

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4143.015.1.28	FECHA:	22/Sep/2023
	HORA INICIAL:	9:00 A.M.
	HORA FINAL:	11:30 A.M.
OBJETIVO: Realizar la rendición de cuentas semestre Febrero- Junio 2023, por parte de la Lic. Patricia Elena Monsalve Arcila.		LUGAR: Sede Central – Biblioteca 3er piso.

ASISTENTES: Flor Elisa Bejarano M – Rectora, Patricia Elena Monsalve – Coordinadora, Jorge Eduardo Lemus – Coordinador, Erasmo Castro - Auxiliar Administrativo Grado 6, Melissa Gallego O - Auxiliar Administrativo Grado 4 y 46 personas más ver listado de asistencia.

#### AUSENTES:

No aplica

INVITADO: Margarita Rosa López – Inspección y vigilancia SED.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Presentación de rendición de cuentas a cargo de la Lic. Patricia Elena Monsalve.

#### DESARROLLO:

La Lic. Patricia Elena Monsalve quien estuvo ejerciendo como rectora encargada en el periodo comprendido de Febrero - Junio 2023, saluda y da inicio a la presentación sobre rendición de cuentas del primer semestre del año actual.

Explica que realiza esta presentación porque, por norma cada 6 meses de debe hacer una rendición de cuentas a la comunidad sobre el uso que se le ha dado al dinero que ingresa a la Institución Educativa e informa que los colegios están organizados en las siguientes gestiones:

- 1- Gestión Directiva: Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

2- Gestión Administrativa y Financiera: Estuvo a cargo de la Lic. Patricia Elena Monsalve quien estuvo ejerciendo como Rectora Encargada en el primer semestre del 2023.

3- Gestión Directiva: Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución.

4- Gestión Comunitaria: A cargo del Coordinador Jorge Eduardo Lemus.

La Lic. Patricia Elena Monsalve explica las actividades y proyectos que se realizaron en las gestiones que tuvo bajo su cargo las cuales fueron: **Gestión Directiva y Gestión Administrativa y Financiera.**

En la presentación muestra el personal que conforma la Institución.

RECTOR	1
COORDINADORES	4
DOCENTES	78
ADMINISTRATIVOS	6
SERVICIOS GENERALES	9
VIGILANTES	12

ANTONIA SANTOS	136
SIMON BOLIVAR	299
SEDE CENTRAL PRIMARIA	287
SEDE CENTRAL BACHILLERATO	707
MEDIA TECNICA	242
NOCTURNO	139
TOTAL	1801

Menciona que se realizó la elección del consejo directivo, del cual hacen parte algunos padres de familia de la institución, y muestra evidencia fotográfica de las diferentes reuniones y dice

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

que en estas reuniones siempre están invitados todos los coordinadores, para despejar las dudas que surjan.

## CONSEJO DIRECTIVO 2023



También cuenta que en el primer semestre se realizó la elección del personero y el contralor de la Institución Educativa.



## PERSONERO Y CONTRALOR 2023

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Habla también sobre el consejo de padres de la Institución Educativa, dice que este año se ha logrado que los integrantes de este consejo tengan capacitaciones y talleres con la fundación Scarpetta Gnecco.

## CONSEJO DE PADRES 2023



La gestión del consejo de padres en cabeza de la señora Ana Milena German, logro la visita de la Secretaria de Salud para el control del dengue, identificando los focos y mejorando los ambientes.

## VISITA SECRETARIA DE SALUD CONTROL DEL DENGUE



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## RELACIONES CON EL ENTORNO



## JAL- JAC COMUNA 20-SED

La Lic. Patricia Elena Monsalve, dice que se ha logrado fortalecer la relación con el entorno trabajando con JAL Y JAC de las comunas 19 y 20, y se comprometieron a realizar una donación de computadores para las sedes Simón Bolívar y Antonia Santos en el año 2023, y en el año 2024 van a realizar los siguientes arreglos y adecuaciones:

Sede Antonia Santos:

- Arreglos en el comedor estudiantil.

Sede Simón Bolívar:

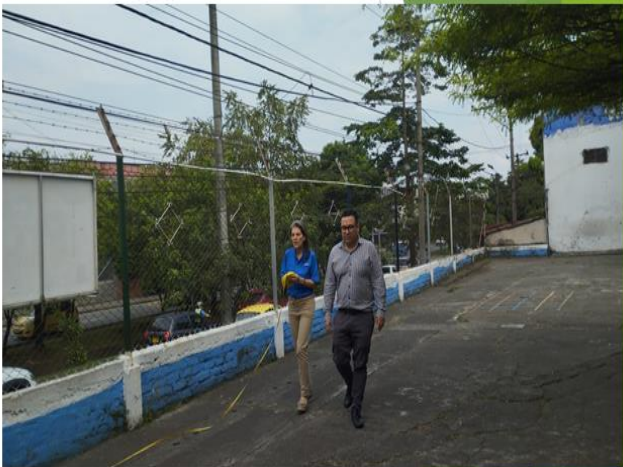
- Reubicación del restaurante escolar en la sede Simón Bolívar, trasladándose del segundo al primer piso.
- Chut para residuos sólidos.
- Garita para vigilantes.
- Baño para las manipuladoras de alimentos y vigilantes.
- Rampa de acceso para estudiantes
- Re-parcheo de patio.

E informa que ya se cuenta por el presupuesto autorizado para realizar los arreglos y adecuaciones mencionados anteriormente.



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

VISITA SED SEDE SIMON BOLIVAR  
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA  
EJECUCION 2024



VISITA DIAGNOSTICO DE NECESIDADES  
EQUIPO SED- JAC-JAL  
SEDES



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

La Lic. Patricia Elena Monsalve explica que esta reunión hace parte de la entrega oficial y empalme con la nueva rectora la Lic. Flor Elisa Bejarano Mahecha, para que ella se entere de lo que se hizo en la Institución durante el tiempo que ella ejerció como rectora encargada, y que también le va a hacer entrega de las siguientes carpetas:

- PEI
- AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 2022
- PLAN DE MEJORAMIENTO 2023
- INDUCCION DE ESTUDIANTES 2023
- RECEPCION DE ESTUDIANTES 2023
- MATRIZ DOFA Y FODA
- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
- HORIZONTE INSTITUCIONAL
- SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS 2023
- ACTAS CONSEJO DIRECTIVO
- ACTAS CONSEJO ACADEMICO
- ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA
- ACTAS CAE
- CIRCULARES Y RADICADOS
- CONFORMACION DE COMITES 2023

Habla sobre la Gestión Administrativa y Financiera y dice esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable.

La Lic. Patricia Elena Monsalve le da la palabra al señor Erasmo castro Auxiliar Administrativo Grado 6 quien ejerce funciones en pagaduría y explica brevemente como fue la ejecución presupuestal y el manejo de los recursos y la contratación de la Institución durante el primer semestre del 2023.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- ✓ Socialización presupuesto (2023) y balance general (2022), conciliación bancaria (enero febrero 2023) - febrero 2023.
- ✓ Apoyo a la revisión de contratos vigencia 2022. -febrero marzo 2023.
- ✓ Elaboración plan de compras mediante identificación de necesidades año 2023.
- ✓ Revisión de propuestas para adjudicación de oferta tienda escolar. -marzo 2023.
- ✓ Propuesta para asignación presupuestal por sede y jornada: criterio per cápita y para proyectos pedagógicos.
- ✓ Ajuste al proceso de salidas pedagógicas de conformidad con la norma y presupuesto.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Explica que los ingresos recaudados por la institución educativa durante el primer semestre de la presente vigencia equivalen al 73% frente al presupuesto definitivo aprobado, la mayor fuente de ingresos corresponde a los recursos del SGP, del cual se recibió el 78% del valor proyectado.

El valor de los recursos del balance de la presente vigencia es de \$18.574.686.  
Por concepto de otras transferencias municipales, la IE recibió un valor de \$14.595.869, recursos girados por la Secretaría de Educación para asumir costos por concepto de software académico y software contable.

Por arrendamiento de espacios presenta el siguiente comportamiento:

- ✓ Tiendas Escolares presenta un presupuesto definitivo de \$25.000.000 soportados mediante contratos de arrendamiento debidamente suscritos, el valor recaudado a la fecha del informe es de \$5.000.000 que equivale al 20% frente al valor proyectado.
- ✓ Fotocopiadora, presenta un presupuesto definitivo de \$3.300.000, este concepto presenta un contrato de arrendamiento debidamente suscrito, el valor recaudado es de \$1.400.000 el cual equivale al 42% frente al valor recaudado.
- ✓ Aulas de clase corresponde al cumplimiento del contrato suscrito en el año 2022 con la Universidad del Tolima por arrendamiento, dicho valor se encuentra adicionado al presupuesto de la presente vigencia debidamente aprobado por el Consejo Directivo.

