



BIENVENIDOS
al informe Rendición
de cuentas 2021

AGENDA

1. **Saludo y apertura del evento**
2. Asistencia.
3. Explicación en que consiste la rendición de cuentas.
4. Exposición Gestión Directiva.
5. Presentación Gestión Académica.
6. Intervención Gestión Comunitaria.
7. Participación Gestión Administrativa.
8. **Entrega de cuentas de gratuidad y recursos propios.**
9. Evaluación del evento público.
10. Conclusiones y compromisos.
11. Despedida y agradecimientos.

PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA SAMORÉ

- **PRESUPUESTO DE INGRESOS:** Contiene la totalidad de los ingresos que recibe la Institución Educativa a través del Fondo de Servicios Educativos: gratuidad.
- **Ingresos Operacionales:** Son los ingresos o recursos públicos o privados de que dispone o puede disponer regularmente, el fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa, los cuales se obtienen por la prestación del servicio Educativo, por la utilización de recursos, o por la explotación de bienes y/o servicios.
- **Transferencias:** Son los recursos financieros que las entidades tales como la Nación, el Departamento o el Municipio giren a la Institución Educativa.
- **Recursos de Capital:** Son aquellos recursos que se obtienen eventualmente por concepto de recursos del balance, rendimientos financieros, donaciones.

Egresos

- **PRESUPUESTO DE GASTOS:** Contiene la totalidad de los gastos, apropiaciones o erogaciones que requiere el establecimiento educativo estatal para su normal funcionamiento:
- **GASTOS GENERALES**
- **COMPRA DE EQUIPO:** Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse, sujeto al Plan de Compras y que no están destinados a la producción de otros bienes y servicios como muebles y enseres, equipo de oficina, computación, maquinaria, laboratorios escolares.
- **MATERIALES Y SUMINISTROS:** Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventariar y no sean objeto de devolución, como papelería, útiles de escritorio, disquetes, CD para computadora, elementos de aseo, material didáctico, así como de elementos para el cumplimiento de normas de seguridad industrial.
- **MANTENIMIENTO:** Gastos tendientes a la conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, adquisición de repuestos y accesorios para equipos técnicos y de oficina.
- **SERVICIOS PÚBLICOS:** Erogaciones por concepto de servicios de telefonía pública conmutada, sistemas de internet. Estas incluyen su instalación y traslado.

Egresos

SEGUROS: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes y elementos de propiedad de las Instituciones y Centros Educativos, cuando no estén amparadas por la entidad territorial. Igualmente incluye el pago la póliza de manejo.

- × **GASTOS BANCARIOS:** Gastos originados en el cobro de comisiones por servicios bancarios financieros, chequeras, timbres, 4* 1000, comisiones bancarias prestados por las Entidades Financieras.
- × **ACTIVIDADES PEDAGOGICAS:** Por este rubro se atienden los gastos ocasionados en la celebración de eventos culturales, deportivos y científicos.
- × **ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICA:** Recursos destinados a atender los gastos inherentes al desarrollo de la gestión académica enmarcada en los Planes de Mejoramiento y los PEI de los Establecimientos Educativos.

**INSTITUCION EDUCATIVA
SAMORE**

**INFORME
FINANCIERO**

INFORME FINANCIERO 2021

PRESUPUESTO 2021

| | |
|------------|-------------------|
| Proyectado | \$ 30,758,896.00 |
| Recibido | \$ 32,791,316,39 |
| Diferencia | \$ - 2,032,420,39 |

Para el año 2021 se proyectó un presupuesto de \$30,758,896, de los cuales se recibió un total de ingresos de \$32,791,316,39, Dando como resultado un mayor valor a lo presupuestado, 2,032,420,39 según los siguientes conceptos

INFORME FINANCIERO 2021

TOTAL INGRESOS

| | |
|-----------|-----------------|
| GRATUIDAD | \$30,758,896,00 |
|-----------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | \$10,000,00 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|----------------|
| RECURSOS DEL BALANCE | \$1,958,640,39 |
|----------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$63,780,00 |
|--------------------------|-------------|

De Recursos de Gratuidad se recibió el valor de \$30,758,896 y también se recibió una., y Certificados y constancias \$10,000, Adicionalmente se tenía en bancos el valor de \$1,958,640,39, de recursos de 2020, y rendimientos financieros \$63,780 Para un total de ingresos de \$32,791,316,39

INFORME FINANCIERO 2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|------------------------|------------------|
| Presupuesto Definitivo | \$32,791,316,39 |
| Ejecutado | \$ 19,848,250,00 |
| Diferencia | \$ 12,943,066,39 |

El total de Recursos disponible para ser ejecutados en el año 2021 fue de \$32,791,316,39 de los cuales invirtieron en los diferentes gastos un total de \$19,848,250, quedando un saldo a diciembre 31 de 2021 de \$12,943,066,39

INFORME FINANCIERO 2021

EJECUCION DE RECURSOS 2021

| | |
|---------------------------|-----------------|
| TOTAL INGRESOS | \$32,791,316,39 |
| TOTAL EGRESOS | \$19,728,650,00 |
| RECURSOS DEL BALANCE 2021 | \$23.339.637.00 |

Como vimos anteriormente, el total de ingresos fue de \$32,791,316,39y el total de Gastos ejecutados de \$19,728,650, quedando un saldo en bancos de \$ **23.339.637.00** correspondiente a los recursos del balance año 2021 que deben ser incorporados en la vigencia 2022para su ejecución.

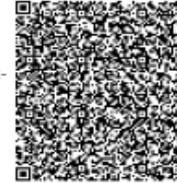
DETALLE DE GASTOS

| RUBRO | VALOR |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago Asesoría Contable del 01 de enero al 31 de diciembre. Plataforma web | \$1,875,000 |
| <ul style="list-style-type: none">• MATERIALES Y SUMINISTROS Compra de papelería Compro de elementos de bioseguridad. | \$1,402,250 |
| <ul style="list-style-type: none">• MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Mantenimiento general de la institución. | \$5,676,000 |
| <ul style="list-style-type: none">• INTERNET cancelamos consumo | \$620,000 |
| Total cancelado a junio 31 - 2021 | \$9,573,250 |

EVIDENCIAS. Pago factura plataforma



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: OVY141
FECHA EMISIÓN: 2021-04-13 11:15:44
FECHA VALIDACIÓN: 2021-04-13 11:27:42-05:00
FEC.VENC: 2021-04-13



Nº.Resolución: 18763005904180 Prefijo: OVY Consecutivo: 51 hasta 150 Fecha: 2020-05-18 hasta 2022-4

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|--|---|-----------------------|--|
| Razón social/Nombre: OVY COMPANY SAS | Razón social/Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMORE | | |
| NIT: 901156842-3 | NIT: 807008467-1 | | |
| Actividad Económica: 1811;6201;6311 | Actividad Económica: 8513;8521 | | |
| Dirección: CALLE 8BN #12E45 CIUDAD JARDIN - CÚCUTA - - Norte de Santander - CO | Dirección: KDX 41 CORREGIMIENTO SAMORE - TOLEDO - - Norte de Santander - CO | | |
| Teléfonos: | Teléfonos: 3134968144 | | |
| | E-mail: colsamore@yahoo.es | | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor T |
|-------------|--------|-------|--------|--|----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------|
| 1 | 001 | 1.0 | 94 | Servicio - Plataforma Ovy con integración con Google Workspace para la gestión de instituciones educativas | 1,500,000.0 | IVA | 0.00 | 0.0 | | 1,500.0 |
| Total Items | | 1 | | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|-------------------|-------------|-------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 1,500,000.0 | 0.0 |

| Totales | |
|---|---------|
| SUBTOTAL: | 1,500.0 |
| TOTAL Base Imponible: | 1,500.0 |
| IVA | |
| TOTAL: | 1,500.0 |
| TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Mil Con Cero | |

| Información adicional |
|----------------------------------|
| Primer pago por el servicio 2021 |

Medios de Pago

Pago factura plataforma
ovy

Pago contadora.

ORDEN DE PAGO : 002 - V

FECHA : may-10/2021
BENEFICIARIO : ACUÑA RAMIREZ ELCIDA
NIT : 60291913-5
CONCEPTO : CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2021
OBJETO : CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2021

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE GRATUIDAD
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : contrato
DISPONIBILIDAD : 001 abr-01/2021
REGISTRO : 001 abr-02/2021

CUENTA : 31510000047-2
CHEQUE No. :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2.1.1.1 | Contratacion Servicios Profesionales | DE 002 | 2.1.1.1 | 249054.10 | GRATUIDAD | 375,000.00 |
| TOTALES | | | | | | 375,000.00 |

| CODIGO | CUENTA | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---------------------|--|----------------------|------------|-------------------|
| 111005.1710 01 | BANCO AGRARIO 31510000047- 2R.PROPIOS | ACUÑA RAMIREZ ELCIDA | | 375,000.00 |
| 249054.10 | Honorarios | ACUÑA RAMIREZ ELCIDA | 375,000.00 | |
| NETO A PAGAR | | | | 375,000.00 |

Pago 50% de contrato de

mant

1 de 1 paginas

I.E. SAMORÉ "TOLEDO" 807008467-1

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007
ORDEN DE PAGO : 007 - V

FECHA : jun-16/2021
BENEFICIARIO : ZAIN MERCHAN RAMIREZ
NIT : 88158698-1
CONCEPTO : CONTABILIZAMOS CONTRATO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION
OBJETO : CONTABILIZAMOS CONTRATO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : I.E COLEGIO SAMORE CTA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 003
DISPONIBILIDAD : 004 may-03/2021
REGISTRO : 004 may-04/2021

CUENTA : 4-1510-300385-2
CHEQUE No. :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|
| 2.1.2.2.1 | Mantenimiento de Infraestructura Educativa | DE 007 | 2.1.2.2.1 | 240101.10 | GRATUIDAD | 5,676,000.00 |
| TOTALES | | | | | | 5,676,000.00 |

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1.4.3 | Retencion por Servicios 4% | 5,913,000.00 | 4.00 | 237,000.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | 237,000.00 |

| CODIGO | CUENTA | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 111006.1710 02 | CTA MAESTRA 4-1510-300385-2 | ZAIN MERCHAN RAMIREZ | | 5,676,000.00 |
| 240101.10 | Bienes y Servicios | ZAIN MERCHAN RAMIREZ | 5,676,000.00 | |
| NETO A PAGAR | | | | 5,676,000.00 |

Pago factura papelería al señor Gustavo

Gustavo Leal Mora
 NIT. 5.524.737-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
**VÍVERES POR MAYOR Y DETAL
 BEBIDAS HELADAS - PAPELERÍA**

Calle Principal Samoré **FACTURA DE VENTA** **Nº 0217**

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 16 | 06 | 21 |

Cliente: Institucion. E. Samoré'

Dirección: _____ Tel. _____

| Cant | DESCRIPCIÓN | Vr. Unit. | Vr. TOTAL |
|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 5 | Litros de alcohol | 6400 | 32.000 |
| 5 | Garrafas de cloio | 6500 | 32.500 |
| 4 | Escobas | 7200 | 28.800 |
| 4 | Triapeos | 10.000 | 40.000 |
| 5 | Bolsas Jabon x3k | 16.800 | 84.000 |
| 4 | Baldes | 7.800 | 31.200 |
| 5 | Bombillos 40 w | 35.000 | 175.000 |
| 5 | pares de guantes | 5.000 | 25.000 |
| 16 | Resmas de papel | 14.000 | 224.000 |
| 5 | Litros de mistolin | 4.600 | 23.000 |
| 12 | carpeta azul cdgonte | 1.400 | 16.800 |
| 141 | Tapabocas | 4.000 | 564.000 |
| 6 | Tarros de pintura spray | 8.800 | 52.800 |
| 4 | pinceles gruesos #12 | 2.100 | 8.400 |
| 2 | pinceles delgado # 3 | 700 | 1.400 |
| 5 | Litros Jabon antibacterial | 6.850 | 34.250 |
| 2 | cajas de clik | 2.500 | 5.000 |
| 3 | paquetes bolsa Asco | 5.500 | 16.500 |
| 2 | cintas anchas | 3.800 | 7.600 |

Gustavo Leal Mora
 VENDEDOR RECIBI C.C.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

| | |
|-----------|-----------------|
| SUB-TOTAL | |
| DESCUENTO | |
| TOTAL \$ | 7402.250 |

Facturas pago internet enero febrero

ASOCIACION TELETLEDO
 NIT 830.507.805-0
 CARRERA 5 N 15 24 BRR SANTA LUCIA
 Tel: (57) 3213163429 - Ext. 123
 Toledo - Colombia
 ateleledeo@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. TT-178

Fecha y hora Factura

| | |
|-------------|-------------------|
| Generación | 22/04/2021, 20:13 |
| Expedición | 22/04/2021, 20:13 |
| Vencimiento | 29/04/2021 |

Señores INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE
 NIT 807.008.467-1 Teléfono (057) 3134968144 - Ext. 123
 Dirección CORREGIMIENTO DE SAMORE Ciudad Toledo - Colombia

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|--|----------|------------|
| 1 | SUMINISTRO DE INTERNET BANDIA ANCHA 6 MBPS | 1.00 | 155,000.00 |

e y estado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT 830.048.144-9

Total items: 1

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Bruto | 130,252.10 |
| IVA 19% | 24,747.90 |
| Total a Pagar | 155,000.00 |

Valor en Letras:
 Ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-29 por \$ 155,000.00

Observaciones:
 PERIODO: ENERO DE 2021

Medio de Pago: Bancolombia, Cuenta de Ahorros N 476-471119-19 ASOCIACION TELETLEDO

RTIC96002556 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
 Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

ASOCIACION TELETLEDO
 NIT 830.507.805-0
 CARRERA 5 N 15 24 BRR SANTA LUCIA
 Tel: (57) 3213163429 - Ext. 123
 Toledo - Colombia
 ateleledeo@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. TT-178

Fecha y hora Factura

| | |
|-------------|-------------------|
| Generación | 22/04/2021, 20:15 |
| Expedición | 22/04/2021, 20:15 |
| Vencimiento | 29/04/2021 |

Señores INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE
 NIT 807.008.467-1 Teléfono (057) 3134968144 - Ext. 123
 Dirección CORREGIMIENTO DE SAMORE Ciudad Toledo - Colombia

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|--|----------|------------|
| 1 | SUMINISTRO DE INTERNET BANDIA ANCHA 6 MBPS | 1.00 | 155,000.00 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT 830.048.144-9

Total items: 1

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Bruto | 130,252.10 |
| IVA 19% | 24,747.90 |
| Total a Pagar | 155,000.00 |

Valor en Letras:
 Ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-29 por \$ 155,000.00

Observaciones:
 PERIODO: FEBRERO DE 2021

Medio de Pago: Bancolombia, Cuenta de Ahorros N 476-471119-19 ASOCIACION TELETLEDO

RTIC96002556 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
 Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Facturas pago internet marzo y abril



ASOCIACION TELETOLEDO
NIT 830.507.805-0
CARRERA 5 N 15 24 BRR SANTA LUCIA
Tel: (57) 3213163429 - Ext. 123
Toledo - Colombia
ateletoledo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. TT-180

Fecha y hora Factura

| | |
|-------------|-------------------|
| Generación | 22/04/2021, 20:16 |
| Expedición | 22/04/2021, 20:16 |
| Vencimiento | 29/04/2021 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores | INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE | | |
| NIT | 807.008.467-1 | Teléfono | (057) 3134968144 - Ext. 123 |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE SAMORE | Ciudad | Toledo - Colombia |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|---|----------|------------|
| 1 | SUMINISTRO DE INTERNET BANDA ANCHA 6 MBPS | 1.00 | 155,000.00 |

| | | |
|---|----------------------|------------|
| Total items: 1 | Total Bruto | 130,252.10 |
| Valor en Letras: Ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte | IVA 19% | 24,747.90 |
| | Total a Pagar | 155,000.00 |

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-29 por \$ 155,000.00

Observaciones:
PERIODO: MARZO DE 2021

Medio de Pago: Bancolombia, Cuenta de Ahorros N 476-471119-19 ASOCIACION TELETOLEDO

RTIC96002556 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones



ASOCIACION TELETOLEDO
NIT 830.507.805-0
CARRERA 5 N 15 24 BRR SANTA LUCIA
Tel: (57) 3213163429 - Ext. 123
Toledo - Colombia
ateletoledo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. TT-180

Fecha y hora Factura

| | |
|-------------|-------------------|
| Generación | 22/04/2021, 20:16 |
| Expedición | 22/04/2021, 20:16 |
| Vencimiento | 29/04/2021 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores | INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE | | |
| NIT | 807.008.467-1 | Teléfono | (057) 3134968144 - Ext. 123 |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE SAMORE | Ciudad | Toledo - Colombia |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|---|----------|------------|
| 1 | SUMINISTRO DE INTERNET BANDA ANCHA 6 MBPS | 1.00 | 155,000.00 |

| | | |
|---|----------------------|------------|
| Total items: 1 | Total Bruto | 130,252.10 |
| Valor en Letras: Ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte | IVA 19% | 24,747.90 |
| | Total a Pagar | 155,000.00 |

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-20 por \$ 155,000.00

Observaciones:
PERIODO: ABRIL 2021

Medio de Pago: Bancolombia, Cuenta de Ahorros N 476-471119-19 ASOCIACION TELETOLEDO

RTIC96002556 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Auto-electronicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A. S.N.E. 830.048.145-9

Auto-electronicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A. S.N.E. 830.048.145-9

Elaborado por software

Facturas pago internet mayo



ASOCIACION TELETOLEDO
NIT 830.507.805-0
CARRERA 5 N 15 24 BRR SANTA
LUCIA
Tel: (57) 3213163429 - Ext. 123
Toledo - Colombia
ateletoledo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. TT-222

| | | | |
|-----------|------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores | INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE | | |
| NT | 807.008.467-1 | Teléfono | (057) 3134968144 - Ext. 123 |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE SAMORE | Ciudad | Toledo - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 12/05/2021, 19:44 |
| Expedición | 12/05/2021, 19:44 |
| Vencimiento | 20/05/2021 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|---|----------|------------|
| 1 | SUMINISTRO DE INTERNET BANDA ANCHA 6 Mbps | 1.00 | 155,000.00 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-20 por \$ 155,000.00

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Bruto | 130,252.10 |
| IVA 19% | 24,747.90 |
| Total a Pagar | 155,000.00 |

Observaciones:

PERIODO: MAYO 2021

Medio de Pago: Bancolombia, Cuenta de Ahorros N 476-471119-19 ASOCIACION TELETOLEDO

