

Informe de Gestión Financiera

Vigencia 2023

Institución Educativa
José María Vivas Balcázar.



Scanear para
contactarnos



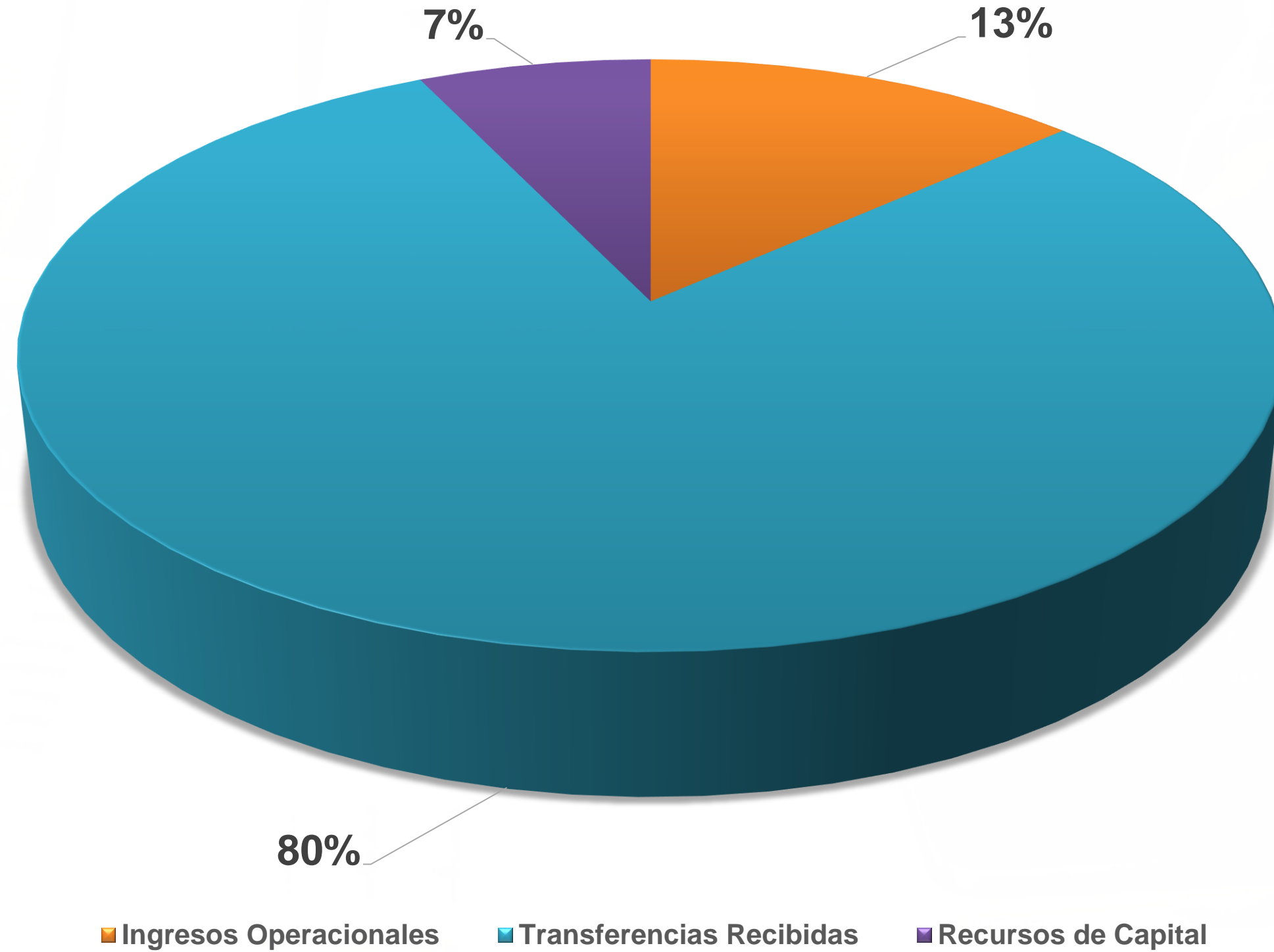
Ingresos Vigencia 2023



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO
INGRESOS OPERACIONALES		
ARRENDAMIENTO	\$11,500,000	\$16,450,000
CERTIFICADOS	\$5,634,038	\$7,486,638
DERECHOS DE GRADO	\$360,000	\$314,000
CICLOS NOCTURNOS	\$2,040,000	\$2,374,000
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
GRATUIDAD S.G.P.	\$126,034,334	\$126,034,334
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	\$32,950,463	\$32,950,463
RECURSOS DE CAPITAL		
RECURSOS DEL BALANCE	\$14,171,873	\$14,171,873
TOTAL	\$192,690,708	\$199,781,308

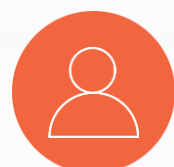


Ingresos Vigencia 2023



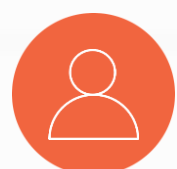
Gastos Vigencia 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES	\$23,224,335	\$21,181,065
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES METÁLICOS	\$6,000,000	\$6,000,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$300,000	\$300,000
GASTOS BANCARIOS	\$200,000	\$200,000
HONORARIOS PROFESIONALES	\$26,136,000	\$26,136,000
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$9,600,000	\$9,600,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$10,860,000	\$10,054,520



Gastos Vigencia 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$32,859,373	\$32,841,340
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	\$1,266,000	\$961,322
SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$795,000	\$521,045
SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET	\$2,095,000	\$1,897,031
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	\$7,343,000	\$7,343,000
SERVICIO USO PORTAL ACADEMICO	\$10,602,000	\$10,602,000

