

**Fwd: INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023**

1 mensaje

Contactenos <contactenos@cali.gov.co>  
Cco: jennifer.salazar@cali.gov.co

8 de agosto de 2023, 8:09

----- Forwarded message -----

De: **Institucion Educativa La Esperanza** <ie.laesperanza@cali.edu.co>  
Date: vie, 4 ago 2023 a las 11:42  
Subject: INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023  
To: <contactenos@cali.gov.co>

Se envía el informe de gestión del primer semestre de año 2023 de la Institucion Educativa La Esperanza.

Datos del representante legal:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
CC. No 16.593.271  
Carrera 94 A Oeste 1 A 1 - 46  
Telefono: 602 3480593  
Correo electrónico: [ie.laesperanza@cali.edu.co](mailto:ie.laesperanza@cali.edu.co)  
Santiago de Cali.  
Datos de la Empresa:  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
NIT: 805.026.515-4  
Carrera 94 A Oeste No 1A1-46 Barrio Alto Jordán  
Telefono: 602 3480593  
Correo electrónico: [ie.laesperanza@cali.edu.co](mailto:ie.laesperanza@cali.edu.co)  
Santiago de Cali  
Valle del Cauca.  
Para su publicación en la página de la Alcaldía de Santiago de Cali.  
Agradezco su gestión  
Cordialmente  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Rector

Atentamente,



**CONTACTENOS**

**Atención al Ciudadano - Contratista**  
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana  
Alcaldía de Santiago de Cali

Teléfono: (57+2) 896 20 16  
Dirección: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte N° 10 - 70.  
Cali - Valle  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

Contra el dengue  
todos somos  
parte de la solución.

Con la **seca no se juega** En Cali cuidamos la vida



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

**3 adjuntos**

**INFORME GESTION 1 semestre 2023.pdf**  
314K

**Informe financiero.pdf**  
1654K

**PUBLICACION DE INFORME DE GESTION 1º SEMESTRE 2023.pdf**  
213K

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA <b>INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA</b>	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1

4143.038.2.18

D.E, Santiago de Cali, 01 de agosto de 2023

El Rector de la Institución Educativa, Bernardo Valdivieso Fontal, invita a la comunidad en general a la Rendición de Cuentas del primer semestre de 2023, a realizarse en la instalaciones de la sede principal La Esperanza el jueves 17 de agosto del año en curso, hora 5:00 pm.

### INFORME DE GESTIÓN PRIMERO SEMESTRE 2023

#### GESTIÓN DIRECTIVA

- **Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional:**

En el 2022 la IE realizó los ajustes a la Misión, Visión y Horizonte Institucional, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo y socializado a la comunidad educativa en el transcurso del año, así mismo, se realizó la correspondiente publicación en el blog institucional.

- **Gestión Estratégica:**

La Gestión Estratégica Institucional se ha dirigido principalmente a lograr la permanencia del estudiantado en el sistema educativo oficial, para ello se han implementado:

- Jornadas lúdicas cada mes.
- Cumplimiento a cabalidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
- Trabajo por proyectos que flexibilicen la enseñanza-aprendizaje y motiven al alumnado a estudiar y permanecer en el proceso educativo de la institución.

- **Gobierno Escolar:**

En el mes de marzo del año en curso se realizaron las elecciones donde el estudiantado eligió: Personero Estudiantil, Contralora Estudiantil.

Se conformó igualmente el Consejo estudiantil, el Consejo de Padres y el Consejo Directivo de la I.E.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA <b>INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y          FINANCIERA</b>	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1

- **Clima Escolar:**

La IE La Esperanza se caracteriza por la motivación emocional que se brinda a los estudiantes, lo que permite una convivencia en paz y saludable. Todo ello se ha logrado a través de:

- Proyectos de arte.
- Proyectos culturales danza y música.
- Salidas pedagógicas
- Asesoría y acompañamiento de la Profesional de Apoyo y Psicóloga, asignadas a la I.E.

- **Cultura Institucional:**

En la Institución Educativa La Esperanza se promueve entre otros valores: respeto, cumplimiento, puntualidad, el adecuado uso del uniforme, la apropiación de los símbolos patrios e himno institucional lo cual se evidencia en las izadas de bandera.

- **Relaciones con el entorno :**

Los padres de familia y/o acudientes y la comunidad en general son invitados permanentes a la Institución se desarrollan reuniones informativas, talleres pedagógicos con padres de familia, talleres lúdicos con los estudiantes y sus padres o acudientes y talleres de formación personal dirigidos por la Psicóloga.

La institución está vinculada con la universidad Javeriana y el proyecto "La emisora institucional"; La Fundación Club Campeste y el proyecto "Boleros buenos estudiantes"; Universidad Antonio José Camacho y los proyectos de capacitación en competencias educativas del profesorado; El Dagma e Inciva, El Colegio Bolívar con donación de libros y mobiliario educativo y El Colegio Luis Horacio Gómez con el proyecto "La Escuela remanso de paz y armonía".

Para el 2024 la Secretaria de Educación Distrital desarrollará el proyecto "Apoyo al mantenimiento de la infraestructura de las sedes educativas", intervendrá la Sede Magdalena Ortega de Nariño, recomponiendo su sistema eléctrico y la sede Monseñor Luis Adriano Díaz reestructurando parte de su infraestructura.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1

## GESTIÓN ACADÉMICA

- Diseño pedagógico (Curricular):

La Esperanza con su Modelo Pedagógico “Integrador, Liberador y Transformador”, ha actualizado el currículo institucional modificando la malla curricular y propendiendo por la educación a través de proyectos.

- Prácticas Pedagógicas:

Las prácticas pedagógicas se desarrollan con un enfoque constructivista promoviendo el aprendizaje significativo por competencias que apoya los principios socio críticos en la búsqueda de transformar la metodología de enseñanza del profesorado y el estilo de aprendizaje de los estudiantes.

- Gestión de Aula:

El grupo de docentes actualizó los planes de aula, permitiéndoles brindar una educación acorde con los avances tecnológicos y las transformaciones sociales, ha permitido que la gestión educativa en el aula sea productiva, eficaz, propositiva y pragmática.

- Seguimiento Académico:

La Institución ha establecido dos periodos académico para el año escolar, en el intermedio de cada periodo se convoca a padres de familia y/o acudientes para brindarles un informe preliminar sobre el proceso educativo del estudiante. Los boletines informativos de notas se entregan a mitad de año y al final del período escolar respectivo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA <b>INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA</b>	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Apoyo a la Gestión Académica:

En la elaboración del presupuesto uno de los rubros está destinado a la adquisición de material pedagógico, lúdico, deportivo y libros de apoyo para todos los grados, así mismo se permiten y se gestionan las salidas pedagógicas. Se destina el presupuesto pertinente para programas culturales y deportivos.

