

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
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
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




(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.



(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 INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA | 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 INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA | 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 Campestre 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 INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA | 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 suple 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 INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA | | 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:**

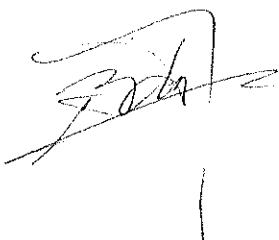
Se caracteriza la institución por la apropiación y cumplimiento del Manual de Convivencia institucional permitiendo la buena convivencia dentro y fuera del claustro institucional.

- **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 | 4143.038.2.17 | |
| | INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA Y FINANCIERA | VERSIÓN | 1 |



Lic. BERNARDO VALVIDIESO FONTAL
Rector
Celular: 3174282357
Correo electrónico: 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. 4143.2.2L4176 de Junio 24 de 2008 para la Educación Formal de Adultos.

CERTIFICACION

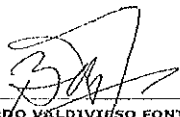
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023

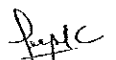
El suscrito rector Bernardo Valdivieso Fontal en calidad de Ordenador del Gasto de la Institución Educativa La Esperanza y la contadora publica Milvia Leny Moreno Carmona, certificamos que los saldos reportados en los estados contables a Junio 30 de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad,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

- 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.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública.
- 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 | Descripcion de la Cuenta | Referencia Cruzada | MARZO 2023 | JUNIO 2023 | Variacion Absoluta | Variac. Relativ |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| A C T I V O S | | | | | | |
| - - - - - | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 70,038,269.00 | 44,376,505.00 | 25,661,764.00- | 36.64-% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 13,620,000.00 | 17,619,000.00 | 3,999,000.00 | 29.36 % |
| TOTAL ACTIVOS | | | 83,658,269.00 | 61,995,505.00 | 21,662,764.00- | 25.89-% |
| ===== | | | | | | |
| P A S I V O S | | | | | | |
| - - - - - | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| 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 % |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 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-% |
| | | | 82,343,543.00 | 57,712,085.00 | 24,631,458.00- | 29.91-% |
| 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 ***

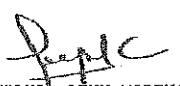
| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Referencia Cruzada | JUNIO 2022 | JUNIO 2023 | Variacion Absoluta | Variacion Relativa |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| I N G R E S O S | | | | | | |
| 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 | |
| TÓTAL INGRESOS | | | 80,291,603 | 90,443,695 | 10,152,092 | 12.64% |
| G A S T O S | | | | | | |
| 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%) |
| TÓTAL GASTOS | | | 56,766,944- | 46,816,395- | 9,950,549 | 17.53% |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | | | 23,524,659 | 43,627,300 | 20,102,641 | 85.45% |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | | | | |
| 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%) |

| | | 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)

| | | | *** EN PESOS COLOMBIANOS *** | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Codigo | Referencia | | JUNIO | JUNIO | Variacion | Variacion |
| Cuenta | Descripcion de la Cuenta | Cruzada | 2022 | 2023 | Absoluta | Relativa |
| 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

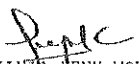
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 5)