Otras fuentes de ingresos son las siguientes:

- ✓ Certificados, corresponde al pago que realizan los egresados de la IE, presenta un presupuesto aprobado definitivo de \$2.146.000 y un valor recaudado de \$2.379.604, como se puede evidenciar, se ha recaudado un mayor valor por lo tanto se debe adicionar al presupuesto de ingresos y gastos.
- ✓ Ciclos nocturnos y sabatinos presentan un presupuesto definitivo aprobado de \$11.030.000 sin recaudos.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

- ✓ Por concepto de Gratuidad Educativa SGP, se presenta un presupuesto aprobado de \$151.718.413 y un recaudo de \$118.525.366 equivale al 78% frente al valor proyectado.
- ✓ Los rendimientos financieros presentan un ingreso proyectado de \$800.000 y un valor recaudado de \$97.181 corresponde al 19% frente al valor proyectado.
- ✓ Por último, la IE presenta un recaudo de \$819.000 que corresponde a reintegro según cuenta por cobrar del año 2022 generado por mayor valor pagado a contratista.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Descripción	Aprobado definitivo	Total Presupuesto ejecutado	% De ejecución frente al presupuesto definitivo
<b>GASTOS</b>	<b>246,764,968</b>	<b>125,931,628</b>	<b>51%</b>
Materiales y suministros institucionales	59,150,686	22,147,000	37%
Servicio gas	100,000	-	0%
Gastos bancarios	2,100,000	572,315	27%
Honorarios profesionales	41,400,000	33,600,000	81%
Remuneración por servicios técnicos	4,000,000	-	0%
Impresos y publicaciones	4,000,000	-	0%
Servicio de mantenimiento	51,718,413	48,966,605	95%
Servicios de Telefonía fija	2,400,000	-	0%
Servicios básicos de Internet	4,600,000	1,126,644	24%
Servicio de soporte y actualización software	2,750,000	-	0%
Servicio uso portal académico	17,845,869	11,845,869	66%
Maquinaria de informática y sus partes	17,300,000	-	0%
Servicio de mantenimiento de infraestructura educativa	5,400,000	3,253,395	60%
Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	34,000,000	4,419,800	13%



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

### COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADO VS GASTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

VALOR EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	INGRESO RECAUDADO	VALOR EJECUTADO EN EL GASTO	% DE EJECUCIÓN DEL GASTO FRENTE AL VALOR RECAUDADO	SALDO POR EJECUTAR
SGP	118,525,366	75,059,139	63%	43,466,227
RECURSOS PROPIOS	28,379,604	10,548,192	37%	17,831,412
RECURSOS DEL BALANCE	18,574,686	12,678,678	68%	5,896,008
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97,181	-	0%	97,181
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,595,869	11,845,869	81%	2,750,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	819,000	-	0%	819,000
TOTAL EJECUTADO	180,991,706	110,131,878		70,859,828

SALDO EN BANCOS DISPONIBLE A JUNIO 30 DE 2023		
CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE
1110050801	Cuenta Cte 532-00510-5 BBVA MAESTRA	95,454,006
1110050802	Cuenta Cte 532-00359-7 BBVA Recursos Pro	22,863,044
	Cta Ahorros 0013053200	14,912
TOTAL		118,331,962

La variación que se presenta entre el saldo disponible en bancos vs saldo por ejecutar presupuesto, se debe a que los recursos en bancos ya cuentan con algunos compromisos según contratos suscritos, razón por la cual no se debe tener en cuenta únicamente el saldo disponible en bancos.

### ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

- ✓ Al cierre del primer semestre la IE ha ejecutado el 51% de su presupuesto definitivo y frente al valor recaudado se ha ejecutado el 61%.
- ✓ La mayor participación en la ejecución del presupuesto del gasto, corresponde a la fuente de financiación del SGP con el 63% ejecutado.
- ✓ El objeto de los gastos con mayor valor ejecutado es el gasto de servicio de mantenimiento con un total de \$52.220.000.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

- ✓ Saldo disponible por comprometer \$70.859.828, este valor se toma del valor recaudado por todas las fuentes de financiación vs el valor ejecutado.
- ✓ Los recursos del balance presentan un saldo de \$5.896.008 por ejecutar.
- ✓ De acuerdo con la ejecución presupuestal, la Institución Educativa presenta un 48% del presupuesto ejecutado por gastos de funcionamiento y el 3% para gasto de inversión.

Aclaran que al 31 de diciembre de cada año se debe haber realizado toda la ejecución presupuestal y se debe haber utilizar todo el dinero que tengan disponible las Instituciones Educativas de lo contrario el dinero que tengan en las cuentas se descuenta del pago correspondiente al año siguiente

Después de terminar la explicación de la ejecución presupuestal la Lic. Patricia Elena Monsalve informa sobre las adecuaciones que se realizaron en la sede central:

- Arreglo de baterías sanitarias.
- Cámaras de vigilancia funcionando.
- Restaurante escolar: pintura, dotación de sillas y mesas.
- Dotación de mobiliario coordinación.
- Dotación de sala de bilingüismo.
- Recuperación de la biblioteca escolar para todas las áreas.
- Dotación mobiliario docentes estantes, tres escritorios.
- Dotación de tecnología en los salones equipo existentes.
- Techo entrada cancha.
- Olimpiadas matemáticas inscripción.
- Proyectos pedagógicos elementos para funcionamiento.
- Pruebas saber.
- Sillas marca Rimax para el auditorio.
- Diagnóstico del sistema eléctrico.
- Recuperación de control de internet y cámaras de seguridad.
- Mantenimiento de fotocopiadoras y aires acondicionados.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

También muestra la siguiente lista de necesidades de la sede central e imágenes de la ejecución de algunas de las necesidades:

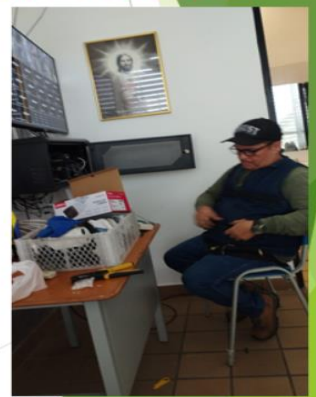
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUANA DE CAYZEDO Y CUERO									
NECESIDADES PRIORIZADAS SEDE CENTRAL									
AÑO LECTIVO 2023									
	ASPECTOS PRIORIZADOS	ESTADO			FUENTE DE FINANCIACION				OBSERVACIONES
		REALIZADO	EN EJECUCION	PENDIENTE	INSTITUCION	SED	JAL	OTRO	
1	ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS	X			X				
2	CUBIERTA PARA CANCHA AZUL			X		X	X	X	
3	RECUPERACION DE LA CANCHA SINTETICA			X		X	X	X	
4	CONSTRUCCION DEL CUARTO BLOQUE			X		X			
5	SALA DE DOCENTES EN AREA ADMINSTRATIVA			X	X	X		X	
6	SALON PARA TECNICA DE DEPORTES			X	X				
7	ADECUACION SALA OFFSET			X	X	X			
8	ADECUACION SALA ELECTRONICA	X			X				
9	INTERNET PARA TODA LA SEDE			X	X	X			
10	CAMARAS DE VIGILANCIA FUNCIONADO		X		X				
11	AMPLIACION DE RESTAURANTE		X		X	X			
12	AMPLIACION ZONA ADMINISTRATIVA		X		X	X			
13	DOTACION DE MOBILIARIO COORDINACION		X		X				
14	DOTACION MOBILIARIO DOCENTES		X		X				
15	DOTACION DE RESTAURANTE ESCOLAR		X		X	X			
16	PINTURA DE LA INFRESTRUCTURA		X		X	X			
17	MALLA CANCHA AZUL	X			X				
18	DOTACION DE PUPITRES PARA SALONES DE 5		X			X			
19	DOTACION DE TECNOLOGIA EN LOS SALONES	X			X				
20	CERRAMIENTO DE PARQUEADERO			X		X	X	X	
21	DOTACION SALAS ESPECIALIZADAS		X		X	X			
22	TECHO ENTRADA CANCHA	X			X				
23	OLIMPIADAS MATEMATICAS	X			X				
24	PROYECTOS PEDAGOGICOS		X		X				
25	PRUEBAS SABER	X			X				
26	DOTACION ARCHIVO DOCUMENTAL		X		X				
27	PINTURA GENERAL DE LA SEDE		X		X	X	X	X	



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## RELACIÓN DE CONTRATOS PRIMER SEMESTRE

### MANTENIMIENTO DE CAMARAS



### CASILLERO PARA SALA DE DOCENTES



**ANTES**



**DESPUES**

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## SALA DE DOCENTES 2023



PINTURA, ESCRITORIOS Y ESTANTES

## ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR



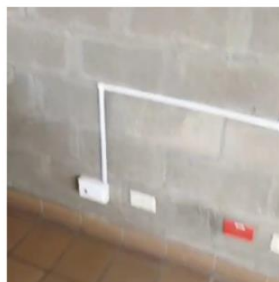
CON EL ANIMO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE  
LOS ESTUDIANTES , SE PINTARON LAS MESAS ,LAS  
PAREDES, SE 6 MESAS MAS, AL IGUAL QUE 80  
SILLAS DEL AUDITORIO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS



DOTACION DE 9 SALONES CON VIDEO BEEM, CABLES HDMI DE 2 DIMENSIONES, INSTALACION ELECTRICA, CAJAS METALICAS EMPOTRADAS, CANDADOS 5 SALONES DOTADOS CON TELEVISORES CON SUS RESPECTIVOS CABLES.