- Administración de la Planta Física y de los Recursos (FSE):

Conjuntamente el Consejo Directivo, los directivos docentes y el departamento de contabilidad de la institución elaboran el Plan Anual de Adquisición y el Presupuesto Institucional, permitiendo destinar lo correspondiente para las reparaciones locativas en las cuatro sedes y para la administración de la Institución.

- Administración de Servicios Complementarios:

La Institución a través de los recursos propios, recibidos por concepto de certificados de estudio, tienda escolar y donaciones, provee y suplente las necesidades básicas de la Institución, entre otros, el servicio de internet.

- Talento Humano:

La Institución cuenta actualmente con toda su planta docente y administrativa, además las horas extras necesarias para el normal desarrollo de la asignación académica. Tres coordinadores velan por el correcto funcionamiento de cuatro sedes, dos de ellas con tres jornadas, mañana, tarde y noche.

- Apoyo Financiero y Contable (FSE):

La Institución cuenta con una Técnica Administrativa quien hace la función de Pagadora y una Contadora, además es apoyada por la asesoría cada semestre del departamento de Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría Educativa Distrital.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  <b>INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA</b>	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1

## GESTION DE LA COMUNIDAD

Proyectos Sociales y comunitarios:

Entre otras tenemos la Escuela de Padres, a cargo de la Psicóloga, quien lidera tres proyectos:

1. Prevención del matoneo entre estudiantes.
2. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)
3. Proyecto de vida.

La policía nacional (PONAL) interviene permanentemente con talleres preventivos en los temas anteriormente mencionados.

- **Accesibilidad:**

Toda la comunidad educativa tiene accesibilidad permanente a las instalaciones de la Institución, llámese zona académica o administrativa, siempre respetando las normas y horarios de atención establecidos.

- **Proyección a la Comunidad:**

Por medio del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SEGIRS) se ha proyectado a la Comunidad la cultura del reciclaje y aprovechamiento de los recursos y el cuidado del medio ambiente.

- **Participación y convivencia:**

Se caracteriza la institución por la apropiación y cumplimiento del Manual de Convivencia institucional permitiendo la buena convivencia dentro y fuera del claustro institucional.

- **Prevención de Riesgo:**

El profesorado, los directivos docentes y los entes gubernamentales, entre otros, Secretaria de Educación Distrital, La Policía Nacional, las universidades que nos asisten, están en la tarea de prevenir las adicciones del estudiantado a sustancias psicoactivas.

El cuerpo de bomberos asesora y capacita cada 6 meses al personal docente en prevención de desastres y RCP.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA	4143.038.2.17	
		VERSIÓN	1



Lic. BERNARDO VALVIDIESO FONTAL  
Rector  
Celular: 3174282357  
Correo electrónico: [bervaldy@yahoo.com.mx](mailto:bervaldy@yahoo.com.mx)



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA ESPERANZA"

NIT. 805.026.515-4

CÓDIGO DANE 176001014138

Con reconocimiento oficial Resolución No. 1742 de Septiembre 3 de 2002 de la Secretaría de Educación Departamental para: Preescolar, Educación Básica en los niveles de primaria y secundaria Resolución No. 1329 de Junio 28 de 2004 para la media Técnica especialidad Electricidad – Electrónica y Tecnología e Informática, Resolución No. 4143.2.2L.4176 de Junio 24 de 2008 para la Educación Formal de Adultos.

### CERTIFICACION

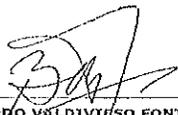
#### ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023

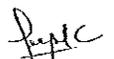
El suscrito rector Bernardo Valdivieso Fontal en calidad de Ordenador del Gasto de la Institución Educativa La Esperanza y la contadora publica Milvia Leny Moreno Carmona, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a Junio 30 de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, 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; además que se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Institución Educativa La Esperanza, del 1° al 30 de Junio 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 Junio de 2023.

Dado en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
Milvia Leny Moreno  
Contadora Publica TP 138946-T



Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (1)	68,892,547.00	43,230,783.00	25,661,764.00-	37.25-%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,892,547.00	43,230,783.00	25,661,764.00-	37.25-%
111005	Cuenta corriente	68,853,064.00	43,226,768.00	25,626,296.00-	37.22-%
11100501	Banco Popular	68,853,064.00	43,226,768.00	25,626,296.00-	37.22-%
111006	Cuenta de ahorro	39,483.00	4,015.00	35,468.00-	89.83-%
11100601	CTA No 3245 pagadora	39,483.00	4,015.00	35,468.00-	89.83-%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,145,722.00	1,145,722.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,145,722.00	1,145,722.00		
138490	Otras cuentas por cobrar	1,145,722.00	1,145,722.00		
13849001	otros	1,145,722.00	1,145,722.00		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>70,038,269.00</b>	<b>44,376,505.00</b>	<b>25,661,764.00-</b>	<b>36.64-%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,620,000.00	17,619,000.00	3,999,000.00	29.36 %
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,620,000.00	17,619,000.00	3,999,000.00	29.36 %
163501	Maquinaria y equipo		3,999,000.00	3,999,000.00	%
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,300,000.00	11,300,000.00		
163504	Equipos de comunicacion y computacion	2,320,000.00	2,320,000.00		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13,620,000.00</b>	<b>17,619,000.00</b>	<b>3,999,000.00</b>	<b>29.36 %</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>83,658,269.00</b>	<b>61,995,505.00</b>	<b>21,662,764.00-</b>	<b>25.89-%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	929,265.00	2,835,857.00	1,906,592.00	205.17 %
240722	Estampillas	929,265.00	2,835,857.00	1,906,592.00	205.17 %
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	123,090.00	334,571.00	211,481.00	171.81 %
24072202	Estampillas Pro-Univalle	246,180.00	669,143.00	422,963.00	171.81 %
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	123,090.00	334,571.00	211,481.00	171.81 %
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	48,545.00	159,287.00	110,742.00	228.12 %
24072205	Bienestar del adulto mayor	194,180.00	669,143.00	474,963.00	244.60 %
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion 2%	194,180.00	669,142.00	474,962.00	244.60 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	385,461.00	1,447,563.00	1,062,102.00	275.54 %
243605	Servicios	191,760.00	659,050.00	467,290.00	243.68 %
243608	Compras	122,875.00	353,248.00	230,373.00	187.49 %
243625	Impuesto a las ventas retenido		288,347.00	288,347.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com	70,826.00	146,918.00	76,092.00	107.44 %