| Nota | T e x t o | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------|---------|------------|-----------------|--------------|
| (1) | <p>EFFECTIVO</p> <p>A JUNIO 30/ 2023 PRESENTA LOS SIGUIENTES SALDOS</p> <table><tr><td>CUENTA MAESTRA</td><td>\$ 26.741.256</td></tr><tr><td>CUENTA PROPIOS</td><td>\$ 16.485.512</td></tr><tr><td>CUENTA PAGADORA</td><td>\$ 4.015</td></tr><tr><td>TOTAL DISPONIBLE</td><td>\$ 43.230.783</td></tr></table> <p>Presenta una variacion de \$25.661.761 con respecto a marzo de 2023</p> <p>una disminucion de 36.64% con respecto a marzo de 2023</p> | CUENTA MAESTRA | \$ 26.741.256 | CUENTA PROPIOS | \$ 16.485.512 | CUENTA PAGADORA | \$ 4.015 | TOTAL DISPONIBLE | \$ 43.230.783 | | | | | | | | | | |
| CUENTA MAESTRA | \$ 26.741.256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA PROPIOS | \$ 16.485.512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA PAGADORA | \$ 4.015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 43.230.783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | <p>CUENTAS POR COBRAR</p> <p>A JUNIO 30/2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.145.722</p> <p>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</p> <p>A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$17.619.000</p> <p>SE REALIZA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1625 A LA CUENTA 1635 EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.</p> <p>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</p> <p>A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA SALDO DE CUENTAS POR PAGAR \$ 4.283.420</p> <p>DETALLADO ASI:</p> <table><tr><td>Estampilla Prodesarrollo</td><td>\$ 334.571</td></tr><tr><td>Estampilla prounivalle</td><td>\$ 669.143</td></tr><tr><td>Estampilla prohospitales</td><td>\$ 334.571</td></tr><tr><td>estampilla prounpacifico</td><td>\$ 159.287</td></tr><tr><td>Estampilla Proadulto mayor</td><td>\$ 669.143</td></tr><tr><td>Estampilla Prodeporte</td><td>\$ 669.142</td></tr><tr><td>Retefuente</td><td>\$ 1.300.645</td></tr><tr><td>Reteica</td><td>\$ 146.918</td></tr><tr><td>total impuestos</td><td>\$ 4.283.420</td></tr></table> <p>Presenta una variacion de \$2.968.694 con respecto a marzo 31 de 2023</p> <p>debido a las retenciones practicadas a los contratistas en el periodo de Junio de 2023</p> | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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</p> <p>A junio 30 de 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$981.795 POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS</p> <p>Presenta una variación de \$176.217 por disminución de solicitud de certificados en junio de 2023.</p> | | | | | | |
| (2) | <p>OTROS INGRESOS</p> <p>A JUNIO DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$1.977.067</p> <p>CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE:</p> <table><tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>\$ 173.415</td></tr><tr><td>TIENDA ESCOLAR</td><td>\$ 1.800.000</td></tr><tr><td>AJUSTES EN PESOS</td><td>\$ 3.652</td></tr></table> | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 173.415 | TIENDA ESCOLAR | \$ 1.800.000 | AJUSTES EN PESOS | \$ 3.652 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 173.415 | | | | | | |
| TIENDA ESCOLAR | \$ 1.800.000 | | | | | | |
| AJUSTES EN PESOS | \$ 3.652 | | | | | | |
| (3) | <p>OPERACIONES INSTITUCIONALES</p> <p>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</p> <p>EN MAYO 19 DE 2023 SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI EL VALOR DE \$2.750.000 PARA CONTRATACION ASCII</p> <p>EN JUNIO SE RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO EL VALOR DE \$8.830.872 PARA LA CONTRATACION DE PORTAL DE NOTAS ACADEMICAS.</p> <p>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</p> <p>A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN SALDO DE \$ 46.816.395</p> <p>EJECUTADOS CON RECURSOS DE GRATUIDAD</p> <p>CON RESPECTO A JUNIO DE 2022 PRESENTA UNA VARIACION DE \$ 9.950.549 POR MENOR VALOR DE GASTOS.</p> | | | | | | |
| (6) | <p>COSTO DE VENTAS</p> <p>A JUNIO 30 DE 2023 PRESENTA UN VALOR DE \$8.796.871 EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.</p> <p>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 | |
| | INGRESOS | EGRESOS |
| 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

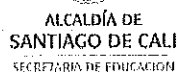
| CONCEPTOS | VALORES | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.2.02.01 RECURSOS DE BALANCE | 6.169.115,00 | RECURSOS DE BALANCE |
| 480826 RECUPERACIONES | 3.652,00 | AJUSTE EN PESOS PAGOS IMPUESTOS |
| DIFERENCIA INGRESOS | -6.165.463,00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

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.