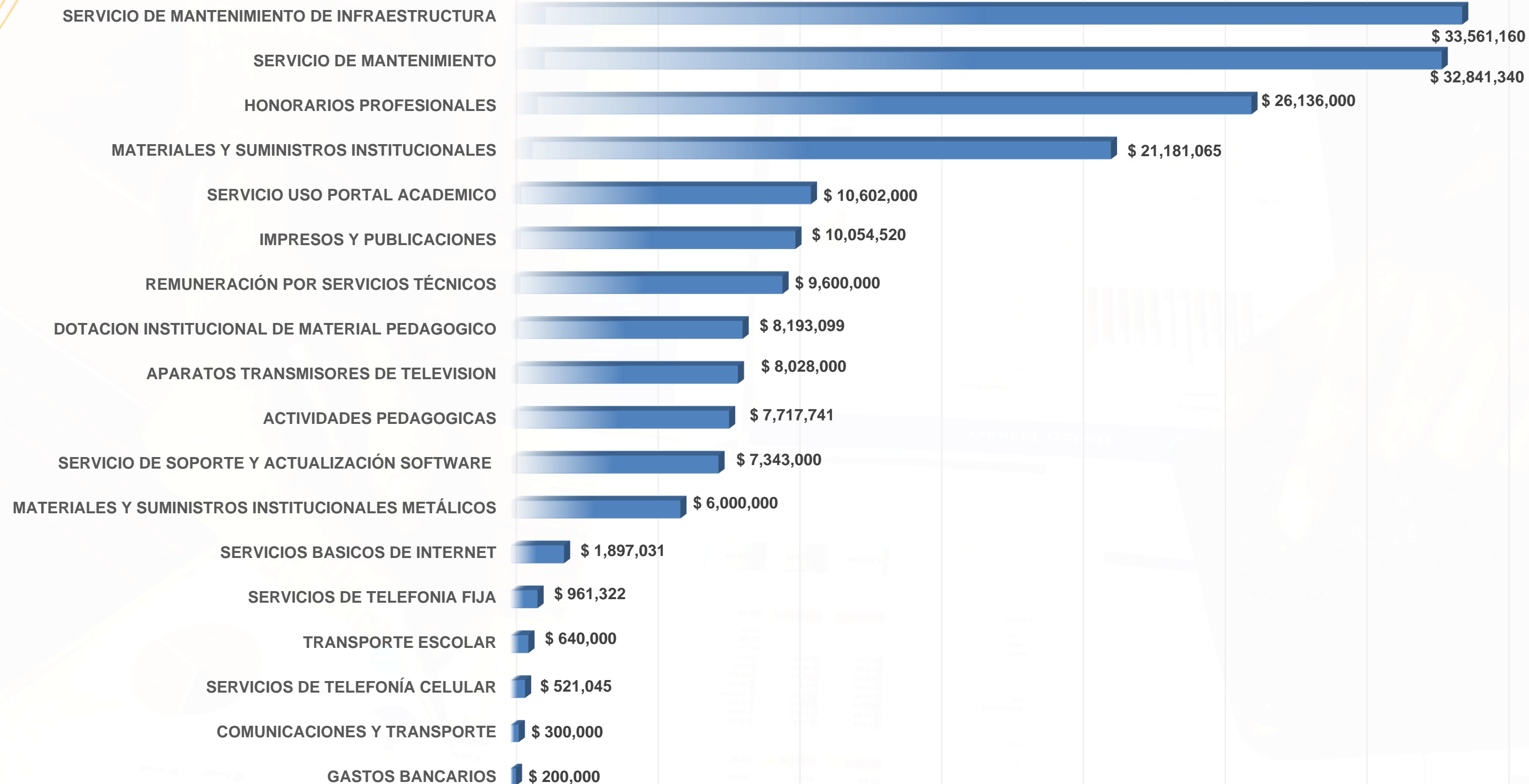


Gastos Vigencia 2023

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN	\$8,028,000	\$8,028,000
DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL PEDAGÓGICO	\$11,463,099	\$8,193,099
TRANSPORTE ESCOLAR	\$640,000	\$640,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$33,561,160	\$33,561,160
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	\$7,717,741	\$7,717,741
TOTALES	\$192,690,708	\$185,777,323



Pagos Vigencia 2023



+57 302 4210516 – www.cpaconsultoria.com.co – @cpa_consultoria

Detalles de pagos

Vigencia 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES	Suministro de tóner para mantenimiento de impresoras. Compra de implementos de aseo. Compra de materiales de elementos de seguridad. Compra de material didáctico y papelería para proyectos pedagógicos. Compra materiales de papelería para la Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar.
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES METÁLICOS	Suministro de materiales de ferretería para mantenimientos locativos de la Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Servicio logístico de transporte para el mobiliario de la sede central a Fernando Velasco y Santo Domingo.
GASTOS BANCARIOS	Gastos bancarios.
HONORARIOS PROFESIONALES	Servicios profesionales de asesoría contable, presupuestal y financiera para la Institución Educativa durante la vigencia 2023
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	Servicio de apoyo a la gestión en la publicación de las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA de la Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar.