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2023	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
TOTAL PASIVOS			1,314,726.00	4,283,420.00	2,968,694.00	225.80 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		82,343,543.00	57,712,085.00	24,631,458.00-	29.91-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,162,223.00	1,162,223.00		
310506	Capital Fiscal		1,162,223.00	1,162,223.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,772,614.00	19,772,614.00		
310901	Utilidades o excedentes acumulados		19,961,813.00	19,961,813.00		
310902	Perdidas o deficits acumulados		189,199.00-	189,199.00-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		61,408,706.00	36,777,248.00	24,631,458.00-	40.11-%
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		61,408,706.00	36,777,248.00	24,631,458.00-	40.11-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			83,658,269.00	61,995,505.00	21,662,764.00-	25.89-%

  
 BERNABEO VALDIVIESO F.  
 RECTOR  
 DocId # 16,593,271

MILVIA LENY MORENO  
 CONTADORA PUBLICA  
 DocId # 29,658,396  
 TP 138946-T

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/23

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>I N G R E S O S</b>						
43		VENTA DE SERVICIOS	1,158,012	981,795	176,217-	( 15.22%)
4305		SERVICIOS EDUCATIVOS	1,158,012	981,795	176,217-	( 15.22%)
430550		Servicios conexos a la educacion	1,158,012		1,158,012-	( 100.00%)
430550		Servicios conexos a la educacion		981,795	981,795	
43055001		Certificados de Estudio		981,795	981,795	
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,602,100	1,602,100	
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS		1,602,100	1,602,100	
442830		Bienes, derechos y recursos en efectivo		1,602,100	1,602,100	
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
4705		FONDOS RECIBIDOS	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
470510		Inversion	79,133,591	87,859,800	8,726,209	11.03%
47051001		Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion	79,133,591	76,278,928	2,854,663-	( 3.61%)
47051003		OTRAS TRANSFERENCIAS		11,580,872	11,580,872	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>80,291,603</b>	<b>90,443,695</b>	<b>10,152,092</b>	<b>12.64%</b>
<b>G A S T O S</b>						
55		GASTO PUBLICO SOCIAL	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	( 17.53%)
5501		EDUCACION	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	( 17.53%)
550105		Generales	56,766,944	46,816,395	9,950,549-	( 17.53%)
55010501		Educacion formal - Preescolar	4,095,035	3,377,225	717,810-	( 17.53%)
55010502		Educacion formal - Basica primaria	31,069,661	25,623,534	5,446,127-	( 17.53%)
55010503		Educacion formal - Basica secundaria	16,305,002	13,446,934	2,858,068-	( 17.53%)
55010504		Educacion formal - Media academica	5,297,246	4,368,702	928,544-	( 17.53%)
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>56,766,944-</b>	<b>46,816,395-</b>	<b>9,950,549</b>	<b>17.53%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>23,524,659</b>	<b>43,627,300</b>	<b>20,102,641</b>	<b>85.45%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48		OTROS INGRESOS	3,820,778	1,977,067	1,843,711-	( 48.25%)
4802		FINANCIEROS	59,586	173,415	113,829	191.03%
480201		Intereses sobre depositos en institucion	59,586	173,415	113,829	191.03%
4808		INGRESOS DIVERSOS	3,761,192	1,803,652	1,957,540-	( 52.05%)
480817		Arrendamiento operativo	1,710,000	1,800,000	90,000	5.26%
48081701		Tiendas Escolares	1,710,000	1,800,000	90,000	5.26%
480890		Otros ingresos diversos	2,051,192	3,652	2,047,540-	( 99.82%)
58		OTROS GASTOS	585,402	30,248	555,154-	( 94.83%)
5802		COMISIONES		25,947	25,947	
580240		Comisiones servicios financieros		25,947	25,947	
5890		GASTOS DIVERSOS	585,402	4,301	581,101-	( 99.27%)
589003		Impuestos asumidos	585,402		585,402-	( 100.00%)
589090		Otros gastos diversos		4,301	4,301	
58909001		Ajuste al peso		4,301	4,301	
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,170,293	8,796,871	373,422-	( 4.07%)
6305		SERVICIOS EDUCATIVOS	9,170,293	8,796,871	373,422-	( 4.07%)
630501		Educacion formal - Preescolar	661,522	634,586	26,936-	( 4.07%)

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 30/23

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)

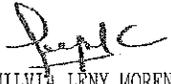
\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2022	JUNIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630502	Educacion formal - Basica primaria		5,019,081	4,814,700	204,381-	( 4.07%)
630503	Educacion formal - Basica secundaria		2,633,955	2,526,699	107,256-	( 4.07%)
630504	Educacion formal - Media academica		855,735	820,886	34,849-	( 4.07%)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales		4,756,557	4,011,811	744,746-	( 15.66%)
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		1,139,776	771,873	367,903-	( 32.28%)
72010203	Materiales y suministros administrativos		829,006	760,822	68,184-	( 8.22%)
72010204	Mantenimientos		1,918,068	1,229,110	688,958-	( 35.92%)
72010205	Reparaciones Locativas		595,208		595,208-	( 100.00%)
72010206	Servicios publicos		155,863	113,079	42,784-	( 27.45%)
72010208	Impresos Academicos			318,551	318,551	
72010212	Materiales y suministros para educacio			812,324	812,324	
72010216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		117,079		117,079-	( 100.00%)
72010217	Otros gastos generales		1,557	6,052	4,495	288.70%
720195	Traslado de costos (Cr)		4,756,557-	4,011,811-	744,746	15.66%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales		36,088,742	30,438,234	5,650,508-	( 15.66%)
72020202	Comisiones, honorarios, servicios		8,647,648	5,856,319	2,791,329-	( 32.28%)
72020203	Materiales y suministros administrativos		6,289,798	5,772,472	517,326-	( 8.22%)
72020204	Mantenimientos		14,552,682	9,325,447	5,227,235-	( 35.92%)
72020205	Reparaciones Locativas		4,515,934		4,515,934-	( 100.00%)
72020206	Servicios publicos		1,182,569	857,949	324,620-	( 27.45%)
72020208	Impresos Academicos			2,416,894	2,416,894	
72020212	Materiales y suministros para educacio			6,163,233	6,163,233	
72020216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		888,300		888,300-	( 100.00%)
72020217	Otros gastos generales		11,811	45,920	34,109	288.79%
720295	Traslado de costos (Cr)		36,088,742-	30,438,234-	5,650,508	15.66%
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		18,938,957	15,973,633	2,965,324-	( 15.66%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		4,538,188	3,073,329	1,464,859-	( 32.28%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		3,300,813	3,029,327	271,486-	( 8.22%)
72030204	Mantenimientos		7,637,079	4,893,887	2,743,192-	( 35.92%)
72030205	Reparaciones Locativas		2,369,910		2,369,910-	( 100.00%)
72030206	Servicios publicos		620,600	450,241	170,359-	( 27.45%)
72030208	Impresos Academicos			1,268,358	1,268,358	
72030212	Materiales y suministros para educacio			3,234,393	3,234,393	
72030216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		466,169		466,169-	( 100.00%)
72030217	Otros gastos generales		6,198	24,098	17,900	288.80%
720395	Traslado de costos (Cr)		18,938,957-	15,973,633-	2,965,324	15.66%
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales		6,152,981	5,189,588	963,393-	( 15.66%)
72040202	Comisiones, honorarios, servicios		1,474,388	998,479	475,909-	( 32.28%)
72040203	Materiales y suministros administrativos		1,072,383	984,179	88,204-	( 8.23%)
72040204	Mantenimientos		2,481,171	1,589,948	891,223-	( 35.92%)
72040205	Reparaciones Locativas		769,948		769,948-	( 100.00%)
72040206	Servicios publicos		201,626	146,277	55,349-	( 27.45%)
72040208	Impresos Academicos			412,069	412,069	
72040212	Materiales y suministros para educacio			1,050,806	1,050,806	