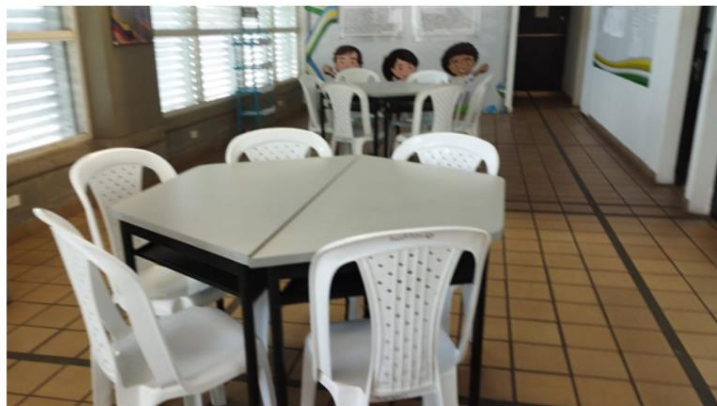
## RECUPERACION DE BIBLIOTECA ESCOLAR PARA TODAS LAS AREAS



SE REORGANIZO EL HORARIO DE LAS SALAS DE SISTEMAS PARA LIBERAR EL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA, CON EL FIN DE QUE SA UTILIZADO POR TODAS LAS AREAS, POR ACUERDO CON EL PROYECTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## REORGANIZACION DE ESPACIO COORDINACION



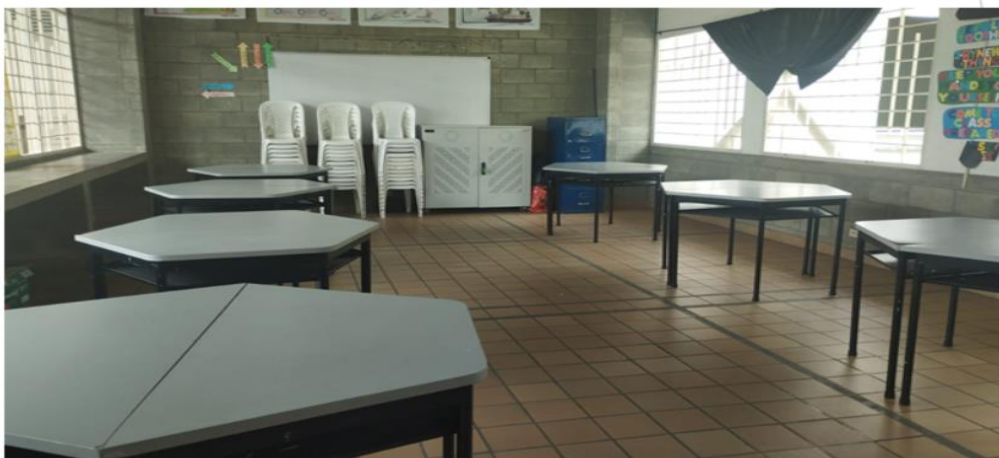
## MANTENIMIENTO DE ENTRADA





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## SALON DE BILINGUISMO



## DOTACION SILLAS AUDITORIO





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002



## INSTALACIÓN DE TECHO ENTRADA CANCHA SINTETICA

Informa que la Institución tiene un sistema de colegio inteligente el cual ha sido mal manipulado, las ups de los cuartos eléctricos están sin baterías, el sistema eléctrico esta directo lo puede ocasionar daños posteriores, las baterías fueron retiradas pero no fueron reemplazadas, es urgente corregir la situación se gestionó en secretaria de educación.

## DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## MANTENIMIENTO PUNTOS ELECTRICOS



**ANTES**



**DESPUES**

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA



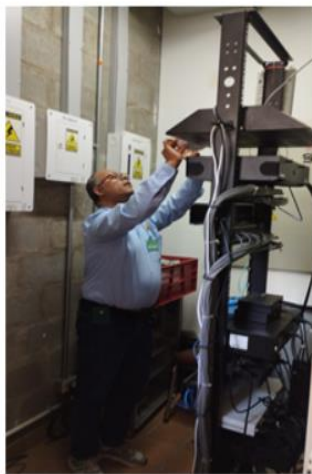
## MANTENIMIENTO BATERIAS SEDE CENTRAL





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS



## RECUPERACION DE CONTROL DE LA RED INTERNA DE INTERNET Y CAMARAS DE VIGILANCIA

La Lic. Patricia Elena Monsalve informa que se logró recuperar el control de la red interna de internet y cámaras de vigilancia, aclarando que el control de la red estaba a cargo de un externo, se resetearon todos los equipos y se ubicaron de acuerdo al protocolo de Emcali, habían cambiado los modem causando una interferencia mayor afectando la salud del personal.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

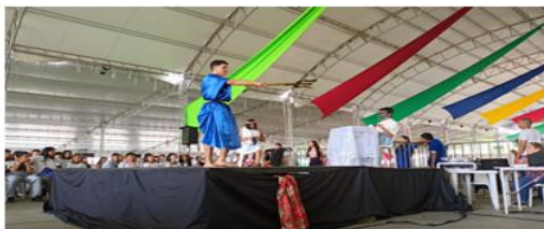
## PROYECTOS PEDAGOGICOS

### PROYECTO DE PREVENCION DE DESASTRES

Se recargaron los extintores y se instalaron de acuerdo al mapa de riesgos, se pintaron las gradas de acceso con cinta antideslizante, se distribuyó el material que había en bodega en las tres sedes camilla, kits y botiquín.



## PROYECTO EMPALABRATE



DIA DEL IDIOMA



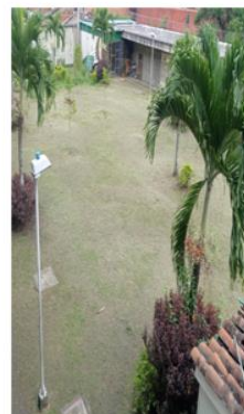
MATERIAL MOMENTO DE LECTURA





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## MANTENIMIENTO DE JARDINES-PRAE



**ABRIL 2023**

## PGIRS SEDE CENTRAL



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## ADECUACIONES SEDES SIMON BOLIVAR

- ✓ Pupitres para estudiantes del grado primero y segundo, los que hay no son suficientes para atender el número de estudiantes matriculados a la fecha.
- ✓ Portón de ingreso y salida de la sede acorde al flujo y número de personas que transitan diariamente.
- ✓ Fumigación general por: insectos, humedad, caracoles africanos, zancudos y termitas, avispa.
- ✓ Limpiar la sala múltiple, para acondicionarla como una ludoteca.
- ✓ 2 pantallas para optimizar las TICS.
- ✓ 26 computadores portátiles para acondicionar las clases de sistemas.
- ✓ Parlante de sonido DONACION.
- ✓ Antideslizante para todas las gradas de la sede (restaurante, salones del segundo piso y entrada) cuando llueve son peligrosas.
- ✓ La reja que divide preescolar y primaria.
- ✓ Extintores y camilla según el requerimiento del proyecto de prevención y desastres y la sede, el botiquín de primeros auxilios.
- ✓ Humedad dañina para la salud de los estudiantes y docentes, además de peligrosa porque en cualquier momento se puede derrumbar la pared.
- ✓ Cortinas oscuras para cuando presentemos una película en el salón DONACION.
- ✓ Arreglo de canales y techos del restaurante.
- ✓ Cierre de espacio de restaurante.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

- ✓ Canales de agua lluvia segundo piso.
- ✓ Recuperación salón grado primero.
- ✓ Actividad de 5S en todos los espacios.



**MESAS PARA SALA DE DOCENTES  
ANTONIA SANTOS Y SIMON**



**SILLAS PARA GRADO PRIMERO  
SEDE SIMON BOLIVAR**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

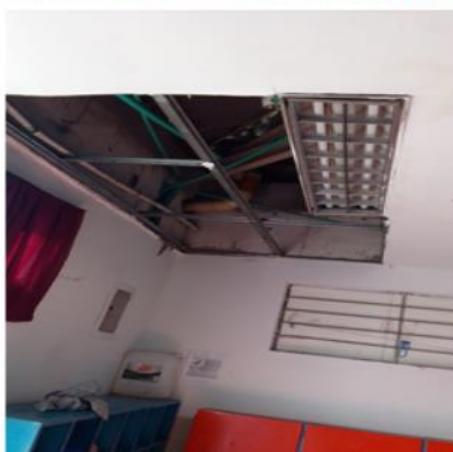
## MANTENIMIENTO SEDE SIMON BOLIVAR RESTAURANTE Y GRADA



**ANTES**

**DESPUES**

## MANTENIMIENTO DE TECHOS





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## INSTALACION TECHO ENTRADA SEDE SIMON BOLIVAR



## MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS SEDE SIMON BOLIVAR





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## ADECUACIONES SEDES ANTONIA SANTOS

- ✓ Arreglo de los baños y bebederos de los niños.
- ✓ Mantenimiento de toda la sede en pintura.
- ✓ Adecuación del comodato como salón, necesita cambio de piso y panel yeso.
- ✓ Organización del espacio de la biblioteca esta presenta estanterías deterioradas en madera, humedad y agrietamiento de las paredes y filtración por el techo.
- ✓ Dotación de espacio de la biblioteca con proyecto SCARPETTA GNECO.
- ✓ Organización y mantenimiento de jardines.
- ✓ Chapas de los salones en mal estado.
- ✓ Adecuación del restaurante escolar – pintura.
- ✓ Adecuación de la sala de sistemas, computadores inversión de la JAL.
- ✓ 1 pantalla de televisión.

