

**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL CELEDON  
MUNICIPIO DE BUCARASICA**

**RECTOR  
MIGUEL JAIRO BALTAZAR**

**ELCIDA ACUÑA RAMÍREZ  
CONTADOR PÚBLICO**

**INFORME FINANCIERO**

**DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**Bucarasica, 18 de febrero 2022**

# INGRESOS 2021

	10,000,00
GRATUIDAD	29,399,677,00
OTRAS TRANSFERENCIAS FOME	21,472,200,00
RECURSOS DEL BALANCE	4,226,921,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47,207,00
REINTEGROS	2,199,058,88
TOTAL	\$57,355,063,99

**De Recursos de Gratuidad se recibió el valor de \$29,399,677 y también se recibió una transferencia adicional para mitigar la emergencia FOME de \$21,472,200 para sufragar los gastos mantenimiento de infraestructura y materiales y suministros por motivo de la Pandemia. Adicionalmente se tenía en bancos el valor de \$4,226,921,11 de recursos de balance 2020, y rendimientos financieros \$47,207 y unos reintegros de \$2,199,058,88 correspondientes a pago de proveedores por falta de cuenta donde consignarles Para un total de ingresos de \$57,355,063,99**

PRESUPUESTO DE EGRESO	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	57,355,063,99
EJECUTADO	27,281,743,93
SALDO	30,073,316,06

**El total de Recursos disponible para ser ejecutados en el año 2021 fue de \$57,355,063,99 de los cuales invirtieron en los diferentes gastos un total de 27,281,743,93, quedando un saldo a diciembre 31 de 2021 de \$30,073,316,06.**

## INFORME FINANCIERO 2021

### EJECUCION DE INGRESOS 2021

TOTAL DE INGRESOS	\$ 57,355,063,99
TOTAL EGRESOS	\$ 27,281,747,93
RECURSOS DEL BALANCE 2021	\$ 30,073,316,06

**Como vimos anteriormente, el total de ingresos fue de \$57,355,063,99 y el total de Gastos ejecutados de \$27,281,747,93, quedando un saldo en bancos de \$30,073,316,06, correspondiente a los recursos del balance año 2021 que deben ser incorporados en la vigencia 2022 para su ejecución. Se ejecutó el 48% de los recursos debido a la demora en el giro de os recursos del CER fusionado y debido a que se reservaron algunos dineros para completar los arreglos que se ejecuten con recursos FOME en las diversas sedes.**

# DETALLE DE GASTOS

RUBRO	VALOR
<ul style="list-style-type: none"><li>CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago Asesoría Contable del 01 de enero al 31 de diciembre</li></ul>	\$4,600,000
<ul style="list-style-type: none"><li>COMPRA DE EQUIPO 1 Fotocopiadora Ricoh</li></ul>	5,500,000
<ul style="list-style-type: none"><li>MATERIALES Y SUMINISTROS Compra de tintas y 1 estabilizador Compra de temperas plastilina cuadernos, resma carta Compro de elementos de bioseguridad</li></ul>	\$4,652,154
<ul style="list-style-type: none"><li>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADECUACION DE LA BASE PARA LA INSTALADA DEL TANQUE DEL AGUA INCLUIDO MATERIALES MATERIALES DE FERRETERIA ARREGLO DE SEDES TRANSFERENCIA FOME</li></ul>	\$8,964,200 \$5,562,000 \$3,402,200
<ul style="list-style-type: none"><li>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Actualización del tns MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA</li></ul>	\$2,480,001 \$1,800,000 \$680,001
<ul style="list-style-type: none"><li>INTERNET Consumo de servicio de internet</li></ul>	\$340,000
<ul style="list-style-type: none"><li>GASTOS BANCARIOS 4* 1000</li></ul>	\$174,192,93