Protegido: 2023/05 Exportado: 2023/05(#094)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2022	JUNIO 2023		
72040216	Elementos de aseo, cafeteria -lavanderia		151,452		151,452-	( 100.00%)
72040217	Otros gastos generales		2,013	7,830	5,817	288.97%
720495	Traslado de costos (Cr)		6,152,981-	5,189,588-	963,393	15.66%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			5,934,917-	6,850,052-	915,135-	( 15.42%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			17,589,742	36,777,248	19,187,506	109.08%

  
 BERNARDO VALDIVIESO F.  
 RECTOR  
 DocId # 16,593,271

  
 MILVIA LENY MORENO  
 CONTADORA PUBLICA  
 DocId # 29,658,396  
 TP 138946-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota	T e x t o
(1)	<p>EFFECTIVO A JUNIO 30/ 2023 PRESENTA LOS SIGUIENTES SALDOS CUENTA MAESTRA \$ 26.741.256 CUENTA PROPIOS \$ 16.485.512 CUENTA PAGADORA \$ 4.015 TOTAL DISPONIBLE \$ 43.230.783 Presenta una variacion de \$25.661.761 con respecto a marzo de 2023 una disminucion de 36.64% con respecto a marzo de 2023</p>
(2)	<p>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO 30/2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.145.722 OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 1.145.722 SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR LA CORRECCION DE RETENCION EN LA FUENTE Y ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO</p>
(3)	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$17.619.000 SE REALIZA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1625 A LA CUENTA 1635 EN EL MES DE FEBRERO DE 2023. En Junio se realiza compra de aire acondicionado por valor de \$ 3.999.000 para la sala de informatica presentando una variacion de \$3.999.000 con respecto a marzo 31 de 202.</p>
(5)	<p>CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA SALDO DE CUENTAS POR PAGAR \$ 4.283.420 DETALLADO ASI: Estampilla Prodesarrollo \$ 334.571 Estampilla prounivalle \$ 669.143 Estampilla prohospitales \$ 334.571 estampilla prounpacifico \$ 159.287 Estampilla Proadulto mayor 669.143 Estampilla Prodeporte \$ 669.142 Retefuente \$ 1.300.645 Reteica \$ 146.918 total impuestos \$ 4.283.420 Presenta una variacion de \$2.968,694 con respecto a marzo 31 de 2023 debido a las retenciones practicadas a los contratistas en el periodo de Junio de 2023</p>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

5)

Nota

T e x t o



BERNARDO VALDIVIESO F.  
RECTOR  
DocId # 16,593,271

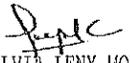


MILVIA LENY MORENO  
CONTADORA PUBLICA  
DocId # 29,658,396  
TP 138946-T

ESTADO DE RESULTADOS

Nota	T e x t o
(1)	<p>VENTAS DE SERVICIOS A junio 30 de 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$981.795 POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Presenta una variación de \$176.217 por disminución de solicitud de certificados en junio de 2023.</p>
(2)	<p>OTROS INGRESOS A JUNIO DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.977.067 CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 173.415 TIENDA ESCOLAR \$ 1.800.000 AJUSTES EN PESOS \$ 3.652</p>
(3)	<p>OPERACIONES INSTITUCIONALES A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA SALDO DE \$87.859.800. DURANTE FEBRERO 24 DE 2023 SE RECIBE RECURSO DE GRATUIDAD MEN POR \$ 76.278.928 EN MAYO 19 DE 2023 SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI EL VALOR DE \$2.750.000 PARA CONTRATACION ASCII EN JUNIO SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO EL VALOR DE \$8.830.872 PARA LA CONTRATACION DE PORTAL DE NOTAS ACADEMICAS. CON RESPECTO JUNIO DE 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$8.726.209 CORRESPONDIENTE AL 11.03% POR GIRO DE MEN GRATUIDAD.</p>
(3)	<p>GASTO PUBLICO SOCIAL A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$ 46.816.395 EJECUTADOS CON RECURSOS DE GRATUIDAD CON RESPECTO A JUNIO DE 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$ 9.950.549 POR MENOR VALOR DE GASTOS.</p>
(6)	<p>COSTO DE VENTAS A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN VALOR DE \$8.796.871 EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CON RESPECTO A JUNIO 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$373.422 CORRESPONDIENTE A MENOR VALOR DEL GASTO</p>

  
BERARDO VALDIVIESO F.  
RECTOR  
DocId # 16,593,271

  
MILVIA LENY MORENO  
CONTADORA PUBLICA  
DocId # 29,658,396  
TP 138946-T





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA

NIT.805.026.515-4



CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

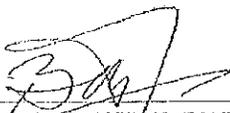
PERIODO ENTRE :	A JUNIO 30 DE 2023	
	<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
EJECUCION PPTAL A JUNIO 30 DE 2023	98.586.225,00	59.638.213,00
BALANCE COMPROBACION A JUNIO 30 DE 2023	92.420.762,00	59.642.514,00
DIFERENCIA ENTRE MODULOS	6.165.463,00	-4.301,00

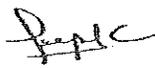
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA INGRESOS

CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES
1.2.02.01 RECURSOS DE BALANCE	6.169.115,00	RECURSOS DE BALANCE
480826 RECUPERACIONES	3.652,00	AJUSTE EN PESOS PAGOS IMPUESTOS
DIFERENCIA INGRESOS	-6.165.463,00	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA EGRESOS

CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES
GASTOS GENERALES	4.301,00	AJUSTE EN PESOS PAGOS IMPUESTOS
DIFERENCIA EGRESOS	4.301,00	

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO C  
Contadora Pública.













Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Educación Municipal

**CONCILIACION BANCARIA**

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios

Oficina:  
Mes: 04 Día: 30 Año: 2023  
Responsable:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Cargo: Rector

**FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

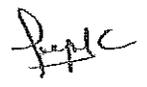
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	4.354.641,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	3.276.515,00
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>1.078.126,00</b>

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR MARZO	116.415,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR	450.000,00
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR ABRIL	61.711,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR ABR-23	450.000,00
		<b>DIFERENCIA =</b>	\$ <b>1.078.126,00</b>

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO C.  
Contador Publico





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Educación Municipal

**CONCILIACION BANCARIA**

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
Banco: POPULAR Cuenta No. 127 maestra

Oficina: Cali  
Mes: 05 Día: 31 Año: 2023  
Responsable:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Cargo: Rector

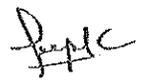
**FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**  
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	57.908.582,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	57.857.545,00
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>51.037,00</b>

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)		(3)
Documento No	Fecha			
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO		51.037,00
		DIFERENCIA =	\$	51.037,00

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contador Público









Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios

Oficina:  
Mes: 05 Día: 31 Año: 2023  
Responsable:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Cargo: Rector

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	7.474.312,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	6.927.925,00
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>546.387,00</b>

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS PENDIENTES REGISTRAR MARZO	96.387,00
		ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR PENDIENTE POR REGISTRAR.	450.000,00
		<b>DIFERENCIA =</b>	<b>\$ 546.387,00</b>

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO C.  
Contador Publico





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
Banco: POPULAR Cuenta No. 127 maestra

Oficina: Cali  
Mes: 06 Día: 30 Año: 2023  
Responsable:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Cargo: Rector

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Nombre de la Cuenta Corriente

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	26.777.176,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	26.741.256,00
DIFERENCIA	\$	35.920,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	(3)
Documento No	Fecha		
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTABILIZAR	35.920,00
		DIFERENCIA =	\$ 35.920,00

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.593.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contador Publico









ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Educación Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Plantel: INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
Banco: POPULAR Cuenta No. 110578000184 propios

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Nombre de la Cuenta Corriente

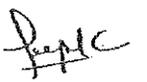
Oficina:  
Mes: 06 Día: 30 Año: 2023  
Responsable:  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
Cargo: Rector

SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA	\$	16.613.307,00
SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA	\$	16.485.512,00
DIFERENCIA	\$	127.795,00

EQUIVALENTES A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y NO ACREDITADAS (NOTAS DEL BANCO) SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION .

TRANSFERENCIAS (1)		BENEFICIARIO Y DETALLE (2)	VALOR (3)
Documento No	Fecha		
		CERTIFICADOS DE ESTUDIO	127.795,00
		DIFERENCIA =	\$ 127.795,00

  
BERNARDO VALDIVIESO FONTAL  
C.C. No. 16.893.271 de Cali  
Rector

  
MILVIA LENY MORENO C.  
Contador Publico



Codigo	Descripcion	RESERVO INICIAL	SECCIONES	DISMINUCIONES	RESERVO DEFINITIVO	RESERVO ANTERIOR	RESERVO DEL PERIODO	RESERVO TOTAL	RESERVO PERIODO
1	INGRESOS	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1	Ingresos	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01	Ingresos Corrientes	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01.01	Ingresos de tributos	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01.01.01	Venta de bienes y servicios	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,781,785.00	3,226,235.00
1.1.01.01.01.01	Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,781,785.00	3,226,235.00
1.1.01.01.01.01.01	Servicios financieros y servicios comunes, servicios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01	Arrendamiento de espacios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Cafeteria, tienda escolar	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Certificados y condecoraciones, aplicaciones artes y dibujo	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias corrientes	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Sistema General de Participaciones	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Participación para educación	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Calidad por gradualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otras unidades de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Precios Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Recursos de capital	25,000.00	6,169,115.00	0.00	6,194,115.00	7,784,467.00	180,661.00	1,746,630.00	1,750,315.00
1.1.01	Rendimientos financieros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01	Depositos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01.01	Rendimientos - Recursos Garantizada	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01.01.01	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01	Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01	De contribuciones a la adquisición de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de balance	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Superavit fiscal	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de Balance Garantizada	0.00	2,074,514.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	0.00	2,074,514.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de Balance Recursos Proyectos	0.00	5,074,947.00	0.00	5,074,947.00	5,074,947.00	0.00	5,074,947.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros recursos de balance	0.00	3,586,251.00	0.00	3,586,251.00	3,586,251.00	0.00	3,586,251.00	0.00

Codigo	Descripcion	RESERVO INICIAL	SECCIONES	DISMINUCIONES	RESERVO DEFINITIVO	RESERVO ANTERIOR	RESERVO DEL PERIODO	RESERVO TOTAL	RESERVO PERIODO
1	INGRESOS	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1	Ingresos	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01	Ingresos Corrientes	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01.01	Ingresos de tributos	112,456,221.00	17,549,997.00	0.00	129,996,218.00	84,776,973.00	13,825,847.00	93,566,225.00	31,199,383.00
1.1.01.01.01	Venta de bienes y servicios	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,781,785.00	3,226,235.00
1.1.01.01.01.01	Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	6,956,000.00	0.00	0.00	6,956,000.00	7,281.00	2,074,514.00	2,781,785.00	3,226,235.00
1.1.01.01.01.01.01	Servicios financieros y servicios comunes, servicios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01	Arrendamiento de espacios	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Cafeteria, tienda escolar	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	2,250,000.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Certificados y condecoraciones, aplicaciones artes y dibujo	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,281.00	274,514.00	981,785.00	1,018,265.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias corrientes	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Sistema General de Participaciones	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Participación para educación	338,951,221.00	11,386,872.00	0.00	350,338,093.00	16,273,428.00	11,386,872.00	87,359,800.00	29,582,293.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Calidad por gradualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otras unidades de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Precios Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Recursos de capital	25,000.00	6,169,115.00	0.00	6,194,115.00	7,784,467.00	180,661.00	1,746,630.00	1,750,315.00
1.1.01	Rendimientos financieros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01	Depositos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01.01	Rendimientos - Recursos Garantizada	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,681.00	169,661.00	173,415.00	184,415.00
1.1.01.01.01.01	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01	Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01	De contribuciones a la adquisición de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de balance	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Superavit fiscal	0.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	6,169,115.00	0.00	6,169,115.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de Balance Garantizada	0.00	2,074,514.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	0.00	2,074,514.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Recursos de Balance Recursos Proyectos	0.00	5,074,947.00	0.00	5,074,947.00	5,074,947.00	0.00	5,074,947.00	0.00
1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros recursos de balance	0.00	3,586,251.00	0.00	3,586,251.00	3,586,251.00	0.00	3,586,251.00	0.00



