

**I.E.
JOSE HORACIO BETANCUR**

INFORME DE GESTIÓN

**RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2017**

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.

Su fin es garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia de los recursos del F.S.E, 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.**
- 2. Publicar mensualmente la relación de los contratos, donde indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.**
- 3. A más tardar el último día de febrero previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada de la información financiera, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.**

RECURSOS DEL BALANCE 2016 – 2017

CONCILIACION EJECUCION PRESUPUESTAL CON SALDOS DE BANCOS

| EJECUCION PRESUPUESTAL | VALOR |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ejecución Ingresos | \$ 93,466,116 |
| Ejecución Gastos | \$ 56,227,396 |
| DISPONIBLE | \$ 37,238,720 |
| DIFERENCIA | \$ 0 |

| SALDO EN BANCOS | VALOR |
|--------------------------------|----------------------|
| Cta. Cte. | \$ 49,752 |
| Cta. Ahorro RP | \$ 2,749,952 |
| Cta. Ahorro TM | \$ 577,511 |
| Cta. Ahorro MEN | \$ 35,370,291 |
| Cta. Ahorro PP | \$ 156,147 |
| (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 |
| (-) Cuentas por pagar cuenta | -\$ 1,664,933 |
| VALOR | \$ 37,238,720 |

INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS

| | |
|------------------------------|--------------------|
| TOTAL | 108,739,277 |
| Arrendamientos | 2,200,000 |
| Certificados | 392,000 |
| Transferencias SGP Gratuidad | 68,358,583 |
| Recursos del Balance RP | 2,455,677 |
| Recursos del Balance SGP | 34,104,043 |
| Recursos del Balance TM | 522,881 |
| Recursos del Balance PP | 156,119 |
| Rendimientos RP | 25,836 |
| Rendimientos SGP | 524,138 |

PAGOS POR RUBROS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| TOTAL | 93,912,060 |
| Actividades culturales | 7,642,500 |
| Comisión Bancaria | 234,672 |
| Compra de Equipos | 11,938,388 |
| Impresos y publicaciones | 1,155,100 |
| Mantenimiento | 22,235,592 |
| Materiales y suministros | 37,697,261 |
| Servicios profesionales | 7,458,000 |
| Servicios técnicos | 3,391,878 |
| Servicio de Teléfono | 548,669 |
| Transporte Escolar | 1,610,000 |

RECURSOS DEL BALANCE 2017 - 2018

CONCILIACION PRESUPUESTAL FRENTE A SALDOS DE BANCOS

| EJECUCION PRESUPUESTAL | VALOR | SALDO EN BANCOS | VALOR |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ejecución Ingresos | \$ 108,739,277 | Cta. Cte. | \$ 2,748,250 |
| Ejecución Gastos | \$ 93,912,060 | Cta. Ahorro RP | \$ 46,345 |
| RECURSOS DISPONIBLES | \$ 14,827,217 | Cta. Ahorro TM | \$ 396,457 |
| | | Cta. Ahorro MEN | \$ 14,349,840 |
| | | Cta. Ahorro PP N | \$ 156,198 |
| | | (-) Cheques pendientes de pago | -\$ 2,727,468 |
| | | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 142,405 |
| DIFERENCIA | \$ 0 | VALOR | \$ 14,827,217 |

| PROYECTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | PAGO |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Actividades culturales | Compra de refrigerios para el día del niño | Montoya Gonzales Hermes | 1,250,000 |
| Actividades culturales | servicio celebración día del niño recreación dirigida e inflables para los estudiantes | Medina Villa Iván Alexander | 400,000 |
| Actividades culturales | celebración día del niño compra de helados y dulces para los estudiantes persona | Ciro Marín Jhon Alberto | 1,432,500 |
| Actividades culturales | Servicios homenaje día de la familia, canto y trova grupo musical y animación. | Cardona Giraldo Jaime Esteban | 380,000 |
| Actividades culturales | Compra de refrigerios | Henao Mora Iván Darío | 1,800,000 |
| Actividades culturales | Compra de natilla y buñuelos para los estudiantes decoración de grados arreglos, entre otros. | Montoya Gonzales Hermes | 2,000,000 |
| Actividades culturales | Compra de refrigerios para evento con los estudiantes día institucional | Merchán Beatriz | 380,000 |
| | Actividades culturales | TOTAL | 7,642,500 |
| Comisión Bancaria | Comisión bancaria de cuenta corriente. | Banco Agrario | 234,672 |
| | Comisión Bancaria | TOTAL | 234,672 |
| Compra de Equipos | Compra de computador hp todo en uno para rectoría. | Impormarcas S.A.S. | 2,209,999 |
| Compra de Equipos | Compra de sillas para secretaria, rectoría, tesorería y coordinación. | Ciro Marín Jhon Alberto | 1,422,000 |
| Compra de Equipos | Compra de ventiladores de pared para salones. Compra de accesspoint, compra de gabinetes metálicos de pared, discos duros, para sala de sistemas. | Arboleda Cardona José Alexander | 5,222,389 |
| Compra de Equipos | Compra de 2 cámaras fotográficas | Ciro Marín Jhon Alberto | 3,084,000 |
| | Compra de Equipos | TOTAL | 11,938,388 |
| Impresos y publicaciones | Servicio de elaboración de diplomas para los grados y de escudos y placas. | Cano Vanegas Liliana María | 981,600 |
| Impresos y publicaciones | Suscripción del colombiano | El Colombiano S.A Y Cia.S.C.A | 173,500 |
| | Impresos y publicaciones | TOTAL | 1,155,100 |

| PROYECTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | PAGO |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento | Mantenimiento general | Torres Cifuentes Albeiro | 4,735,000 |
| Mantenimiento | Pintura general del todo el colegio | Innova Luces S.A.S. | 11,544,642 |
| Mantenimiento | Servicios técnicos de mantenimiento de sala de sistemas. | Arboleda Cardona John Jairo | 5,955,950 |
| | Mantenimiento | TOTAL | 22,235,592 |
| | | | |
| Materiales y suministros | Compra de materiales de pintura | Innova Luces S.A.S. | 5,000,000 |
| Materiales y suministros | Compra de papelería | Ciro Marín Jhon Alberto | 882,000 |
| Materiales y suministros | Renovación de programa software académico 2000 para notas. | Master2000 S.A.S. | 2,034,900 |
| Materiales y suministros | Compra de libros institucionales día del idioma. | Mejía D Achiardi Ana María | 3,401,000 |
| Materiales y suministros | Compra de aseo. | Ciro Marín Jhon Alberto | 3,403,400 |
| Materiales y suministros | Compra de papelería y miscelánea para eventos | Ciro Marín Jhon Alberto | 924,500 |
| Materiales y suministros | Compra de papelería y miscelánea para eventos | Ciro Marín Jhon Alberto | 1,115,500 |
| Materiales y suministros | Compra de elementos deportivos | Ciro Marín Jhon Alberto | 1,613,000 |
| Materiales y suministros | Compra de papelería adición de la disponibilidad | Ciro Marín Jhon Alberto | 1,721,100 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales para arreglo y mantenimiento sala de sistemas | Arboleda Cardona José Alexander | 3,120,121 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales de pintura | Innova Luces S.A.S. | 1,921,040 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales y aseo | Ciro Marín Jhon Alberto | 2,125,150 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales y aseo | Ciro Marín Jhon Alberto | 2,654,750 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales y aseo | Ciro Marín Jhon Alberto | 5,539,600 |
| Materiales y suministros | Compra de materiales y aseo | Ciro Marín Jhon Alberto | 2,241,200 |
| | Materiales y suministros | TOTAL | 37,697,261 |
| | | | |
| Servicio de Teléfono | Pagos de servicios públicos. | Une Epm Telecomunicaciones S.A | 548,669 |
| | Servicio de Teléfono | TOTAL | 548,669 |

| PROYECTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | PAGO |
|-------------------------|---|--|-------------------|
| Servicios profesionales | Asesoría contable. primer trimestre | Corpasi | 1,864,500 |
| Servicios profesionales | Asesoría contable. segundo trimestre | Corporación De Profesionales Y Asesorías Integrales -Corpasi | 1,864,500 |
| Servicios profesionales | Asesoría contable. Tercer trimestre | Corporación De Profesionales Y Asesorías Integrales -Corpasi | 1,864,500 |
| Servicios profesionales | Asesoría contador de octubre a diciembre. | Corporación De Profesionales Y Asesorías Integrales -Corpasi | 1,864,500 |
| | Servicios profesionales | TOTAL | 7,458,000 |
| Servicios técnicos | Servicio de fumigación de plagas | Agudelo López Uber Doney | 1,165,000 |
| Servicios técnicos | Recarga de tóner, compra de tintas y de tóner | Impormarcas S.A.S. | 552,160 |
| Servicios técnicos | Recarga de tóner, compra de tintas y de tóner | Impormarcas S.A.S. | 595,000 |
| Servicios técnicos | Cambio de batería de la alarma | Metroalarmas | 89,250 |
| Servicios técnicos | Renovación de alarma rectoría. | Metroalarmas | 990,468 |
| | Servicios técnicos | TOTAL | 3,391,878 |
| Transporte Escolar | Servicio de transporte escolar a plaza mayor estudiantes 2 buses. | Cootraespeciales | 560,000 |
| Transporte Escolar | Salida con los estudiantes al colombo americano el 24 de mayo de 2017. Ida y regreso. | Cootraespeciales | 200,000 |
| Transporte Escolar | Servicio de transporte salida con los estudiantes área metropolitana. | Cootraespeciales | 600,000 |
| Transporte Escolar | Servicio de transporte a estudiantes. | Cootraespeciales | 250,000 |
| | Transporte Escolar | TOTAL | 1,610,000 |
| | TOTAL DE GASTOS DEL AÑO 2017 | | 93,912,060 |

El Arte de Ser Maestro



¡Feliz Día del Maestro!