

**I.E**

**TOMAS  
ARRASQUILLA  
No 2**

**RENDICION  
DE  
CUENTAS**

**INFORME DE GESTIÓN**

**VIGENCIA  
2018**

## ***Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008. Decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015***

**Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:**

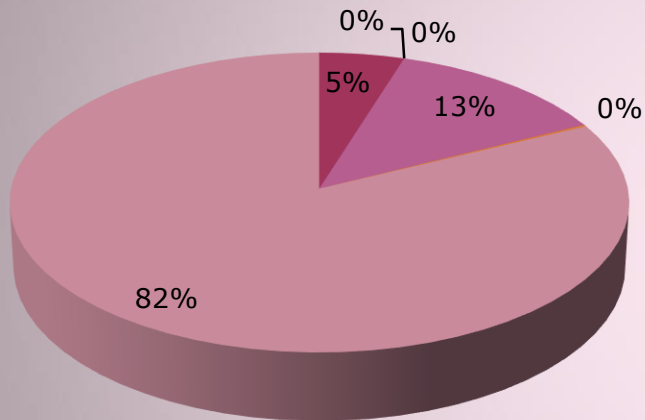
- 1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.**
- 3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.**
- 4. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.**

# NUESTROS INGRESOS

	<b>TOTAL</b>	<b>65.955.231</b>
<b>Arrendamientos</b>		<b>3,200,000</b>
<b>Certificados</b>		<b>0</b>
<b>Rec Balance Rec Propios</b>		<b>2.291.299</b>
<b>Ingresos Financieros</b>		<b>115.523</b>
<b>Rec Balance SGP</b>		<b>5.939.091</b>
<b>Rec Balance Municipio</b>		<b>0</b>
<b>Rec Balance PP</b>		<b>0</b>
<b>Transferencia MEN</b>		<b>54.219.007</b>
<b>Recuperaciones</b>		<b>190.311</b>

# INGRESOS

## INGRESOS



■ Arrendamientos

■ Certificados

■ Recuperaciones

■ Recuperaciones

■ Otros Recursos del Balance

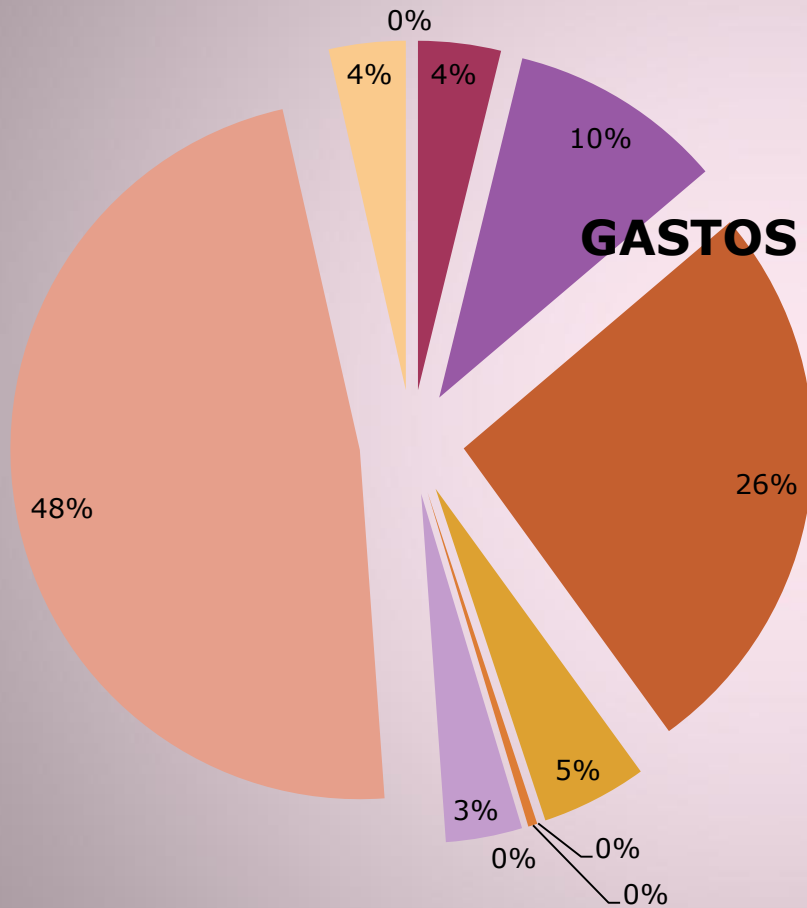
■ Rendimientos Financieros

■ Nivel Nacional (SGP)