Código	Descripción	ERRORE MAYOR	RECURSOS	CONSEGUIMIENTOS	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVO	RENTAS ESTRANJERAS	RENTAS DEL PERIODO	RENTAS TOTALES	RENTAS RENTIFICAS
2	GASTOS - VISEMERA SOCIAL -	112,356,221.00	57,493,987.00	0.00	7,753,000.00	229,765,208.00	57,492,516.00	62,445,657.00	59,539,223.00	70,547,956.00
2.1	Gastos	112,356,221.00	57,493,987.00	0.00	7,753,000.00	229,765,208.00	57,492,516.00	62,445,657.00	59,539,223.00	70,547,956.00
2.1.1	Funcionamiento	85,736,221.00	57,493,987.00	0.00	3,730,000.00	101,153,000.00	13,975,516.00	36,716,697.00	34,834,213.00	36,716,697.00
2.1.1.1	Adquisición de bienes y servicios	69,736,221.00	17,449,987.00	0.00	3,730,000.00	101,153,000.00	13,975,516.00	30,716,697.00	34,738,213.00	36,716,697.00
2.1.1.1.1	Adquisición de activos no financieros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1	Activos fijos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deport	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.1	Artículos de deporte	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	17,449,987.00	0.00	3,730,000.00	101,153,000.00	13,975,516.00	30,716,697.00	34,738,213.00	36,716,697.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.1	Intangibles y suministros	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.2	Otros bienes transportables (excepto productos metá	28,700,000.00	0.00	0.00	0.00	28,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.3	Maquinarias y suministros institucionales	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4	Adquisición de servicios	36,036,221.00	17,449,987.00	0.00	3,730,000.00	77,456,208.00	14,277,516.00	21,566,441.00	33,954,657.00	43,656,514.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de	2,200,000.00	56,252.00	0.00	0.00	2,200,000.00	56,252.00	0.00	56,252.00	2,200,000.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2	Comunicaciones y transporte	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3	Servicio gas	0.00	56,252.00	0.00	0.00	56,252.00	56,252.00	0.00	56,252.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	136,221.00	43,739.00	0.00	0.00	136,221.00	23,302.00	2,145.00	25,947.00	154,623.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5	Gastos bancarios	136,221.00	43,739.00	0.00	0.00	136,221.00	23,302.00	2,145.00	25,947.00	154,623.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	57,300,000.00	17,449,987.00	0.00	3,730,000.00	75,049,987.00	22,197,432.00	27,550,396.00	33,459,539.00	41,300,329.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7	Honorarios profesionales	15,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	2,600,000.00	2,300,000.00	3,300,000.00	13,000,000.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8	Remuneración por servicios técnicos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9	Impreso y publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10	Servicio de mantenimiento	24,500,000.00	4,224,735.00	0.00	0.00	24,500,000.00	7,187,536.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.11	Servicios de telefonía fija, acceso y utilización	2,600,000.00	199,330.00	0.00	0.00	2,600,000.00	164,030.00	267,272.00	451,935.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.12	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	200,000.00	349,000.00	0.00	0.00	1,689,000.00	305,802.00	533,513.00	1,059,325.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.13	Servicios basados de Internet	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.14	Servicio de soporte y actualización software	0.00	6,339,672.00	0.00	0.00	8,630,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1.1.2.4.15	Servicio uso portal asistido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversión	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1	Adquisición de activos no financieros	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	26,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS  
 SECTOR EDUCACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS  
 ABRIL a JUNIO 2023

Ref. 00622A  
 Fecha: 13/06/23  
 Hora: 14:24:11  
 Ejercicio: 2023/05 Ejecutado: 2023/06/03

Código	Descripción	ABRIL MILES	MAYO	JUNIO	RESERVAS COMERCIALES	RESERVAS GUBERNAMENTALES	RESERVAS MAYORES	RESERVAS DEL PERIODO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL
2.3.2.01.01	Activos fijos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,033,000.00	4,033,000.00	22,333,000.00	22,333,000.00	16,366,000.00
2.3.2.01.01.00	Maquinaria y equipo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,033,000.00	4,033,000.00	22,333,000.00	22,333,000.00	16,366,000.00
2.3.2.01.01.003.00	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,033,000.00	4,033,000.00	22,333,000.00	22,333,000.00	16,366,000.00
2.3.2.01.01.003.00-01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,033,000.00	4,033,000.00	22,333,000.00	22,333,000.00	16,366,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02.0006	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
2.3.2.02.02.0006.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

*[Firma]*  
 BENIGNO VALDIVIESO S.  
 SECTOR  
 Códig # 16,391,71

*[Firma]*  
 NIVIA LERY MORA  
 CONTADOR PUBLICA  
 Dada # 23-639,396  
 P# 13294-T



Fuente:..... II Recursos Propios

Codigo	Descripcion	INGRESO INICIAL	ABONOS	ANULACIONES	RESERVADOS CREDITOS	RESERVADOS CONTRACREDITOS	PERCEPCION DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
<b>INGRESOS</b>											
2.1	Ingresos	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	3,265,285.00
2.1.1	Ingresos Corrientes	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	3,265,285.00
2.1.1.01	Ingresos no tributables	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	3,265,285.00
2.1.1.01.05	Venta de bienes y servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	3,265,285.00
2.1.1.01.05.000	Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	2,074,514.00	2,074,514.00	3,265,285.00
2.1.1.01.05.000.0	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00
2.1.1.01.05.000.0.01	Arrendamiento de espacios	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00
2.1.1.01.05.000.0.01.01	Cafetería, tienda escolar	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00
2.1.1.01.05.000.0.01.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00
2.1.1.01.05.000.0.01.01.01.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00
2.1.1.01.05.000.0.01.01.01.01.01	Certificaciones y constancias, aplicaciones aulas y cipo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,250,000.00

Codigo	Descripcion	RECARGO INICIAL	ABONOS	ANULACIONES	RESERVADOS CREDITOS	RESERVADOS CONTRACREDITOS	PERCEPCION DEFINITIVO	RECIBIDO ANTERIOR	RECIBIDOS DEL PERIODO	RECIBIDO TOTAL	RECIBIDO PENDIENTE
<b>GASTOS</b>											
2	Gastos	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1	Funcionamiento	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1.1.1	Adquisiciones diferentes de activos	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1.1.1.01	Adquisición de servicios	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1.1.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	6,650,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	6,650,000.00	0.00	364,822.00	364,822.00	5,665,179.00
2.1.1.1.01.01.01	Ingresos y publicaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01	Servicio de mantenimiento	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01	Servicios de telefonía fija, acceso y utilización	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Servicios básicos de Internet	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

*[Firma]*  
 EDUARDO VELAZQUEZ P.  
 DIRECTOR  
 Fecha: 16/07/23  
 TP 13396-T

*[Firma]*  
 HELENA LERY PEREIRA  
 CONTADOR PUBLICO  
 Decid F 23-653,336  
 TP 13396-T



Página: 1 de 1  
 Descripción (Transf.Mostrar)