CONCILIACION BANCARIA

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

Nombre de la Cuenta Corriente

| | | |
|---|----|---------------|
| SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA | \$ | 61.093.854,00 |
| SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA | \$ | 61.093.854,00 |
| DIFERENCIA | \$ | 0,00 |

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

[illegible]

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

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



CONCILIACION BANCARIA

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

Nombre de la Cuenta Corriente

| | | |
|---|-------|----------|
| SALDO EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN EL BANCO, EN LA FECHA | \$ | 4.015,00 |
| SALDO SEGUN AUXILIAR DE LA OFICINA CUENTADANTE, EN LA MISMA FECHA | \$ | 4.015,00 |
| | DIFER | \$ 0,00 |

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

[illegible]

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

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



CONCILIACION BANCARIA

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Nombre de la Cuenta Corriente

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

| | | |
|---|----|---------------|
| 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 |
| DIFERENCIA | \$ | 51.037,00 |

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

[illegible]

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

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico



CONCILIACION BANCARIA

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

| | | |
|---|----|---------------|
| 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

[illegible]

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

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico

| Código | Descripción | IMPORTE INICIAL | SECCIONES | DISMINUCIONES | RESERVA DEFINITIVO | RESERVA ANTERIOR | RECARGOS DEL PERIODO | RECARGO TOTAL | RECARGO PENDIENTE |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | INGRESOS | 112,036,221.30 | 17,459,997.00 | 0.00 | 0.00 | 84,776,373.00 | 13,835,847.00 | 93,386,225.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1 | Ingresos | 112,036,221.30 | 17,459,997.00 | 0.00 | 0.00 | 84,776,373.00 | 13,835,847.00 | 93,386,225.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1 | Ingresos Corrientes | 112,036,221.30 | 17,380,872.00 | 0.00 | 0.00 | 76,936,209.00 | 13,455,366.00 | 90,441,595.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1.02 | Ingresos de tributos | 112,036,221.30 | 17,380,872.00 | 0.00 | 0.00 | 76,936,209.00 | 13,455,366.00 | 90,441,595.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1.02.03 | Venta de bienes y servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01 | Arrendamiento de espacios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01 | Cafetería, tienda escolar | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01 | Ingresos asociados a la venta de servicios educativos | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01 | Certificados y condecoraciones, duplicados antes y duplicado | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias corrientes | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01 | Sistema General de Participaciones | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Participación para educación | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Calidad por gratuidad | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Otras unidades de gobierno | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias Municipales | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias Fortalecimiento de los Precios Servicio | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Recursos de capital | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Reinversión financiera | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Depositos | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Reinversión - Recursos Garantía | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias de capital | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Del sector privado | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Se condicionales a la adquisición de un activo | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de balance | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Superavit fiscal | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de Balance Garantía | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de Balance Recursos Propios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Otros recursos de balance | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |

| Código | Descripción | IMPORTE INICIAL | SECCIONES | DISMINUCIONES | RESERVA DEFINITIVO | RESERVA ANTERIOR | RECARGOS DEL PERIODO | RECARGO TOTAL | RECARGO PENDIENTE |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | INGRESOS | 112,036,221.30 | 17,459,997.00 | 0.00 | 0.00 | 84,776,373.00 | 13,835,847.00 | 93,386,225.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1 | Ingresos | 112,036,221.30 | 17,459,997.00 | 0.00 | 0.00 | 84,776,373.00 | 13,835,847.00 | 93,386,225.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1 | Ingresos Corrientes | 112,036,221.30 | 17,380,872.00 | 0.00 | 0.00 | 76,936,209.00 | 13,455,366.00 | 90,441,595.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1.02 | Ingresos de tributos | 112,036,221.30 | 17,380,872.00 | 0.00 | 0.00 | 76,936,209.00 | 13,455,366.00 | 90,441,595.00 | 31,399,343.00 |
| 1.1.1.02.03 | Venta de bienes y servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercaderías | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01 | Arrendamiento de espacios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01 | Cafetería, tienda escolar | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01 | Ingresos asociados a la venta de servicios educativos | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01 | Certificados y condecoraciones, duplicados antes y duplicado | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias corrientes | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01 | Sistema General de Participaciones | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Participación para educación | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Calidad por gratuidad | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Otras unidades de gobierno | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias Municipales | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias Fortalecimiento de los Precios Servicio | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Recursos de capital | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Reinversión financiera | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Depositos | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Reinversión - Recursos Garantía | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | Transferencias de capital | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Del sector privado | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Se condicionales a la adquisición de un activo | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de balance | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Superavit fiscal | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de Balance Garantía | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Recursos de Balance Recursos Propios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |
| 1.1.1.02.03.002.01 | Otros recursos de balance | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,281.00 | 2,074,514.00 | 2,151,795.00 | 3,226,235.00 |