# NUESTROS GASTOS

	<b>TOTAL</b>	<b>56.297.842</b>
<b>Servicios Técnicos</b>		<b>2.154.081</b>
<b>Servicios Profesionales</b>		<b>5.610.000</b>
<b>Mantenimiento</b>		<b>14.758.135</b>
<b>Impresos y Suscripciones</b>		<b>1,999.747</b>
<b>Comunicaciones y Transporte</b>		<b>0</b>
<b>Actividades Culturales</b>		<b>2.761.514</b>
<b>Comisión Bancaria</b>		<b>240.380</b>
<b>Servicios Públicos</b>		<b>0</b>
<b>Compra de Equipo</b>		<b>1.989.085</b>
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>26.784.900</b>
<b>Dotación Pedagógica</b>		<b>0</b>

# GASTOS



- Remuneración Servicios Técnicos (1)
- Prestación de Servicios Profesionales (2)
- Mantenimiento (3)
- Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas (4)
- Comunicación y Transporte (5)
- Comisión Bancaria (6)
- Servicios Públicos (7)
- Compra de Equipo (8)
- Materiales y Suministros (9)
- Impresos y Publicaciones (10)
- Dotación Institucional (11)

# RECURSOS DEL BALANCE

## CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS		SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR		VALOR
Ejecución Ingreso	\$ 65,955,231	SALDO Cta Cte.	\$ 130,896
Ejecución Gastos	\$ 56,807,842	SALDO Cta Ahorros RP	\$ 5,377,883
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 9,147,389</b>	Saldo Cta. Ahorros TM	\$ -
		SLADO Cta. Ahorros MEN	\$ 4,148,418
		SALDO Cta. Ahorros PP	\$ -
		SALDO Ct. Ahorros Pagadora	\$ 102
		Cheques al Cobro	\$ -
		Cuentas por Pagar	\$ 510,000
		SALDO BANCOS	\$ 9,147,389
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ -</b>	<b>RECURSO DE BALANCE</b>	<b>\$ 9,147,389</b>

## CONTRATOS CELEBRADOS

Número	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Nombre Completo del Contratista
1	Mantenimiento aula especializada, cambio de cables, reparacion video bean aula 2	\$ 2,516,850	alberto enrique carmargo diaz
2	Adquisición de 11 Muebles Metalicos de 1 compartimiento para Portaliles y Suministro de 3 Router, según descripción	\$ 5,236,000	alberto enrique carmargo diaz
3	SISTEMA ACADEMICO, SITIO WEB ADMINISTRABLE	\$ 1,987,481	MASTER 2000 S.A.S
4	SUMINISTRO DE CIEN (100) ,SILLAS UNIVERSITARIAS	\$ 10,305,400	MUNDOESCOL
5	SUMINISTRO DE TONER DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, MASTER, Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	\$ 3,255,840	IMPORMARCAS
6	techos aulas 5 y preescolar, vaciado silla coliseo, rampa discapacitados, repáraciones restaurante escolar.	\$ 6,891,783	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS
7	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO, ASEO Y PAPELERIA	\$ 3,774,827	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA SAS
8	SUMINISTRO DE TONER DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, MASTER, Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	\$ 1,611,260	SUMINISTRO DE TONER DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, MASTER, Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS
9	10 Tableros y suministros de papeleria para los educadores para el año 2019	\$ 3,743,973	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS
10	10 Ventiladores turbo que se ubicarán en las aulas 3,5,6 (2), 7 (2),8 (2),9 y 10.	\$ 1,989,085	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS
11	Suministro de Menciones de Honor, Diplomas , actas de grado, agendas y lapiceros para los estudiantes.	\$ 1,999,747	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S
12	Reparacion parque infantil,puerta aula 5, humedades sala mediacion	\$ 4,373,702	CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S
13	medalleria, decoraciones, refrigerios	\$ 2,761,514	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS
14	Asesoría contable y financiera	\$ 3,060,000	NORELA JHANETH GARCÍA VÁSQUEZ





**FELIZ DÍA**