# CONTINUACION DE GASTOS

RUBRO	VALOR
• SEGUROS	\$571,2000
RENOVACION POLIZA DE MANEJO	

# Saldos



**Banco Agrario de Colombia**





**ESTADO DE  
Cuentas de Ahorro  
ACTIVO**

Hasta 20 millones  
su dinero está  
**asegurado**

**NOMBRE** INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL CELE ,

**DIRECCIÓN** CL 2 2 54 BRR CENTRO

**CIUDAD** NORTE DE SAN, BUCARASICA

MES	ENERO	AÑO	2022
-----	-------	-----	------

**NÚMERO DE CUENTA:  
451503000689**

**OFICINA: 5150 SARDINATA**

**RESUMEN DE MOVIMIENTO**

	No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.365.280,00</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>13.366.986,00</b>
<b>TOTAL ABONOS</b>	<b>20</b>	<b>1.706,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>13.366.133,00</b>
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1.706,00</b>

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
• Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		68,00	13.385.338,00
04/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		68,00	13.385.388,00
05/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		68,00	13.385.457,00
06/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		68,00	13.385.616,00
07/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		234,00	13.385.750,00

N.I.T. 800-037.600-8



Banco Agrario de Colombia



ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones su dinero está asegurado

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL CELE ,  
DIRECCIÓN CL 2 2 54 BRR CENTRO  
CIUDAD NORTE DE SAN, BUCARASICA

MES ENERO AÑO 2022

NÚMERO DE CUENTA:  
451503000816

OFICINA: 5150 SARDINATA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>473.036,00</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>473.069,00</b>
<b>TOTAL ABONOS</b>	<b>20</b>	<b>33,00</b>	<b>PROMEDIO MES</b>	<b>473.051,00</b>
<b>TOTAL CARGOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERESES</b>	<b>33,00</b>

INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)  
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •  
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca  
Microfinanzas

NIT: 800.037.800-8

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		1,00	473.037,00
04/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		1,00	473.038,00
05/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		1,00	473.038,00
06/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		1,00	473.040,00
07/01	INTERESES DE AHORROS	SARDINATA		6,00	473.046,00



# Plan de compras 2022



**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL CELEDON**  
 MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO N. DE S.  
 LEGALIZACIÓN DE ESTUDIOS RESOL. NO. 005212 DEL 21 DE OCT. 2019  
 NIT. 890.505.399 - 0 DANE: 154109000431  
 DECRETOS DE FUSION 01111 DEL 6 DE SEPT. DE 2019 Y 00578 DEL 18 DE MARZO DE 2021



RUBRO	MODALIDAD CONTRAT	MES PROYECTADO												FUENTE DE RECURSOS				DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		EN	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI	REC PRO	TRANS DTALES	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES						DONACIONES
																CONPES	OTRAS					
2.1.1.1.CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	DIRECTA				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			ASESORIA CONTABLE	12	\$ 400.000,00	\$ 4.800.000,00
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X			X							X			RESMA CARTA OFICIO, CARTULINA	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X			X							X			TONER FOTOCOPIADORA	1	\$ 2.010.000,06	\$ 2.010.000,06
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X			X							X			ACPM	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
2.1.21,2 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FOME																			ADECUACION AULAS	1	\$ 18.070.000,00	\$ 18.070.000,00
2.1.21,2 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA																			ADECUACION AULAS	1	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
2.1.2.2.2 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	DIRECTA				X			X		X			X			X			ACTUALIZACION TNS	1	\$ 1.930.000,00	\$ 1.930.000,00
2.1.2.2.2 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	DIRECTA				X			X		X			X			X			MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y FOTOCOPIA	1	\$ 5.993.316,00	\$ 5.993.316,00
2.1.2.2,8 INTERNET	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			SERVICIO DE INTERNET	12	\$ 233.333,00	\$ 2.800.000,00
2.1.2.2.10 SEGUROS	DIRECTA				X											X			RENOVACION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
2.1.2.2.12 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DIRECTA								X	X	X	X	X			X			DIPLOMAS, MENCIONES-CLAUSURAS	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>																						\$ 63.703.316,06

Gracias por su atención.