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 REPORT PERIÓDICO DE INGRESOS Y GASTOS
 ABRIL a JUNIO 2023

MU. 512.024.413-4

Ref. 006628

PERIODO: 3

FECHA: 23/06/23

HORA: 14:24:11

Procesado: 2023/06 Exportado: 2023/06 (4/35)

| Código | Descripción | ACREDITO INICIAL | DEBITOS | DEBITACIONES | RESERVAS CREDITOS | RESERVAS CARGACIONES | ACREDITO DEFINITIVO | DEBITOS ANULACIONES | ACREDITO FINAL | DEBITOS COTILES | RESERVAS EMPUESTOS |
|-----------------------|--|---------------------|---------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.3.2.01.01 | Activos fijos | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,033,000.00 | 1,700,000.00 | 22,333,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,360,000.00 | 7,373,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,033,000.00 | 1,700,000.00 | 22,333,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,360,000.00 | 7,373,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,033,000.00 | 1,700,000.00 | 22,333,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,360,000.00 | 7,373,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.05.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,033,000.00 | 1,700,000.00 | 22,333,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,360,000.00 | 7,373,000.00 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| 2.3.2.02.02.006 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 |
| 2.3.2.02.02.006.02 | Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales) | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 |

SEÑALA VALORES EN:

SECCION

Código # 16,539,271

MILVA LIZY MENDO

CONTADOR PUBLICO

Docu # 23-659,396

CE 138245-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
 ABRIL a JUNIO 2023

NIT. 805.024.515-4

Ref. 006229

FECHA: 1

FECHA: 23/07/23
 HORA: 15:27:28

Protección: 2023/06 Exportado: 2023/06 (4095)

Fuente.....: 11 Recursos Propios

| Codigo | Descripción | AFORMO INICIAL | ANULACIONES | DISTRIBUCIONES | TRANSFERIDOS CREDITOS | TRANSFERIDOS CONTRA-CREDITOS | ACORDADO DEFINITIVO | PAGOS ANTERIORES | PAGOS DEL PERIODO | PAGOS TOTALES | RECIBIDO TOTAL | RECIBIDO PENDIENTE |
|--------------------|--|-------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | GASTOS | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1 | Funcionamiento | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003.05 | Ingresos y publicaciones | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003.06 | Servicio de mantenimiento | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003.07 | Servicios de telefonía fija, acceso y utilización | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003.08 | Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |
| 2.1.2.02.02.003.09 | Servicios básicos de Internet | 6,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050,000.00 | 0.00 | 384,821.00 | 384,821.00 | 2,737,795.00 | 3,268,205.00 |

REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
 REPORTE
 Fecha: 23/07/23
 TP 115945-7

REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
 REPORTE
 Fecha: 23/07/23
 TP 115945-7

Página: 21

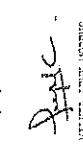
Gratuidad (Transf.Medion)

| Codigo | Descripción | RECORRIDO INICIAL | ENTRADAS | DISTRIBUCIONES | TASAS CREDITOS | TASAS CONTRATACIONES | RECORRIDO DEFINITIVO | PAGOS ANULACIONES | PAGOS DEL PERIODO | RECORRIDO TOTAL | RECORRIDO PENDIENTE |
|--------------|--|----------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1 | Ingresos | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1 | Ingresos Corrientes | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.1 | Ingresos no tributarios | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.2 | Transferencias corrientes | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.2.1 | Sistema General de Participaciones | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.2.2 | Participación para educación | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.2.2.1 | Calidad | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 1.1.1.2.2.2 | Calidad por resultado | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 76,278,923.00 | 0.00 | 76,278,923.00 | 29,672,298.00 |
| 2 | GASTOS - VIGENCIA ACTUAL - | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1 | Gastos | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1 | Funcionamiento | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.1 | Adquisición de bienes y servicios | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2 | Adquisición de activos no financieros | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1 | Activos fijos | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.1 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equi | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.2 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de oficin | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.3 | Artículos de deporte | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.4 | Adquisiciones diferentes de activos | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.5 | Materiales y suministros | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.6 | Otros bienes transportables (excepto productos petro | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.7 | Materiales y suministros institucionales | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.8 | Adquisición de servicios | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.9 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.10 | Comunicaciones y transporte | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.11 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.12 | Gastos bancarios | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.13 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.14 | Honorarios profesionales | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.15 | Remuneración por servicios técnicos | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |
| 2.1.1.2.1.16 | Impresos y publicaciones | 105,951,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,951,221.00 | 12,573,847.00 | 34,146,742.00 | 48,720,588.00 | 5,735,632.00 |