## MANTENIMIENTO SALON ANTONIA SANTOS



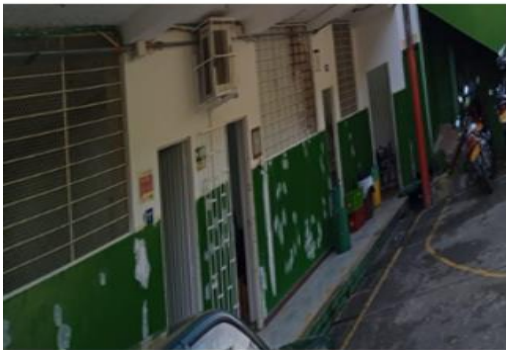
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## MANENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS ANTONIA SANTOS

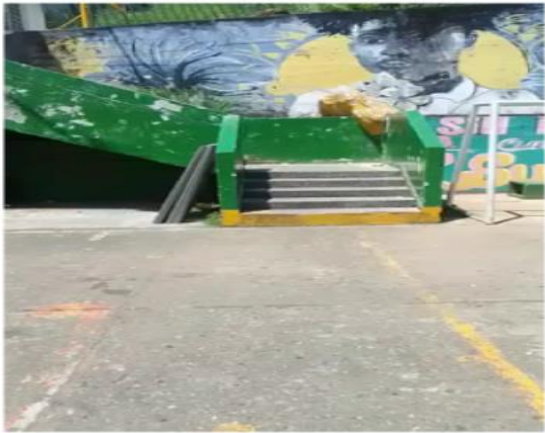


GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

# MANTENIMIENTO SEDE ANTONIA SANTOS



ANTES



MAYO DE 2023



DESPUES





GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

## ACTIVIDAD DE INTEGRACION 2023



**Gestión Académica:** Esta estuvo a cargo del coordinador Jorge Cardona quien ya no se encuentra en la Institución, por esta razón la Lic. Patricia Elena Monsalve informa las actividades que se llevaron a cabo en esta gestión.

- ✓ Planes de área.
- ✓ Planes de aula.
- ✓ Articulación SENA 5 modalidades Offset, Ambiental, Electrónica, Deportes, Medio Ambiente.
- ✓ Resultados pruebas saber puesto 14 a nivel local.

Comprometidos con la importancia de mantener los resultados obtenidos en las pruebas saber para el presente año se realizó los simulacros de las pruebas saber con una empresa privada con el fin de facilitar a los estudiantes la apropiación de actividades de entrenamiento que permitan un desempeño positivo de las pruebas con miras a mantener los excelentes resultados obtenidos en el año anterior.



GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Esperemos que una vez realizada toda la gestión, los resultados puedan mantenerse, el mejoramiento académico es la razón de ser de toda institución educativa.

Convenio con la Fundación Scarpetta Gnecco acompañamiento curricular por tres años, apropiación de modelo pedagógico, diseño curricular.

- ✓ Seguimiento a indicadores.
- ✓ SIEDES actualizado.
- ✓ Seguimiento a resultados académicos primer periodo.
- ✓ Análisis por áreas de resultados 1er periodo y planes de mejoramiento 2do periodo.
- ✓ Asignación académica por perfiles.
- ✓ Ajuste de horarios de jornada única de acuerdo a la norma vigente.
- ✓ Ajuste de horarios de emprendimiento para facilitar espacio de la biblioteca escolar para todas las áreas.
- ✓ Reafirmar el convenio de articulación con el SENA.
- ✓ Gestión de elementos para las áreas técnicas, máquinas offset.
- ✓ Proyecto de mejoramiento de pruebas saber piloto Fundación Scarpeta Gnecco.
- ✓ Proyecto de orientación vocacional “mi eslabón” con Fundación Nutresa.
- ✓ Proyecto de vida.

Desarrollo de actividades de proyectos pedagógicos.

- ✓ Seguimiento a la asistencia escolar.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

**Gestión Comunitaria:** Esta gestión está a cargo del Coordinador Jorge Lemus y explico que bajo esta gestión se realizaron las siguientes actividades:

### COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Instalación del comité de convivencia. 02 de marzo de 2023

Integrantes:

Rector(a)

Coordinador Jorge Eduardo Lemos de la Cruz

Docente Favián Núñez

Docente Rosa Helena Perdomo

Estudiante: Dilán Rodríguez

Estudiante: Skarlet Sánchez

Acudiente: Angélica Andrade y Ana Milena Herman

Invitados Permanentes: Coordinadores Jorge Hernán Cardona, Olga Lucia Pimentel; profesional Psicosocial Vigrely Ortiz.

Situaciones tipo I atendidas por docente.

Situaciones tipo II y III. Director de grupo, Coordinación, Comité Escolar de Convivencia por Sede y Jornada, Comité Institucional de Convivencia Escolar, Rector(a), Consejo Directivo.

Documentos.

- ✓ Manual de Convivencia revisado, ajustado en octubre de 2022.
- ✓ Reglamento del comité de convivencia, ajustado en octubre de 2022.
- ✓ Actas de reunión.
- ✓ Los casos se presentan mediante acta, con los respectivos soportes: Observador del Estudiante, documentos anexos.
- ✓ Elaboración y presentación de plan de trabajo del Comité de Convivencia escolar. 02 de marzo de 2023.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

**Convocatorias a sesiones:**

- 02 de marzo
- 27 de abril
- 30 de mayo
- 27 de junio
- 24 de Agosto
- 28 de septiembre
- 26 de octubre

El coordinador Jorge Lemus dice que gracias al buen nombre con el que cuenta la Institución Educativa se ha logrado una buena intervención de organismos privados y públicos como: la Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Valle estudiantes de primaria desde hace más 20 años y la Fundación Scarpetta Gnecco con la que se hizo un convenio por 4 años, estas intervenciones se logran porque estas entidades encuentran un buen clima escolar y compromiso de los docentes, estudiantes y padres de familia.

Siendo las 11:30 a.m. la Lic. Patricia Monsalve agradece la asistencia y participación en la reunión y se da por finalizada.

**OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):**

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Firmas (responsables)

\_\_\_\_\_  
**FLOR ELISA BEJARANO M.**  
 Rectora  
 I.E.T. Juana de Cayzedo y Cuero

\_\_\_\_\_  
**MELISSA GALLEGO OBANDO**  
 Auxiliar Administrativo Grado 4  
 I.E.T. Juana de Cayzedo y Cuero

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por cuatro (4) folios.

Elaboró: Melissa Gallego Obando – Auxiliar Administrativo Grado 4  
 Revisó: Flor Elisa Bejarano Mahecha - Rectora

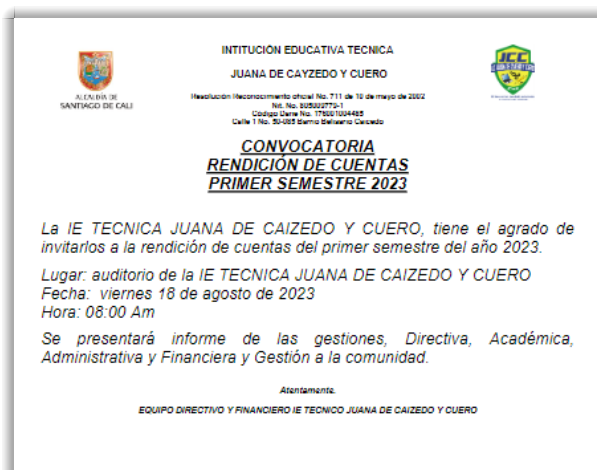
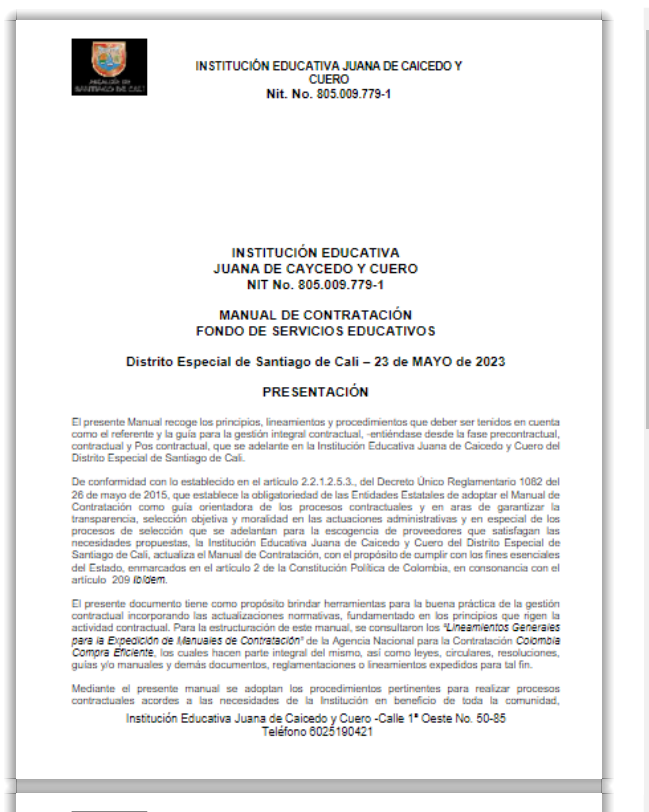




## GESTIÓN FINANCIERA

### Manual de Contratación


Los procesos contractuales que realice la Institución Educativa Técnica Juana de Cayzedo y Cuero, se regirán por los principios consagrados en la Constitución Política y por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, imparcialidad, eficiencia.



### Rendición de Cuentas

**OBJETIVO:** Realizar la rendición de cuentas semestre Febrero- Junio 2023, por parte de la Lic. Patricia Elena Monsalve Arcila.