Código	Descripción	RECORRIDO INICIAL	DETERMINACIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES CONTRA-CREDITOS	RECORRIDO DEFINITIVO	RECORRIDO ANULACION	RECORRIDO DEL PERIODO	RECORRIDO TOTAL	EGRESOS PENDIENTES
1	INGRESOS	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1	Ingresos	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1	Ingresos Corrientes	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01	Ingresos no tributarios	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01.01	Transferencias corrientes	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01.01.01	Sistema General de Participaciones	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01.01.01.01	Participación para educación	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01.01.01.01.01	Calidad	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
1.1.1.01.01.01.01.01.01	Calidad por género	105,951,221.00	0.00	0.00	0.00	105,951,221.00	76,278,928.00	0.00	76,278,928.00	29,682,293.00
2	GASTOS - GASTOS REALES	105,951,221.00	0.00	7,433,000.00	7,433,000.00	105,951,221.00	12,578,847.00	36,146,742.00	48,725,589.00	5,725,632.00
2.1	Funcionamiento	105,951,221.00	0.00	7,433,000.00	7,433,000.00	105,951,221.00	12,578,847.00	36,146,742.00	48,725,589.00	5,725,632.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	79,261,221.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	77,328,221.00	9,358,847.00	24,406,742.00	33,765,589.00	43,522,632.00
2.1.1.1	Adquisición de activos no financieros	79,261,221.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	77,328,221.00	9,358,847.00	24,406,742.00	33,765,589.00	43,522,632.00
2.1.1.1.01	Activos fijos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de escritorio	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01	Artículos de escritorio	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	Adquisiciones diferentes de activos	77,261,221.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	77,261,221.00	9,358,847.00	24,406,742.00	33,765,589.00	43,522,632.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Materiales y suministros	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	1,655,000.00	9,211,556.00	10,946,556.00	12,620,444.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos petrolíferos)	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	1,655,000.00	9,211,556.00	10,946,556.00	12,620,444.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Materiales y suministros institucionales	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	1,655,000.00	9,211,556.00	10,946,556.00	12,620,444.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Adquisición de servicios	51,561,221.00	0.00	3,400,000.00	1,700,000.00	53,661,221.00	7,683,847.00	15,255,188.00	22,919,033.00	30,922,932.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comunicaciones y transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios bancarios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gastos bancarios	111,221.00	0.00	0.00	0.00	111,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de personal profesional	49,550,000.00	0.00	3,400,000.00	1,700,000.00	51,650,000.00	7,683,847.00	15,255,188.00	22,919,033.00	30,922,932.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Honorarios profesionales	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	33,000,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneración por servicios técnicos	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,700,000.00	11,255,188.00	11,255,188.00	30,200,000.00
2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Impresos y publicaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



Evento: 211: Gastos (Transferencia)

Proyecto: 2023/16 Ejecutado: 2023/06/09/23

Codigo	Descripcion	IMPORTE	DEBITOS	CANCELACIONES	COMISIONES	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2.1.2.02.02.008.06	servicio de mantenimiento	15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de Telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.3	Inversión	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00
2.3.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.015	Mobiliario y equipo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.015.01	Mobiliario de oficina, contabilidad e informática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.3.2.01.01.015.01.01	Mobiliario de informática - sus partes, piezas y acc	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.3.2.01.01.015.01.01.01	Adquisiciones diferentes de activos	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.3.2.01.01.015.01.01.01.01	Adquisición de servicios	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.3.2.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

*[Signature]*  
 BERNARDINO VELAZQUEZ E.  
 SECRETARIO  
 Decid # 19,538,271

*[Signature]*  
 MELBA ENY MORENO  
 CONTADOR PUBLICO  
 Decid # 29,659,395  
 TP 114947



INSTRUCION EJECUTIVA LA INSERCIÓN  
 REPORTE RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  
 AÑO: 2023

Ref. 00628A

ESQUEMA:  
 FECHA: 25/07/2023  
 HORA: 11:27:20  
 Exportado: 2023/07/05 09:59

Fecha: 2023/07/05

Cross Transferencias

Código	Descripción	IMPORTE INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRÁSMOS CREDITOS	TRÁSMOS DEBITIVOS	IMPORTE DEFINITIVO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DEL PERÍODO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE PERIÓDICO	IMPORTE PERIÓDICO
1	INGRESOS	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04	Transferencias corrientes	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.04	Transferencias de otras entidades del sector público	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.04.01	Cross subvenciones de gobierno	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.04.01.01	Transferencias Municipales	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
1.1.02.04.04.01.01.01	Transferencias fortalecimiento de los Fondos Servici	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00

Código	Descripción	IMPORTE INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRÁSMOS CREDITOS	TRÁSMOS DEBITIVOS	IMPORTE DEFINITIVO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DEL PERÍODO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE PERIÓDICO	IMPORTE PERIÓDICO
2	GASTOS - BIENES MATERIALES	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1	Gastos	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2	Funcionamiento	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.03	Adquisición de bienes y servicios	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.03.11	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.03.11.12	Servicio de soporte y actualización software	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00
2.1.2.02.02.03.11.12.01	Servicio uso personal académico	0.00	11,590,872.00	0.00	0.00	0.00	11,590,872.00	0.00	11,590,872.00	11,590,872.00	11,590,872.00	0.00

*[Signature]*  
 MARIA DEL ROSARIO  
 COMISARÍA PÚBLICA  
 Decid # 15,595,872.00  
 P# 195546-2



Fuente:..... 311 Recursos Balance: Proyéctos

Codigo	Descripción	RECURSO INICIAL	ADICIONES	DISTRIBUCIONES	TRANSFERIDOS		RESERVAOS COMPROMETIDOS	RECURSO DEFINITIVO	RECURSO SUPLENTE	RECURSO DE PERIODO	RECURSO TOTAL	RECHTO EMBENTE
					CREDITOS	DEBITOS						
<b>INGRESOS</b>												
1	Ingresos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
1.1	Recursos de capital	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
1.1.10	Recursos del balance	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
1.1.10.02	Superavit fiscal	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
1.1.10.02.002	Recursos de Balance Recursos Ercptos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
<b>GASTOS</b>												
2	Gastos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1	Funcionamiento	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008.05	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	50,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00	0.00	50,947.00	0.00
2.1.1.02.02.008.09	Servicios asistors de Internet	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00

*[Signature]*  
 EDUARDO VALBUENA E.  
 ASESOR  
 Decid # 23,459,396  
 TP 133946-2

*[Signature]*  
 ELIZABETH MORENO  
 CONTADOR PUBLICO  
 Decid # 23,459,396  
 TP 133946-2



INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS NIT. 905.026.553-4  
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS  
 HASTA el JUNIO/2025