Presupuesto: 2023/06

| Código | Descripción | ACREDITADO INICIAL | DEBITOS | DEBITOS CONTINGENTES | ACREDITADO DEFINITIVO | EGRESOS EXTERIORES | PAGOS DEL PERIODO | PAGOS COMPLETOS | REMANENTES |
|-----------------------|--|-----------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 2.1.2.02.02.003.06 | Servicio de mantenimiento | 15,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850,000.00 | 3,094,000.00 | 3,722,637.00 | 12,815,607.00 | 3,023,393.00 |
| 2.1.2.02.02.003.07 | Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 36,022.00 | 0.00 | 32,022.00 | 1,407,978.00 |
| 2.1.2.02.02.003.08 | Servicios de Telefonía celular - telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,825.00 | 0.00 | 27,825.00 | 473,496.00 |
| 2.1.2.02.02.003.09 | Servicios básicos de Internet | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3 | Inversión | 24,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | 24,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.01.01 | Activos fijos | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.01.01.005 | Maquinaria y equipo | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.01.01.005.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.01.01.005.03.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 3,220,000.00 | 11,740,000.00 | 14,960,000.00 | 13,673,000.00 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.01 | Adquisición de servicios | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.008.02 | Actividades pedagógicas (proyectos institucionales) | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 Nelly Emy Moreno
 CONTADOR PUBLICO
 Dec 16 2023 10:53:27
 TP 1234567


 Nelly Emy Moreno
 CONTADOR PUBLICO
 Dec 16 2023 10:53:27
 TP 1234567

INSTRUCION EMISORA DE LA DESPESA
 REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
 ABRIL A JUNIO/2023

REF. 00622A

RSUE:
 PERI : 2023/06
 EJE : 11:27:20
 Proyectado: 2023/06 Exportado: 2023/06/05/9

Fecha: 2023/06/05

| Código | Descripción | ANEXO INICIAL | MOVIMIENTOS | TRANSACCIONES CREDITOS | TRANSACCIONES DEBITOS | ANEXO DEFINITIVO | MOVIMIENTOS ANTERIORES | ANEXO DEL PERIODO | MOVIMIENTOS TOTAL | MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL |
|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | INGRESOS | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1 | Ingresos | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02 | Ingresos Corrientes | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01 | Ingresos no tributarios | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01.01 | Transferencias corrientes | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01.01.01 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01.01.01.01 | Créditos unificados de gobierno | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01.01.01.01.01 | Transferencias Municipales | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 1.1.02.01.01.01.01.01.01 | Transferencias para el desarrollo de los Fondos Servici | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |

| Código | Descripción | ANEXO INICIAL | MOVIMIENTOS | TRANSACCIONES CREDITOS | TRANSACCIONES DEBITOS | ANEXO DEFINITIVO | MOVIMIENTOS ANTERIORES | ANEXO DEL PERIODO | MOVIMIENTOS TOTAL | MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 2 | GASTOS - FUENTE ACTUAL - | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1 | Gastos | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Funcionamiento | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01 | Adquisiciones diferentes de activos | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01.01 | Adquisición de servicios | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01.01.01.01 | Servicio de soporte y actualización software | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01.01.01.01.01 | Servicio uso portal electrónico | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 0.00 | 11,590,872.00 | 11,590,872.00 | 0.00 |

[Firma]
 SINDACO DEL MUNICIPIO P.
 SECRETARIA
 DocId: 16,595,277
 PP 19946-7

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 NIT: 805.024.914-1
 REPORTE RESUMEN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
 AÑO: 2023