**ASISTENTES:** Flor Elisa Bejarano M – Rectora, Patricia Elena Monsalve – Coordinadora, Jorge Eduardo Lemus – Coordinador, Erasmo Castro - Auxiliar Administrativo Grado 6, Melissa Gallego O - Auxiliar Administrativo Grado 4 y 46 personas más ver listado de asistencia.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 1 / 15

Licenciada

**FLOR ELISA BEJARANO MAHECHA**

Rectora

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA DE CAYZEDO Y CUERO**








**ASUNTO: INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE 2023**

Cordial saludo,

A continuación, se presenta la situación financiera de la presente vigencia de la Institución Educativa Juana de Cayzedo y Cuero, con el fin de garantizar que se cuenta con la información pertinente en lo que respecta a la Gestión Administrativa y Financiera al cierre del periodo julio de 2023.

### **CONTABILIDAD PRESUPUESTAL**


Los conceptos por los cuales se recaudan los ingresos son:

-  Alquiler de espacios por tienda escolar
-  Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas
-  Recaudo vigencias anteriores por alquileres aulas de clase
-  Recursos del Sistema General de Participaciones
-  Transferencias de otras entidades del gobierno general (transferencias del distrito con destinación específica)
-  Rendimientos financieros
-  Recursos del balance por las diferentes fuentes de financiación

### **ANÁLISIS FINANCIEROS INGRESOS RECAUDADOS**

Los ingresos recaudados por la institución educativa al cierre del periodo julio de la presente vigencia, equivalen al 73% frente al presupuesto definitivo aforado, la mayor fuente de ingresos corresponde a los recursos del SGP, del cual se recibió el 78% del valor aforado.

El valor de los recursos del balance de la presente vigencia es de \$18.574.686.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 2 / 15

Por concepto de otras transferencias municipales, la IE recibió un valor de \$14.595.869, recursos girados por la Secretaría de Educación para asumir costos por concepto de software académico \$11.835.869 y software contable \$2.750.000.

Por arrendamiento de espacios presenta el siguiente comportamiento:

Por las tiendas escolares se presenta un presupuesto definitivo de \$25.000.000 soportados mediante contratos de arrendamiento debidamente suscriptos, el valor recaudado a la fecha del informe es de \$5.000.000 que equivale al 20% frente al valor proyectado.

Alquiler espacio para papelería y fotocopiadora, presenta un presupuesto definitivo de \$3.300.000, este concepto presenta un contrato de arrendamiento debidamente suscrito, el valor recaudado es de \$1.400.000 el cual equivale al 42% frente al valor proyectado.

Aulas de clase corresponde al cumplimiento del contrato suscrito en el año 2022 con la Universidad del Tolima por arrendamiento, dicho valor se encuentra adicionado al presupuesto de la presente vigencia debidamente aprobado por el Consejo Directivo, el valor recibido equivale a \$19.600.000.


Certificados y Constancias, corresponde al pago que realizan los egresados de la IE, presenta un presupuesto aprobado definitivo de \$2.146.000 y un valor recaudado de \$ 2.520.587, como se puede evidenciar, se presenta un mayor valor recaudado por \$374.587 por lo tanto, se debe adicionar al presupuesto de ingresos y gastos.

Ciclos nocturnos y sabatinos presentan un presupuesto definitivo aprobado de \$11.030.000 sin recaudos.

Por concepto de Gratuidad Educativa SGP, se presenta un presupuesto aprobado de \$151.718.413 y un recaudo de \$118.525.366 equivale al 78% frente al valor aforado.

Los rendimientos financieros presentan un ingreso proyectado de \$800.000 y un valor recaudado de \$ 121.875 corresponde al 24% frente al valor aforado.


Por último, la IE presenta un recaudo de \$819.000 que corresponde a reintegro según cuenta por cobrar del año 2022 generada por mayor valor pagado a contratista durante dicha vigencia, este ingreso se encuentra pendiente de presentar al Consejo Directivo mediante proyecto de Acuerdo de adición.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 3 / 15

## **CUADRO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Descripción	Aprobado definitivo	Ingresos por ejecutar	Recaudos en efectivo	Recaudos en papeles (recursos del balance)	% Recaudo
<b>INGRESOS</b>	<b>246,764,968</b>	<b>65,773,262</b>	<b>162,582,697</b>	<b>18,574,686</b>	<b>73%</b>
Arrendamiento de espacios Cafeterías y otros espacios	25,000,000	20,000,000	5,000,000	-	20%
Espacio papelería y fotocopidora	3,300,000	1,900,000	1,400,000	-	42%
Aulas de clase (Recaudo según contrato con la Universidad del Tolima de la vigencia 2022)	19,600,000	-	19,600,000	-	100%
Certificados y constancias	2,146,000	(374,587)	2,520,587	-	117%
Derechos de grado ciclos nocturnos y sabatinos	1,930,000	1,930,000	-	-	0%
Ciclos nocturnos y sabatinos	9,100,000	9,100,000	-	-	0%
Sistema General de Participaciones	151,718,413	33,193,047	118,525,366	-	78%
Transferencias de otras entidades del gobierno general (Transferencias municipales para programa de notas y contable)	14,595,869	-	14,595,869	-	100%
Rendimientos Financieros - Gratuidad	500,000	378,125	121,875	-	24%
Rendimiento Financieros - Recursos Propi	300,000	300,000	-	-	0%
Cartas de otros (reintegro según cuenta por cobrar año 2022 por pago realizado anticipadamente)	-	(819,000)	819,000	-	#¡DIV/0!
Recursos de Balance Gratuidad	7,753,395	-	-	7,753,395	100%
Recursos de Balance Recursos Propios	10,821,291	-	-	10,821,291	100%



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 4 / 15



### **ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Al cierre del periodo julio de 2023, la IE presenta una ejecución presupuestal del 51% frente a su presupuesto definitivo aprobado y frente al valor recaudado se ha ejecutado el 61%, el valor total ejecutado equivale a \$126.040.464, valor que incluye pagos efectivamente realizados más gasto comprometido.


La mayor participación en la ejecución del presupuesto del gasto, corresponde a la fuente de financiación del SGP con el 63% ejecutado.

El objeto del gasto con mayor valor ejecutado es el gasto de servicio de mantenimiento con un total de \$48.966.605.

Saldo disponible por comprometer \$55.116.919, este valor se toma del valor recaudado por todas las fuentes de financiación vs el valor ejecutado.


Los recursos del balance presentan un saldo de \$5.787.172 por ejecutar de acuerdo con el detalle de la ejecución presupuestal adjunto donde se identifican las apropiaciones.

De acuerdo con la ejecución presupuestal, la Institución Educativa presenta un 48% del presupuesto ejecutado por gastos de funcionamiento y el 3% para gasto de inversión.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 5 / 15

## **CUADRO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**


Descripción	Aprobado	Gastos	Certificados	Gastos	Pagos	Total Presupuesto ejecutado	% De ejecución frente al presupuesto definitivo
	Definitivo	Por Afectar	Disponibilidad	Comprometidos			
<b>GASTOS</b>	<b>246,764,968</b>	<b>110,724,504</b>	<b>10,000,000</b>	<b>28,372,303</b>	<b>97,668,161</b>	<b>126,040,464</b>	<b>51%</b>
Materiales y suministros institucionales	59,150,686	27,003,686	10,000,000	1,164,300	20,982,700	22,147,000	37%
Servicio gas	100,000	100,000	-	-	-	-	0%
Gastos bancarios	2,100,000	1,418,849	-	-	681,151	681,151	32%
Honorarios profesionales	41,400,000	7,800,000	-	14,000,000	19,600,000	33,600,000	81%
Remuneración por servicios técnicos	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	0%
Impresos y publicaciones	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	0%
Servicio de mantenimiento	51,718,413	2,751,808	-	7,285,003	41,681,602	48,966,605	95%
Servicios de Telefonía fija	2,400,000	2,400,000	-	-	0	-	0%
Servicios básicos de Internet	4,600,000	3,473,356	-	-	1,126,644	1,126,644	24%
Servicio de soporte y actualización software	2,750,000	2,750,000	-	-	-	-	0%
Servicio uso portal académico	17,845,869	6,000,000	-	5,923,000	5,922,869	11,845,869	66%
Maquinaria de informática y sus partes	17,300,000	17,300,000	-	-	0	-	0%
Servicio de mantenimiento de infraestructura educativa	5,400,000	2,146,605	-	-	3,253,395	3,253,395	60%
Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	34,000,000	29,580,200	-	-	4,419,800	4,419,800	13%

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 6 / 15



A continuación, se presenta el comportamiento del flujo de caja según ejecución presupuestal del ingresos y gastos por fuente de financiación:

VALOR EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	INGRESO RECAUDADO	VALOR EJECUTADO EN EL GASTO	% DE EJECUCIÓN DEL GASTO FRENTE AL VALOR RECAUDADO	SALDO POR EJECUTAR
SGP	118,525,366	90,858,889	77%	27,666,477
RECURSOS PROPIOS	28,520,587	10,548,192	37%	17,972,395
RECURSOS DEL BALANCE	18,574,686	12,787,514	69%	5,787,172
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	121,875	-	0%	121,875
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	14,595,869	11,845,869	81%	2,750,000
RECUPERACIÓN DE CARTERA	819,000	-	0%	819,000
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>181,157,383</b>	<b>126,040,464</b>	<b>70%</b>	<b>55,116,919</b>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 7 / 15