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Suministro de impresión, elaboración de diplomas y menciones de honor para los estudiantes del año lectivo 2023.



+57 302 4210516 – www.cpaconsultoria.com.co – @cpa_consultoria

Detalles de pagos

Vigencia 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento locativo, preventivo y correctivo de las sedes de la Institución Educativa. Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Mantenimiento a equipos de cómputo de la Institución Educativa. Mantenimiento de aires acondicionados. Mantenimiento de video beam. Mantenimiento correctivo de la electrobomba. Mantenimiento preventivo del ascensor. Mantenimiento correctivo de cámaras y timbre. Instalación del sistema de control de acceso para ascensor Mantenimiento correctivo de equipo de sonido. Servicio de adecuación de los espacios de la Institución Educativa. Adecuación de líneas de vida para la Institución Educativa
SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de telefonía fija, servicios de telefonía celular y servicios básicos de Internet.
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE	Servicio de implementación de los complementos del software ASCII, conciliaciones bancarias, informes generales y la integración de módulo activos fijos en los módulos contabilidad presupuesto y activos fijos. Mantenimiento y soporte técnico módulos ASCII contabilidad y presupuestos, emisión de documentos activos fijos, facturación y actualizaciones.
SERVICIO USO PORTAL ACADÉMICO	Licenciamiento de uso y manejo del sistema de información del portal educativo CPE ZETI por parte de la Institución Educativa
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN	Suministro de cámaras de seguridad