Rel. Copada
 Fecha: 23/07/2023
 Hora: 11:27:20
 Reportado: 2023/06/09/23

Fuente:..... 311 Recursos Balance: Proptos

| Codigo | Descripcion | APORTE INICIAL | SALDOS | DISTRIBUCIONES | TRANSACCIONES CREDITOS | TRANSACCIONES DEBITOS | AFERIDO DEFINITIVO | RECIBIDO MAYOR | RECIBIDOS DE PERIODOS | RECIBIDO TOTAL | RECIBIDO PERCENTUAL |
|--------------------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| 1.1 | Ingresos | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| 1.2 | Recursos de capital | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| 1.2.10 | Recursos del Balance | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| 1.2.10.02.002 | Recursos de Balance Recursos Propios | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 50,947.00 | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Codigo | Descripcion | APORTE INICIAL | SALDOS | DISTRIBUCIONES | TRANSACCIONES CREDITOS | TRANSACCIONES DEBITOS | AFERIDO DEFINITIVO | PAGOS ANTERIORES | PAGOS DEL PERIODO | PAGOS TOTALES | PAGOS PERCENTUAL |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | GASTOS - VIGENCIA ACTUAL - | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1 | Gastos | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Funcionamiento | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02 | Adquisición de bienes y servicios | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.10 | Adquisiciones diferentes de activos | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.10.02 | Adquisición de servicios | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.10.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.10.02.008.00 | Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.10.02.008.00.09 | Servicios de Internet | 0.00 | 50,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,947.00 | 440,048.00 | 67,895.00 | 507,947.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | | | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 34,977.00 | 21.00 | 382,977.00 | 0.00 |

EDUARDO VALENTINO E.
 DIRECTOR
 Decid # 16,993.271
 Decid # 23,459,396
 TP 133946-2

Puerto: 00000000 Recursos Balance: Gratuidad

| Codigo | Descripción | AFORISMO INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRANSFERENCIAS | | REVENIDOS DEFINITIVO | REVENIDOS ANTERIOR | REVENIDOS DEL PERIODO | PAGOS | | REVENIDOS |
|---------------------|---|------------------|--------------|---------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | CREDITOS | DEBITOS | | | | TOTALES | TOTALES | |
| 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 | 2,072,937.00 | 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 | 2,072,937.00 | 0.00 |
| 1.2 | 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 | 2,072,937.00 | 0.00 |
| 1.2.10 | 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 | 2,072,937.00 | 0.00 |
| 1.2.10.02 | 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 | 2,072,937.00 | 0.00 |
| 1.2.10.02.00 | 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 | 2,072,937.00 | 0.00 |
| 2 | GASTOS - VARIACION ACTUAL - | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1 | Gastos | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2 | Funcionamiento | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02 | Adquisición de bienes y servicios | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02.008 | Adquisición de servicios | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02.008.008 | Adquisición de servicios a las empresas y servicios de pr | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Honorarios profesionales | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Servicio de mantenimiento | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones | 0.00 | 2,072,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 1,428,218.00 | 2,072,937.00 | 2,072,937.00 | 7,330.00 |

23/02/2023
 MILENIA LIZ ARRENO
 CONTADOR PUBLICO
 DocId # 23/02/2023
 TP 123456-1

INSTITUCION EDUCATIVA LAS ESPERANZAS
RECIBO HASTA FINAL DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO JUNIO/2023

REC. 206.026.216-4

Ref. 206206

FECHA: 23/05/2023
HORA: 11:27:20

Procesado: 2023/05/23/2023

Plantilla:..... 313

Otros Recursos de Balance

| Codigo | Descripcion | ABONO INICIAL | RENTAS | DISTRIBUCIONES | TRANSFERIDOS CREDITOS | TRANSFERIDOS DEBITIVOS | RENTAS DEL PERIODO | RENTAS TOTAL | RENTAS PENDIENTES |
|--------------------|--|------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| 1.1 | Ingresos | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| 1.2 | Recursos de capital | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Recursos del balance | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02 | Superavit fiscal | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.005 | Otros recursos de balance | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| Codigo | Descripcion | ABONO INICIAL | RENTAS | DISTRIBUCIONES | TRANSFERIDOS CREDITOS | TRANSFERIDOS DEBITIVOS | RENTAS DEL PERIODO | RENTAS TOTAL | RENTAS PENDIENTES |
| | | | | | | | | | |
| 2 | GASTOS - YUENGA ACTUAL - | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1 | Gastos | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2 | Financiamiento | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02 | Adquisición de bienes y servicios | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.01 | Adquisiciones diferentes de activos | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.03 | Servicio gas | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.03 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.03 | Gastos bancarios | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.06 | Servicios prestados a las empresas y servicios de pr | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.06 | Servicio de mantenimiento | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |
| 2.1.2.02.02.005.06 | Servicios de telefonía celular - telecomunicaciones | 0.00 | 3,538,231.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,231.00 | 2,145.00 | 3,538,231.00 | 49,854.00 |