## **RELACIÓN DE CONTRATOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN**

CUENTA PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Proyecto	FECHA DE CONTRATO	NIT	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	211	12	2023/05/31	901011212	GRUPO NEZCO COLOMBIA S	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	827,050
2.1.2.02.01.003.01	211	12	2023/06/13	16547915	SALAZAR CUELLAR RUBIEL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	10,000,000
2.1.2.02.01.003.01	211	12	2023/06/13	900989229	SANTOS	COMPRA DE SILLAS RIMAX PARA LA IEO JUANA	4,650,000
2.1.2.02.01.003.01	211	12	2023/06/26	1144066933	GROWIN GROOS SAS	GONZALEZ MORENO EDDY	6,669,950
2.1.2.02.02.007.01	311	12	2023/03/31	13	SEBASTIAN	INSUMOS PARA CIRCUITO CERRADO DE TV PARA	372,562
2.1.2.02.02.007.01	311	12	2023/04/30	13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	GASTOS BANCARIOS MAR-23 REC PROPIOS	2,012
2.1.2.02.02.007.01	311	12	2023/05/31	13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	GASTOS BANCARIOS MAY-23 REC PROPIOS	43,489
2.1.2.02.02.007.01	311	12	2023/06/30	13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	GASTOS BANCARIOS JUN-23 REC PROPIOS	154,252
2.1.2.02.02.007.01	311	12	2023/07/31	13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	GASTOS BANCARIOS JUL-23 REC PROPIOS	108,836
2.1.2.02.02.008.01	211	12	2023/03/01	29674602	CALERO PAZ JANETH DEL CARMEN	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA VIGENCIA	13,500,000
2.1.2.02.02.008.01	211	12	2023/03/01	31940089	RAMIREZ MONTENEGRO YOLANDA	ASESORIA CONTRACTUAL VIENCIA 2023	11,700,000
2.1.2.02.02.008.01	311	12	2023/03/01	31940089	RAMIREZ MONTENEGRO YOLANDA	ASESORIA CONTRACTUAL VIENCIA 2023	3,900,000
2.1.2.02.02.008.01	312	12	2023/03/01	29674602	CALERO PAZ JANETH DEL CARMEN	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA VIGENCIA	4,500,000
2.1.2.02.02.008.06	11	12	2023/06/16	1130650420	URIIBE MUÑOZ JERSON	ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO	10,548,192
2.1.2.02.02.008.06	211	12	2023/04/28	1130650420	URIIBE MUÑOZ JERSON	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ESTANTERIAS	2,600,000
2.1.2.02.02.008.06	211	12	2023/04/28	1143938741	ANGEL GOMEZ ANDRES FELIPE	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA IEO	4,660,000
2.1.2.02.02.008.06	211	12	2023/05/31	14679388	VELASQUEZ BEDOYA DEYBI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8,680,000
2.1.2.02.02.008.06	211	12	2023/06/14	16754288	DARIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	13,880,000
2.1.2.02.02.008.06	211	12	2023/06/16	1130650420	TROCHES GARCIA RICARDO	ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO	8,598,413
2.1.2.02.02.008.09	211	12	2023/05/26	890399003	URIIBE MUÑOZ JERSON	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI I.E.C.E. E.	673,676
2.1.2.02.02.008.09	311	12	2023/02/21	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI I.E.C.E. E.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALI	452,968
2.1.2.02.02.008.12	241	12	2023/06/14	901147388	COMERCIALIZADORA DE PORTAL EDUCATIVO S.A	SERVICIO DE INTERNET FEB-23 EMCALI	11,845,869
2.3.2.02.02.008.01	312		2023/06/16	1130650420	URIIBE MUÑOZ JERSON	PORTAL DE NOTAS	3,253,395
2.3.2.02.02.008.02	211	12	2023/06/26	900989229	GROWIN GROOS SAS	ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO	4,419,800
<b>TOTAL CONTRATOS</b>							<b>126,040,464</b>

## **DISPONIBILIDADES POR COMPROMETER**

Actualmente se encuentra un saldo por comprometer de \$10.000.000 en el rubro de materiales y suministros.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 8 / 15

INST. EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO

CUENTAS CORRIENTES

REF. CPP553A

SALDOS EN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

AGOSTO 25/23

PAGINA: 1

FECHA : 23/08/25

HORA : 12:09:50

Libro: Vigencia Actual

\*Documento\* \*-Fecha-\* \*----- Concepto -----\*

CD -000011 2023/05/25 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA

-----Cuenta----- C.Util Fte Proyect -----Descripción----- --Valor Inicial- --Valor utilizado- ----S a l d o----

2.1.2.02.01.003.01 211 12 Materiales y suministros insti 10,000,000.00 10,000,000.00

Subtotal Documento ...: 10,000,000.00 10,000,000.00


Total general ....: 10,000,000.00 10,000,000.00

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Cuenta	Descripcion	Rec. Propios 11	SGP 211	Otras Transferencias 241	Rec. Del balance 311	Rec. Balance 312	Rendimientos Financieros - Gratuidad 331	Rendimientos - Recursos Propios 332	Presupuesto total por fuente
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	16,776,000	7,853,000		2,374,686				27,003,686
2.1.2.02.02.006.03	Servicio gas				100,000				100,000
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios				618,849		500,000	300,000	1,418,849
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales		7,800,000						7,800,000
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios		4,000,000						4,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones		4,000,000						4,000,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	2,751,808							2,751,808
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija		2,000,000		400,000				2,400,000
2.1.2.02.02.008.09	Servicios basicos de Internet		3,326,324		147,032				3,473,356
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualizacion software			2,750,000					2,750,000
2.1.2.02.02.008.12	Servicio uso portal academico		6,000,000						6,000,000
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de informática y sus partes	15,000,000	2,300,000						17,300,000
2.3.2.02.02.008.01	Servicio de mantenimiento de infraestructura educativa				2,146,605				2,146,605
2.3.2.02.02.008.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	16,000,000	13,580,200						29,580,200
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALMENTE		50,527,808	50,859,524	2,750,000	5,787,172	-	500,000	300,000	110,724,504
VALOR DISPONIBLE SEGUN INGRESOS VS GASTO POR EJECUTAS		18,791,395	27,666,477	2,750,000		5,787,172		121,875	55,116,919
VARIACIÓN		31,736,413	23,193,047	-	-	-	378,125	300,000	55,607,585

## INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA JULIO 31 DE 2023

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 9 / 15

ACTIVOS \$118.368.579

PASIVOS 676.670

PATRIMONIO 117.691.909

INST. EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO			NIT. 805.009.779-1		Ref. COP549A		PAGINA: 1	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO							FECHA : 23/08/03	
JULIO 31/23							HORA : 17:40:09	
					Protegido: 2023/07		Exportado: 2023/07(#085)	
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***								
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2022	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ		
A C T I V O S								
-----								
ACTIVOS CORRIENTES								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	72,746,055.00	82,304,861.00	9,558,806.00	13.14 %		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		72,746,055.00	82,304,861.00	9,558,806.00	13.14 %		
111005	Cuenta corriente		71,939,920.00	82,289,943.00	10,350,023.00	14.39 %		
11100508	BEVA		71,939,920.00	82,289,943.00	10,350,023.00	14.39 %		
111006	Cuenta de ahorro		806,135.00	14,918.00	791,217.00-	98.15-%		
11100608	BEVA		806,135.00	14,918.00	791,217.00-	98.15-%		
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	1,640,000.00	317,900.00	1,322,100.00-	80.62-%		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS			54,900.00	54,900.00	%		
131701	Servicios educativos			54,900.00	54,900.00	%		
13170101	Certificados y Constancias			54,900.00	54,900.00	%		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,640,000.00	263,000.00	1,377,000.00-	83.96-%		
138490	Otras cuentas por cobrar		1,640,000.00	263,000.00	1,377,000.00-	83.96-%		
13849001	Otros		1,640,000.00	6,000.00	1,634,000.00-	99.63-%		
13849002	Estampillas pdtes devolucion			257,000.00	257,000.00	%		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			74,386,055.00	82,622,761.00	8,236,706.00	11.07 %		
-----								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	33,820,818.00	35,745,818.00	1,925,000.00	5.69 %		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		33,820,818.00		33,820,818.00-	***		
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		33,820,818.00		33,820,818.00-	***		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			35,745,818.00	35,745,818.00	%		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina			21,675,808.00	21,675,808.00	%		
163504	Equipos de comunicacion y computacion			14,070,010.00	14,070,010.00	%		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			33,820,818.00	35,745,818.00	1,925,000.00	5.69 %		
TOTAL ACTIVOS			108,206,873.00	118,368,579.00	10,161,706.00	9.39 %		
-----								
P A S I V O S								
-----								
PASIVOS CORRIENTES								
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	81,000.00	676,670.00	595,670.00	735.40 %		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		81,000.00	511,670.00	430,670.00	531.69 %		
240722	Estampillas		81,000.00	511,670.00	430,670.00	531.69 %		
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		18,000.00	28,000.00	10,000.00	55.56 %		
24072202	Estampillas Pro-Univalle		36,000.00	56,000.00	20,000.00	55.56 %		
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		18,000.00	28,000.00	10,000.00	55.56 %		
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		9,000.00		9,000.00-	***		
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion			399,670.00	399,670.00	%		
240790	Otros recursos a favor de terceros							