+57 302 4210516 – www.cpaconsultoria.com.co – @cpa_consultoria

Detalles de pagos

Vigencia 2023



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL PEDAGÓGICO	Licenciamiento de software de elaboración de horarios de clases. Compra de materiales electrónicos. Compra de material didáctico para la Institución Educativa
TRANSPORTE ESCOLAR	Servicio de transporte logístico escolar sede Fernando Velasco.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para la Institución Educativa. Suministro y adecuación de líneas de vida para la Institución Educativa.
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	Participación de 40 estudiantes en las 17 olimpiadas regionales de matemáticas. Recarga de extintores. Compra de materiales de papelería para el desarrollo de proyectos pedagógicos. Compra de elementos para el desarrollo de los proyectos pedagógicos de prevención de riesgos y emprendimiento. Compra de material didáctico y papelería para proyectos pedagógicos para la Institución Educativa. Suministro de impresión, elaboración de diplomas, menciones de honor de la Institución Educativa.



+57 302 4210516 – www.cpaconsultoria.com.co – @cpa_consultoria



Disponible a Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
RECAUDOS	\$199,781,308
PAGOS	\$185,777,323
GASTOS POR EJECUTAR	\$14,003,985
PRESUPUESTO EJECUTADO	92,99%
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	7,01%



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria





Disponible a Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
RECAUDOS SGP (GRATUIDAD)	\$126,034,334
PAGOS	\$126,316,301
GASTOS POR EJECUTAR	\$18,033
PRESUPUESTO EJECUTADO	99,99%
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	0,01%



+57 302 4210516 - www.cpaconsultoria.com.co - @cpa_consultoria



NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.001	Claudia Patricia Morales Barona	Asesoría contable y financiera	6.534.000	
4143.019.26.002	Paola Andrea Alvarado Pardo	Apoyo en manejo de plataformas SECOP1 Y SIA OBSERVA	2.400.000	
4143.019.26.003	Abigail Florez Vargas	Arrendamiento Tienda Escolar		9.000.000
4143.019.26.004	Sindy Liliana Antolinez Escamilla	Contrato Arrendamiento Fotocopiadora		3.700.000
4143.019.26.005	Sindy Liliana Antolinez Escamilla	Transporte mobiliario entre sedes	300.000	
4143.019.26.006	Peter Alejandro Munz / Comercializadora de Portales Educativos	Portal educativo Zeti	2.550.000	
4143.019.26.007	Rafael Angel Amaya Saenz	Prestacion de servicio Mantenimiento	858.600	

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.008	Ricardo Trochez García	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y Suministro de Tóner	6.151.400	
4143.019.26.009	Carlos Felipe Muñoz Gómez	Mantenimiento preventivo de Video beam	1.140.000	
4143.019.26.010	Rafael Angel Amaya Saenz	Mantenimiento locativo preventivo y correctivo	18.000.000	
4143.019.26.011	Fundación Universidad del Valle	Participación de 40 estudiantes en las 17 Olimpiadas Regionales Matemáticas	400.000	
4143.019.26.012	Jesus Antonio Ordoñez Sandoval / Ferreteria Servimax	Suministro de materiales de ferreteria	6.000.000	
4143.019.26.013	Claudia Patricia Morales Barona	Asesoría contable y financiera	19.602.000	
4143.019.26.014	Paola Andrea Alvarado Pardo	Apoyo en manejo de plataformas SECOP1 Y SIA OBSERVA	7.200.000	