SEÑOR (A) RUBEN F. SANCHEZ
DocId # 16,593,271

WILMA LIZ MARINO
CONTRADORA PUBLICA
DocId # 23,458,196
TF 124945-7


INSTITUTION EDUCATION & EXPERIENCE
REPORTS PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
ABRIL a JUNIO/2023

Fuentes... 324
Correcciones

```
Ref.: 000009          26JUN: 13  
FIRM : 230707  
FORM : 1107-20  
Procedido: 2008/06/09
```

| Código | Descripción | PERIODO INICIAL | PERIODO FINAL | TRANSACCIONES CRÉDITOS | TRANSACCIONES DEBITIVAS | ACORDO DEFINITIVO | RENTA FISCAL | RENTA DEL EXTERNO | RENTA TOTAL | RENTA FINANCIERA |
|------------------|--|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | RESERVAS | | | | | | | | | |
| 1 | Excesos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |
| 1.1 | Reservas de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |
| 1.1.01 | Transferencias de capital: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |
| 1.1.01.01 | Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |
| 1.1.01.01.003 | Del sector privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |
| 1.1.01.01.003.01 | No condicionadas a la adquisición de un activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 0.00 | 1,602,100.00 | 1,602,100.00 |

del sector privado
No condicionadas a la adquisición de un activo



 MANUEL MARTINEZ P.

 RECTOR

 P.O. Box # 16, 559, 366

 72 43346-1

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 NIT. 935.026.515-4
 SERVICIO FISCAL DE INGRESOS Y GASTOS
 Abril a Junio 2022

Ref. CPE22
 Folio: 3
 Fecha: 15/07/02
 Hora: 11:27:20
 Protocolo: 2023/05 Emitido: 2023/05/19/05

Fuente.....: 331 Rendita. Financieras: Gestiones

| Codigo | Descripción | RENDIDO INICIAL | ANULACIONES | DISMINUCIONES | RESERVAS CREDITOS | RESERVAS CONTRACREDITOS | RENDIDO DEFINITIVO | RENDIDO ANTERIOR | RENDIDO DEL PERIODO | RENDIDO TOTAL | RENDIDO EJERCENTE |
|--------------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 1.1 | Ingresos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 1.2 | Recurso de capital | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 1.2.05.02.001 | Rendimientos - Recursos Gratuitos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,934.00 | 120,465.00 | 134,415.00 | 145,415.00 |
| 2 | GASTOS - GASTOS ACTUALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2.1 | Gastos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2.1.2 | Funcionamiento | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2.1.2.01 | Adquisición de bienes y servicios | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 25,000.00 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2.1.2.02.02.001 | Servicios financieros y servicios comunes, servicios | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

SEÑOR VICEDIRECTOR F.
 RECTOR
 DocId + 14,585,271
 DocId + 22,658,336
 PP 103945-C

[Firma]

Entradas < INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI

Convocatoria.pdf

(25) WhatsApp

Convocatoria.pdf

laesperanzacali.wordpress.com

TECNICA REDES SOCIALES WORDPRESS

Mi sitio Lector

Escribir

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 I 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:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Privacidad y cookies: este sitio utiliza cookies. Al continuar utilizando esta web, aceptas su uso. Para obtener más información, incluido cómo controlar las cookies, consulta aquí: [Política de cookies](#)

Cerrar y aceptar

Convocatoria.pdf

Informe financiero.pdf

INFORME GESTION....pdf

Mostrar todo

Inicio

S1Trabaj...

PARA RE...

Mozilla Fi...

Google

LISTAS 2...

trabajo-...

TRABAJ...

TRABAJ...

INSTIT...

ES

10:08 a.m. 03/08/2023