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 10 / 15

2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		165,000.00	165,000.00	%
243603	Honorarios		165,000.00	165,000.00	%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	81,000.00	676,670.00	595,670.00	735.40 %
	PASIVOS NO CORRIENTES				
29	OTROS PASIVOS				
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
291007	Ventas				
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				
	TOTAL PASIVOS	81,000.00	676,670.00	595,670.00	735.40 %
	P A T R I M O N I O				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (5)	108,125,873.00	117,691,909.00	9,566,036.00	8.85 %
3105	CAPITAL FISCAL	8,722,016.00	8,722,016.00		
310506	Capital Fiscal	8,722,016.00	8,722,016.00		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,221,316.00	65,163,363.00	3,057,953.00-	4.48-%
310901	Utilidades o excedentes acumulados	100,957,709.00	101,068,870.00	111,161.00	.11 %
310902	Perdidas o déficits acumulados	32,736,393.00-	35,905,507.00-	3,169,114.00-	9.68 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,182,541.00	43,806,530.00	12,623,989.00	40.48 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	31,182,541.00	43,806,530.00	12,623,989.00	40.48 %
		108,125,873.00	117,691,909.00	9,566,036.00	8.85 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	108,206,873.00	118,368,579.00	10,161,706.00	9.39 %


## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS \$142.166.105

GASTOS 77.535.546

COSTOS 20.824.029

**RESULTADO DEL EJERCICIO 43.806.530**

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 11 / 15


INST. EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO NIT. 805.009.779-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
JULIO 31/23

Ref. COP645A PAGINA: 1

Protegido: 2023/07 Exportado: 2023/07(#085)


		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2022	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
-----						
43	VENTA DE SERVICIOS	(1)	3,151,920	2,520,587	631,333-	( 20.03%)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		3,151,920	2,520,587	631,333-	( 20.03%)
430550	Servicios conexos a la educacion		3,151,920	2,520,587	631,333-	( 20.03%)
43055001	Certificados y Constancias		3,151,920	2,520,587	631,333-	( 20.03%)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(2)	126,015,730	133,121,235	7,105,505	5.64%
4705	FONDOS RECIBIDOS		126,015,730	133,121,235	7,105,505	5.64%
470510	Inversion		126,015,730	133,121,235	7,105,505	5.64%
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		121,374,730	118,525,366	2,849,364-	( 2.35%)
47051003	Otras Transferencias		4,641,000	14,595,869	9,954,869	214.50%
TOTAL INGRESOS			129,167,650	135,641,822	6,474,172	5.01%
G A S T O S						
-----						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			400,000	400,000	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			400,000	400,000	
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas			400,000	400,000	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	(4)	86,048,316	76,162,981	9,885,335-	( 11.49%)
5501	EDUCACION		86,048,316	76,162,981	9,885,335-	( 11.49%)
550105	Generales		86,048,316	76,162,981	9,885,335-	( 11.49%)
55010501	Educacion formal - Preescolar			6,800,269	6,800,269	
55010502	Educacion formal - Basica primaria			29,289,713	29,289,713	
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		86,048,316	26,715,331	59,332,985-	( 68.95%)
55010504	Educacion formal - Media academica			13,357,668	13,357,668	
TOTAL GASTOS			86,048,316-	76,562,981-	9,485,335	11.02%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			43,119,334	59,078,841	15,959,507	37.01%
-----						
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
-----						
48	OTROS INGRESOS	(3)	3,740,431	6,524,283	2,783,852	74.43%
4802	FINANCIEROS		38,170	124,283	86,113	225.60%
480201	Intereses sobre depositos en institucion		38,170	121,875	83,705	219.30%
480253	Recuperacion de cuentas por cobrar dadas			852	852	
480290	Otros ingresos financieros			1,556	1,556	
4808	INGRESOS DIVERSOS		3,702,261	6,400,000	2,697,739	72.87%
480817	Arrendamiento operativo		3,700,000	6,400,000	2,700,000	72.97%
48081701	Tiendas Escolares		2,500,000	5,000,000	2,500,000	100.00%
48081702	Fotocopiadoras		1,200,000	1,400,000	200,000	16.67%
480825	Sobrantes		2,261	2,261	2,261-	( 100.00%)
58	OTROS GASTOS			972,565	972,565	
5802	COMISIONES			971,497	971,497	
580240	Comisiones servicios financieros			971,497	971,497	
5890	GASTOS DIVERSOS			1,068	1,068	
589090	Otros gastos diversos			1,068	1,068	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15,677,224	20,824,029	5,146,805	32.83%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		15,677,224	20,824,029	5,146,805	32.83%
630501	Educacion formal - Preescolar			1,818,845	1,818,845	



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 12 / 15

INST. EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO NIT. 805.009.779-1			Ref. COP645A		PAGINA: 2	
ESTADO DE RESULTADOS						
JULIO 31/23						
			Protegido: 2023/07 Exportado: 2023/07(#085)			
			*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2022	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
630502	Educacion formal - Basica primaria			7,834,024	7,834,024	
630503	Educacion formal - Basica secundaria		15,677,224	7,598,430	8,078,794-	( 51.53%)
630504	Educacion formal - Media academica			3,572,730	3,572,730	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS					
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR					
720102	Generales			8,619,114	8,619,114	
72010201	Estudios y proyectos			394,625	394,625	
72010202	Comisiones, honorarios, servicios			1,982,144	1,982,144	
72010203	Materiales y suministros administrativos			660,451	660,451	
72010204	Mantenimientos			2,577,737	2,577,737	
72010205	Reparaciones Locativas			2,000,000	2,000,000	
72010206	Servicios publicos			60,150	60,150	
72010212	Materiales y suministros para educacio			944,007	944,007	
720195	Traslado de costos (Cr)			8,619,114-	8,619,114-	
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA					
720202	Generales			37,123,737	37,123,737	
72020201	Estudios y proyectos			1,699,706	1,699,706	
72020202	Comisiones, honorarios, servicios			8,537,369	8,537,369	
72020203	Materiales y suministros administrativos			2,844,657	2,844,657	
72020204	Mantenimientos			11,102,678	11,102,678	
72020205	Reparaciones Locativas			8,614,285	8,614,285	
72020206	Servicios publicos			259,073	259,073	
72020212	Materiales y suministros para educacio			4,065,969	4,065,969	
720295	Traslado de costos (Cr)			37,123,737-	37,123,737-	
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA					
720302	Generales		101,725,540	34,313,761	67,411,779-	( 66.27%)
72030201	Estudios y proyectos		4,935,000	1,550,312	3,384,688-	( 68.59%)
72030202	Comisiones, honorarios, servicios		18,600,000	7,786,991	10,813,009-	( 58.13%)
72030203	Materiales y suministros administrativos		15,416,958	2,594,628	12,822,330-	( 83.17%)
72030204	Mantenimientos		41,905,128	10,126,821	31,778,307-	( 75.83%)
72030205	Reparaciones Locativas			7,857,143	7,857,143	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			11,936,793-	15,272,311-	3,335,518-	( 27.94%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			31,182,541	43,806,530	12,623,989	40.48%
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA					
720402	Generales			16,930,398	16,930,398	
72040201	Estudios y proyectos			775,157	775,157	
72040202	Comisiones, honorarios, servicios			3,893,496	3,893,496	
72040203	Materiales y suministros administrativos			1,297,314	1,297,314	
72040204	Mantenimientos			5,063,411	5,063,411	
72040205	Reparaciones Locativas			3,928,572	3,928,572	
72040206	Servicios publicos			118,151	118,151	
72040212	Materiales y suministros para educacio			1,854,297	1,854,297	
720495	Traslado de costos (Cr)			16,930,398-	16,930,398-	

## EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 13 / 15

### SALDO EN CUENTAS BANCARIAS

CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	SALDO DISPONIBLE
1110050801	Cuenta Cte 532-00510-5 BBVA MAESTRA	70,167,944
1110050802	Cuenta Cte 532-00359-7 BBVA Recursos Pro	11,844,999
1110060801	Cta Ahhorros 00130532000200317666 Pagado	14,918
<b>TOTAL</b>		<b>82,027,861</b>

### COMPARACIÓN FLUJO DE EFECTIVO FRENTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE


Como se puede observar, el saldo en bancos equivale al 45% del valor total recaudado, es importante tener en cuenta, que, al cierre del periodo, la IE no puede contar con el saldo total en bancos para comprometer los recursos, pues como ya se mostró en la información presupuestal, la Institución cuenta con compromisos presupuestales por valor de \$ 28.372.303, disponibilidades por comprometer \$10.000.000 y cuentas por pagar por concepto de impuestos de \$399.670.

SALDO EN BANCOS	SALDO POR COMPROMETER SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO	VALOR COMPROMETIDO	CDP POR COMPROMETER	CUENTAS POR PAGAR
82,027,861	55,116,919	28,372,303	10,000,000	399,670

### CUENTAS POR COBRAR:

Las cuentas por cobrar se generan por mayor valor pagado en estampillas municipales (\$257.000) en el año 2022, por mayor valor pagado al contratista Growin Groos Sas en el CE-1065 del mes de julio (\$6.000) y registro doble en facturación electrónica de certificados y constancias (\$54.000), por lo tanto, el saldo de esta cuenta es de \$ 317.900 y se espera realizar los ajustes contables en mes de septiembre de 2023.

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 14 / 15

Durante la vigencia la IE no ha realizado operaciones financieras que incrementen el valor de este grupo.

Se encuentra pendiente definir el proceso y el responsable de la toma física del inventario de bienes muebles de la IE, con el fin de garantizar la custodia de estos y validez de los registros contables en lo que respecta a los bienes considerados activos fijos.

### **CUENTAS POR PAGAR:**


Al cierre del periodo, la IE presentó los siguientes conceptos de cuentas por pagar:

CONCEPTO	VALOR
Estampilla Pro Deporte y Recreación	399,670

### **CONCILIACIÓN PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD**

Al cierre del periodo de julio de 2023, la información contable y presupuestal se encuentra debidamente conciliada.

INSTITUCION EDUCATIVA JUANA DE CAICEDO Y CUERO	
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO	
A JULIO 30 DE 2023	
<b>INGRESOS:</b>	
CONTABLES CUENTA "4"	142,166,105
(-) ARRENDAMIENTOS NO RECAUDADOS	0
(-) PRESUPUESTALES	162,582,697
(-) CERTIFICADO REGISTRADO DE MAS EN JUN-23	0
(-) AJUSTE AL PESO POR PAGO DE IMPUESTOS	2,408
(-) RECAUDO DE CARTERA AÑO 2022, EL INGRESO NO ESTÁ EN CONTABILIDAD PERO SI EN PRESUPUESTO	-20,419,000
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS:</b>	
CONTABLES CUENTA "51"	400,000
CONTABLES CUENTA "55"	76,162,981
CONTABLES CUENTA "58"	972,565
CONTABLES CUENTA "6"	20,824,029
CONTABLES CUENTA "16"	0
PRESUPUESTALES	97,668,161
(-) GASTOS BANCARIOS FEB-23 NO SE LLEVÓ A PRESUPUESTO	290,346
(-) AJUSTE AL PESO POR PAGO DE IMPUESTOS	1,068
(-) CAUSACIONES PENDIENTE DE PAGO (FC-10099, FC-FE87, FCDS-85-87, FCE-431)	0
(-) DCTO.IMPUESTOS EN PAGO UNIV. DEL TOLIMA NO AFECTA PRESUPUESTO	400,000
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>

 <small>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL</small>	I.E. JUANA DE CAYZEDO Y CUERO		Código: DE-FO-15	Fecha: 16/01/2012
	INFORME FINANCIERO 1 SEMESTRE 2023		Versión: 01	Página 15 / 15


Atentamente,

**JANETH DEL CARMEN CALERO PAZ**  
 Contador Publico  
 T.P. 175933-T







 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSION	002


ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO: Rendición de Cuentas Semestre Febrero - Junio 2023 por parte de la Lic. Patricia Helena Monsalve Arcila.

FECHA: 22/09/2023  
 HORA INICIAL: 9:00 am  
 HORA FINAL:  
 LUGAR: Sede Central  
 Biblioteca 3er piso.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	José Miguel Henao	J.C.C.	3052963257	joanmelo2@gmail.com	José Miguel
	Emmanuel Triana Muñoz	Juana de Caicedo	3776767073	c.cac.emmanuel.triana@cali.edu.co	Emmanuel
	Juan David Vargas H.	J.C.C.	3015173463	c.cac.juan.vargas@cali.edu.co	Juan David
	Karen Daniela Acosta C.	Juana de Caicedo	3184604674	k.danielacosta13@gmail.com	Karen
	Marilyn Valentina Gómez	J.C.C.	3160599342	e.cac.marilyn.gomez@gmail.com	Marilyn
	Daniol Adrian Mudos	J.C.C.	3156200580		Daniol
	Dara Valeria Muñoz	J.C.C.	3767388502	DaraMuñoz.1000@gmail.com	Dara Muñoz
	Alejandro Giraldo Valencia	J.C.C.	3137088377	e.cac.alejandrov.giraldov@cali.edu.co	Alejandro
	Emmanuel Arce Parra	J.C.C.	3174934810		Emmanuel Arce
	Hledy Jarmín Ossa	J.C.C.	3183750558		Hledy
	Valery Obando U	J.C.C.	3185870430	Valeryobando37@gmail.com	Valery Obando
	José Alberto Quintan	J.C.C.	3762424568	JoseAlb494@gmail.com	José Alberto
	Edwin Santiago Ortiz	J.C.C.	3023426062	santiagosantiago169@gmail.com	Edwin
	Andrés Felipe Segura	J.C.C.	3123393680	andres.segura@cali.edu.co	Andrés
	Jhirlith Carolina Jiménez	Juana de Caicedo	3128105136	Jhirlith.jimenez@cali.edu.co	Jhirlith
	Jhon Dailvy Cabrera H.	J.C.C.	3193721257	c.cac.jhon.cabrera@cali.edu.co	Jhon Dailvy
	Leandro Montano	J.C.C.	No tengo	No lo sé	Leandro
	Josha Calvache	J.C.C.	3182271739	josha.calvache@gmail.com	Josha




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 22/09/2023  
 HORA INICIAL: 9:00 a.m.  
 HORA FINAL:  
 LUGAR: Sede central  
 Biblioteca 3° piso

OBJETIVO: Rendición de cuentas semestre febrero-junio 2023 por parte de la Lic. Patricia Helena Monsalve Arellano

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Dana Sofia Melendez	J.C.C.	310524955	Danasofia1714@gmail.com	Dana Sofia M.C.
2	Ashley Mariana Sanchez	J.C.C.	3028148513	e.cac.ashley.santosacali.edu.co	Ashley M.
3	Tatiana Zuriga	J.C.C.	3135479402	e.cac.Karen.Luriga@cali.edu.co	Tatiana Zuriga
4	Nicol Shirley Muñoz O.	J.C.C.	3128648424	nmz0665@gmail.com	Nicol H.
5	Helena Camila Gomez Z	J.C.C.	312 2412637	e.cac.helen.gomez@cali.edu.co	Camila Gomez.
6	Nicol Dayana Herrera Ortiz	J.C.C.	317 3456789	e.cac.nicol.herrera@cali.edu.co	Nicol D.
7	Evans Bachivas	J.C.C.	3155306918	e.cac.Evansbachivas@cali.edu.co	Evans B.
8	Isabella Burgos Castro	J.C.C.	3014733921	e.cac.JuanDavid.lasso@cali.edu.co	Isabella B.
9	Juan David Lasso Revelo	J.C.C.	3176017200	e.cac.JuanDavid.lasso@cali.edu.co	Juan David
10	Melanie Vasquez	J.C.C.	3143723053	e.cac.melanie.vasquez@cali.edu.co	Melanie
11	Laura Nathalia Muñoz	J.C.C.	3158570202	lauramunoz13@icloud.com	Laura Muñoz
12	Darinson Muñoz	J.C.C.	3137477021	Munozsolarte@cali.edu.co	Darinson Muñoz
13	Sara Mildrex Barrera	J.C.C.	3117238718	sarabarrera12@gmail.com	Sara
14	Jean Pierre Alexander M.	J.C.C.	3112210988	e.cac.JeanPierre.mendes@cali.edu.co	Jean P.
15	Melissa Gallego O	Aux. Administrativo	3135254726	a.cac.melissa.gallego@cali.edu.co	Melissa G.
16	Yoselin A. Yunda A.	Docente	3175677570	d.cac.yoselin.yunda@cali.edu.co	Yoselin A.
17	Florencia Bejarano	Rectora	3117904929	florencia.bejarano@cali.edu.co	Florencia
18	Margarita Rosaloppe	SED-Insp y Dir	3157276628	margarita.lopez@cali.edu.co	Margarita

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04 03 P003 F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO: Rendición de cuentas semestre febrero-junio por parte de la licenciada Patricia Helena Monsalve Arcila

FECHA: 22/04/2023  
 HORA INICIAL: 7:00 a.m.  
 HORA FINAL:  
 LUGAR: sede central Biblioteca por piso

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Rosa Elena Perdomo	Docente de la escuela	3184622932	d.cac.rosa.perdomo@cali.edu.co	Rosa Elena Perdomo
	Helen Natalia Chalacan	JCC	31654154732	helennataliachac@gmail.com	Helen Chalacan
	Yasiel Esteban Machado	JCC	3233674489	contactoyasiel@gmail.com	Yasiel Machado
	Juan Esteban Muñoz	J.C.C.	3117256538	e.cac.juan.muñoz@edu.co	Juan G.
	Valentina Ortiz	J.C.C.	3178998032	NO SE	Valentina
	EDWIN ESCOBAR	J.C.C.	3168287123	NO SE	Edwin E.
	Michelle A. Erazo	J.C.C.	318592321	e.cac.michelle.erazo@cali.edu.co	Michelle E.
	Noreida Gaviria	Comité de Padres	315702903	ngaviria332@gmail.com	Noreida
	Yennifer Ramiro	Comité de Padres	3113899719	Ramiroyennifer12@gmail.com	Y. Ramiro
	Patricia Elena Monsalve	Consejo de Padres	3225367160	a.cac.patricia.monsalve@cali.edu.co	Patricia Monsalve
	ERASMO CASTRO B.	Tesorería	3117113169	a.cac.erasmo.castro@cali.edu.co	Erasm
	Diego Fernando Zúñiga	J.C.C.	3185011190	e.cac.diegozuniga@cali.edu.co	Diego Zúñiga
	Valentina Allate	J.C.C.	3184980684	e.cac.valentina.allate@cali.edu.co	Valentina Allate
	Jorge Eduardo Lemos de la Cruz	J.C.C.	3013903973	a.cac.jorge.lemos@cali.edu.co	Jorge
	JUAN JOSE MOTELO	J.C.C.	3004073846	NO LO SE	