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.015	Catalina Restrepo Rojas / Proceso Gráfico	Impresos y diplomas	11.190.520	
4143.019.26.016	Cristian David Andrades Perea	Mantenimiento de Aires acondicionados	1.185.000	
4143.019.26.017	Solipsy Muñoz Gomez / Distribuidora de aseo Max Clean	Compra implementos de aseo	7.799.700	
4143.019.26.018	Gina Rocio Gómez López	Licenciamiento del software de elaboración de horarios de clases	3.100.000	
4143.019.26.019	Victor Adrian Serna Hoyos / Papeleria Universal	Compra de materiales de papelería proyectos pedagógicos	1.438.160	
4143.019.26.020	Ninfa Esther Pino Vargas / Electrónica San Nicolas	Compra de materiales electrónicos	1.349.999	
4143.019.26.021	Maria Idaly Guzman Duque / Fumeval	Recarga de Extintores	860.500	

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.022	Carlos Felipe Muñoz Gómez	Mantenimiento correctivo de Video beam	2.800.000	
4143.019.26.023	Peter Alejandro Munz / Comercializadora de Portales Educativos	Portal educativo Zeti	8.052.000	
4143.019.26.024	Miriam Gonzalez / Mentas Creativas	Arrendamiento Auditorio sede Central		300.000
4143.019.26.025	Jorge Ariel Avendaño Gonzalez /Cyan	Mantenimiento de Equipos de Computo	9.000.000	
4143.019.26.026	Victor Adrian Serna Hoyos / Papeleria Universal	Compra de material didáctico	3.743.100	
4143.019.26.027	Mary Luz Padilla Osorio	Compra de elementos para el desarrollo de los proyectos pedagógicos de prevención de riesgos y emprendimiento	2.420.000	
4143.019.26.028	Luz Angela Castillo / Colegio los Sauces	Arrendamiento Auditorio sede Central		500.000

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.029	Fundación Sabiduría del Hoy y del Mañana	Arrendamiento espacios sede Santo Domingo		600.000
4143.019.26.030	Heradio Palechor Tintinago	Mantenimiento correctivo ElectroBombas	2.975.000	
4143.019.26.031	International Technology Elevator SAS	Mantenimiento preventivo ascensores	1.487.500	
4143.019.26.032	Ninfa Esther Pino Vargas / Electrónica San Nicolas	Mantenimiento correctivo cámaras y timbres	1.965.000	
4143.019.26.033	Depósito de materiales los Arrayanes / Seney Zuñiga de Ochoa	Compra de elementos de seguridad	620.000	
4143.019.26.034	Worlds Market SAS	Arrendamiento salones- curso de Inglés		1.600.000
4143.019.26.035	Asesorias Y Sistemas Computarizados S.A.S	complementos de software ASCII	2.750.000	

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.036	Transportes Especiales De Turismo Del Valle "TURISVAL" SAS	Prestacion de servicio de Transporte escolar	640.000	
4143.019.26.037	Asesorias Y Sistemas Computarizados S.A.S	Soporte y actualizacion de software ASCII	4.593.000	
4143.019.26.038	Papeleria Universal Distribuidora S.A.S	Compra de material didáctico proyectos	1.026.500	
4143.019.26.039	International Technology Elevator SAS	Sistema de acceso magnético ascensores	3.570.000	
4143.019.26.040	Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo- INTEP	Arrendamiento auditorio - Intep		500.000
4143.019.26.041	Ninfa Esther Pino Vargas / Electrónica San Nicolas	Cámaras de seguridad	8.028.000	
4143.019.26.042	Lorenzo Martinez Asprilla	Adecuación de Lineas de vida	15.700.000	

NUESTROS PROVEEDORES



NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR APROBADO	Ingresos
4143.019.26.043	Papeleria Universal Distribuidora S.A.S	Compra papeleria	10.527.946	
4143.019.26.044	Carlos Felipe Muñoz Gómez	Mantenimiento correctivo de equipo de sonido	1.240.000	
4143.019.26.045	Luz Angela Castillo / Colegio los Sauces	Arrendamiento auditorio - sauces		250.000
4143.019.26.046	Rafael Angel Amaya Saenz	Adecuación de espacios	3.000.000	



**Gracias por
tu atención**

