



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202341430200052131

Fecha: 26-12-2023

TRD: 4143.020.2.3.466.005213

Rad. Padre: 202341430200052131

## CIRCULAR 4143.020.2.3.466.005213

PARA: RECTORES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO  
FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL  
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: AUTORIZACIÓN RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2024

De acuerdo con el informe de auditoría de cumplimiento presentado por la Contraloría General de la República con ocasión de la auditoría realizada durante la vigencia 2022 que tuvo como alcance, entre otros aspectos, la evaluación del cumplimiento en la gestión fiscal del Distrito Especial Santiago de Cali para la ejecución de los recursos del SGP componente calidad gratuidad, recursos transferidos directamente a las Instituciones Educativas durante la vigencia 2021-2022, se suscribió por parte de la Secretaría de Educación un Plan de Mejoramiento orientado a la estructuración de acciones que permitan subsanar los hallazgos descritos; por tal motivo se recomienda realizar los ajustes correspondientes contable y presupuestalmente para no presentar diferencias entre las fuentes y saldos en extractos.

En concordancia la Secretaría de Educación del Distrito desde la oficina de Fondos Servicios Educativos, en cumplimiento de la función de asesoría y acompañamiento que dispone el artículo 2.3.1.6.3.18 Decreto 1075 de 2015, con el fin de brindar asistencia técnica y administrativa a las Instituciones Educativas Oficiales para el adecuado manejo de los Fondos de Servicios Educativos – FOSE, se permite dar a conocer la siguiente información a tener en cuenta para el adecuado y oportuna entrega de la documentación para la certificación de recursos del balance de la vigencia 2024 y formato para la discriminación de cada fuente.

Radical mediante aplicativo SAC2 los siguientes documentos:

1. Certificación recursos del balance firmada por contador y rector
2. Certificación cuentas por pagar
3. Conciliación bancaria a diciembre 31 de 2023
4. Extracto cuenta maestra
5. Extracto cuenta pagadora
6. Extracto cuenta recursos propios
7. Formato Recursos del balance vigencia 2024 por cada cuenta bancaria discriminando cada fuente

Avenida 6N No. 13 N -50 Piso 11 - Edificio Boulevard de la Sexta  
Teléfonos: 602-6441200 y 602-6603228 Ext 8191  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

8. Libro bancos cuentas gratuidad
9. Libro bancos cuenta pagadora
10. Libro bancos cuenta recursos propios
11. Ejecución por fuentes a diciembre 31 de 2023



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA XX  
FORMATO RECURSOS DE BALANCE VIGENCIA 2024

	Fuente de los Recursos:	
	Nombre de la Cuenta:	
	Número de la Cuenta:	
	Saldo Extracto Bancario a 31 dic. De 2023	
-	Cuentas por pagar - Proveedores	-
-	Cuentas por pagar - Impuestos	
-	Ingresos Pendientes de Identificar	-
	<b>Saldo recursos del balance Extractos:</b>	-
	<b>Ejecución de Ingresos</b>	
	<b>Ejecución de Gastos</b>	
	<b>Saldo recursos Presupuesto</b>	
	DIFERENCIAS EXTRACTOS Y PRESUPUESTO	-

RECURSOS DEL BALANCE POR FUENTE	
<b>TOTAL RECURSOS DEL BALANCE</b>	-

Rector


Contador Público


Auxiliar administrativo/ Func responsables proceso financiero

Atentamente,

  
JOSE DARWIN LENIS MEJÍA  
Secretario de Despacho

Proyectó: Juliana Alegría Lenis – Prestador de Servicios 

Revisó: Janeth Valencia Benítez – Subsecretaria de Despacho  
Jesús Alonso Rengifo Díaz – Profesional Especializado 

Paulo Gil Guevara Romero – Profesional Universitario 

Avenida 6N No. 13 N -50 Piso 11 - Edificio Boulevard de la Sexta  
Teléfonos: 602-6441200 y 602-6603228 Ext 8191  
www.cali.gov.co