Ref. COPEZA  
 RUCR: 1  
 FECHA: 23/07/07  
 HORA: 11:27:20  
 Prosjabio: 2023/05 Emparedo: 2023/05/19/191

Puerto..... 312 Recursos Balance: Gratuidad

Codigo	Descripcion	AFROGADO MUCHEL	ADICIONES	DISTRIBUCIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES -CONTRADEBITOS	REMOBILIZACIONES DEFINITIVO	REMOBILIZACIONES ANTERIORES	PAGOS DEL PERIODO	REMOBILIZACIONES TOTALES	REMOBILIZACIONES RESERVADAS	REMOBILIZACIONES RECORRIDAS
1	INGRESOS	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
1.1.1	Recursos de capital:	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Recursos del balance	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
1.1.1.1.02	Superavit fiscal	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
1.1.1.1.02.01	Recursos de Balance Gratuidad	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	2,072,937.00	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1	Funcionamiento	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1.1	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1.1.02	Adquisición de servicios	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008.01	Honorarios profesionales	0.00	2,072,937.00	0.00	0.00	0.00	2,072,937.00	57,339.00	1,428,218.00	2,465,407.00	0.00	7,330.00
2.1.1.1.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.02.008.06	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	57,339.00	129,218.00	165,407.00	0.00	7,330.00

BELENIA VELAZQUEZ E.  
 DIRECTORA  
 DocId # 16,533,271

MILICA LENT MENDO  
 CONTADOR PUBLICO  
 DocId # 23,658,396  
 TF 183946-1



INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS  
 REGISTRO HISTORICO DE INGRESOS Y GASTOS  
 PERIODO: JUNIO/2023

Ref. Operadora  
 FECHA: 23/06/2023  
 HORA: 11:27:20  
 Empleado: 2023(644034)

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

Codigo	Descripcion	PROYECTO INICIAL	SECCIONES	DISTRIBUCIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVAS	RECORRIDO MAYORES	RECORRIDO MENORES	RECORRIDO DEL PERIODO	RECORRIDO TOTAL	RECORRIDO PENDIENTES
<b>INGRESOS</b>											
1	Ingresos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1	Recursos de capital	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1	Recursos del balance	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1.01	Superavit fiscal	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00
1.1.1.02.005	Otros recursos de balance	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	0.00	3,538,231.00	0.00

Codigo	Descripcion	PROYECTO INICIAL	SECCIONES	DISTRIBUCIONES	TRANSACCIONES CREDITOS	TRANSACCIONES DEBITIVAS	RECORRIDO MAYORES	RECORRIDO MENORES	RECORRIDO DEL PERIODO	RECORRIDO TOTAL	RECORRIDO PENDIENTES
<b>GASTOS</b>											
2	Gastos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1	Funcionamiento	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02	Adquisición de servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.03	Servicio pas	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.04	Gastos bancarios	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicio de mantenimiento	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00
2.1.1.02.02.005.06	Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones	0.00	3,538,231.00	0.00	0.00	0.00	3,538,231.00	3,538,231.00	2,145.00	3,538,231.00	49,854.00

HELENA GARCIA GONZALEZ  
 SECRETARIA  
 DocId # 16,593,271

*[Signature]*  
 WILDA ZETA BARRERO  
 CONTADOR PUBLICA  
 DocId # 29,458,396  
 TP 12/04/21



INSTITUCION EDUCATIVA LA SERRANA  
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS  
 MES: A JUNIO/2023

Rel. OPERAS  
 PAGINA: 7  
 FECH: 23/07/23  
 HOR: 15:27:21  
 Ejercicio: 2023/06 Expediente: 2023/06/0093

Puntos.....: 321 Donaciones

Código	Descripción	RECURSO INICIAL	SOLUCIONES	DESIMPLICACIONES	RESERVAS CONTINGENTES	IMPEDIDO DEFINITIVO	RECURSO ADICIONAL	RECURSOS DEL EJERCICIO	RECURSO TOTAL	RECIBO FINANCIAL
1	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1	Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01	Recursos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01	Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01.01	Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00
1.1.01.01.01.01.01	No condicionadas e la adquisición de un activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	1,502,100.00

*[Signature]*  
 HILDA LIZY ARENO  
 CONTABLE PUBLICA  
 DocId # 29,659,396  
 CP 132346-T

*[Signature]*  
 SEBASTIÁN VILLALBA P.  
 Rector  
 DocId # 16,595,871



INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 SERVICIO FISCAL DE INGRESOS Y GASTOS  
 BOGOTÁ 3 JUNIO 2022

Ref. CANCELA  
 FOLIO: 3  
 FECHA: 15/07/20  
 SER: 11-27-20  
 Prodigio: 2023/05 Empleado: 2023/05/14934

Fuente:..... 331 Rendita. Financieros: Gratuidad

Codigo	Descripción	INGRESOS					EGRESOS					RESERVA			
		INGRESO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	RESERVA CREDITOS	RESERVA DEBITIVO	RESERVA ANULACIONES	RESERVA DEL PERIODO	RESERVA TOTAL	RESERVA CREDITOS	RESERVA DEBITIVO				
<b>INGRESOS</b>													25,000.00	149,415.00	174,415.00
1	Ingresos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00			
1.1	Recurso de capital	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00			
1.1.05	Rendimientos financieros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00			
1.1.05.02	Depositos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00			
1.1.05.02.001	Rendimientos - Recursos Gratuidad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00	0.00	0.00	149,415.00	174,415.00			
<b>EGRESOS</b>													25,000.00	25,000.00	0.00
2	Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1	Funcionamiento	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1.2.02.02.001	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
2.1.2.02.02.001.01	Gastos bancarios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			

SEÑOR GERENTE F.  
 RECTOR  
 DocId: 14,585,071

HELENE LEIV URBINO  
 COMISARERA PUBLICA  
 DocId: 22,658,336  
 PP 103945-C



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI

BLOG OFICIAL

- AEI 2020 Y PMI 2021
- CONOZCANOS
- CONVIVENCIA ESCOLAR
- DOCUMENTOS PARA DOCENTES
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2022
- GESTIÓN ACADÉMICA
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
- GESTIÓN COMUNIDAD
- GESTIÓN DIRECTIVA
- NOTICIAS, INFORMES, INVITACIÓN PÚBLICA
- PEI (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022)
- PLAN DE PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA 2021

## Z. CRÉDITOS

INICIO

## INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO SEMESTRE I DE 2023

3 de agosto de 2023 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI - Deja un comentario - Editar

Se informa a la comunidad que esta disponible en la institución y en la página WEB del colegio el informe financiero y gestión semestre 1 año 2023 en la pestaña <https://laesperanzacali.wordpress.com/d-gestion-administrativa-y-financiera/financiero/>

Se invita a la comunidad a revisarlo en la reunión de padres de familia o en la comodidad de su casa en la página WEB

convocatoria a padres:

