357.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	3,516,513.00	0.00	3,516,513.00
58	OTROS GASTOS	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
589003	Impuestos asumidos	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
58900301	Ajuste al peso	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	11,000,130.00	0.00	11,000,130.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	11,000,130.00	0.00	11,000,130.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	11,000,130.00	0.00	11,000,130.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	1,172,005.00	0.00	1,172,005.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	7,178,294.00	0.00	7,178,294.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	1,893,784.00	0.00	1,893,784.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	756,047.00	0.00	756,047.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	74,581,904.00	74,581,904.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	74,581,904.00	74,581,904.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	9,890,611.00	9,890,611.00	0.00
720102	Generales	0.00	9,890,611.00	0.00	9,890,611.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,463,638.00	0.00	1,463,638.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,328,323.00	0.00	1,328,323.00
72010204	Mantenimientos	0.00	6,157,758.00	0.00	6,157,758.00
72010206	Servicios publicos	0.00	940,892.00	0.00	940,892.00
720195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	9,890,611.00	9,890,611.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	49,716,592.00	49,716,592.00	0.00
720202	Generales	0.00	49,716,592.00	0.00	49,716,592.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	6,995,180.00	0.00	6,995,180.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	6,348,470.00	0.00	6,348,470.00
72020204	Mantenimientos	0.00	32,058,368.00	0.00	32,058,368.00
72020206	Servicios publicos	0.00	4,314,574.00	0.00	4,314,574.00
720295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	49,716,592.00	49,716,592.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	10,702,141.00	10,702,141.00	0.00
720302	Generales	0.00	10,702,141.00	0.00	10,702,141.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	2,604,267.00	0.00	2,604,267.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	3,067,689.00	0.00	3,067,689.00
72030204	Mantenimientos	0.00	4,501,652.00	0.00	4,501,652.00
72030206	Servicios publicos	0.00	528,533.00	0.00	528,533.00
720395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	10,702,141.00	10,702,141.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	4,272,560.00	4,272,560.00	0.00
720502	Generales	0.00	4,272,560.00	0.00	4,272,560.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	1,039,684.00	0.00	1,039,684.00
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	1,224,697.00	0.00	1,224,697.00
72050204	Mantenimientos	0.00	1,797,175.00	0.00	1,797,175.00
72050206	Servicios publicos	0.00	211,004.00	0.00	211,004.00
720595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	4,272,560.00	4,272,560.00CR
Total GENERAL		0.00	367,694,279.00	367,694,279.00	0.00