RTIC96002556 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones

Elaborado por software Sigeo NAB-11455

Cuentas por pagar

| N° O. | proveedores | valor |
|-------|--|-------------------|
| 1 | Plataforma ovy | 1,500,000 |
| 2 | Servicios profesionales contadora | 2,625,000 |
| 3 | TNS | 1,800,000 |
| 4 | Facturas papelería | 3,597,650 |
| 5 | Ricot fotocopiadora tintas | 1,460,000 |
| 6 | Zain Mantenimiento | 5,676,000 |
| 7 | Diplomas | 1,530,000 |
| 8 | Samuel carrillo. Instalación lavamanos | 300,000 |
| 9 | Servicio de internet (mayo a dic.) | 1,240,000 |
| | Total de deudas | 19,728,650 |

Dineros en las cuentas de la I.E.

| Nombre y número de cuenta | VALOR |
|--|-------------------|
| CUENTA MAESTRA N° 415103003852 | 22,634,813 |
| CUENTA PAGADORA N° 415103003941 | 486,418, |
| CUENTA DE RECURSOS PROPIOS N° 35103000472 | 218,406 |
| TOTAL EN LAS CUENTAS | 23,339,637 |

DIFERENCIA DE CUENTAS

**Cuentas en el
banco agrario**

23,339,637

Cuentas por
cancelar

-19,728,650

Saldo a favor de la
I.E.

3,610,987



CUENTAS DE RECURSOS

PROPIOS 2021



| | ENERO 2021 | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Fecha | Detalle | Entradas | Salida | Saldo |
| | DEUDA ANTERIOR AÑO 2020 | | | -1.632.400 |
| nov. 2020 | aporte de papel. | 130.900 | | -1.501.500 |
| Enero 20- 21 | Limpieza de sillas | | 20.000 | -1.521.500 |
| Enero 20- 21 | compra de papel kemberly | | 42.500 | -1.564.000 |
| Enero 20- 21 | Activación de la cuenta Recursos propios | | 10.000 | -1.574.000 |
| Enero 20- 21 | alquiler de sillas | 92.000 | | -1.482.000 |
| Enero 20- 21 | Entrada por recursos de 2021 | 2.300.000 | | 818.000 |
| Enero 20- 21 | aporte a las sedes | | 1.860.000 | -1.042.000 |
| Enero 20- 21 | materiales ferretería de Mi Campito | | 191.100 | -1.233.100 |
| Enero 20- 21 | compra de guantes | | 9.000 | -1.242.100 |

febrero

| | | | | |
|---------------|---|---------|---------|------------|
| Feb.1 2021 | pago aseo a sra Maria a 8 de febrero | | 30.000 | -1.272.100 |
| Feb.8 2021 | pago guadañar colegio | | 180.000 | -1.452.100 |
| Feb. 8 2021 | pago limpieza jardines | | 120.000 | -1.572.100 |
| Febrero 12- | aporte de papel hasta el 8 de febrero | 150.800 | | -1.421.300 |
| Febrero 12- | pago de papel y carpetas | | 212.000 | -1.633.300 |
| Febrero 12- | Transportes sedes verificar alternancia | | 10.000 | -1.643.300 |
| febrero 12- | Entradas por certificados y constancias | 536.400 | | -1.106.900 |
| febrero 12- | Entradas por ventas y otros | 488.150 | | -618.750 |
| febrero 12- | Deudas de años anteriores | 150.000 | | -468.750 |
| febrero 12- 2 | Abono proveedor | 110.000 | | -358.750 |
| febrero 12- | venta de mobiliario | 315.000 | | -43.750 |
| febrero 12- | Pago para matricular silvia Sánchez (1 meses) | | 500.000 | -543.750 |
| febrero 25 - | compra guantes | | 3.800 | -547.550 |

Marzo abril.

| | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|-----------|
| Marzo 20 -2 | compra cemento | | 4.000 | -551.550 |
| Marzo 20 -2 | compra candados | | 59.000 | -610.550 |
| Abril 20 | compra costales | | 12.000 | -622.550 |
| Abril 20 | compra bolsas negras | | 10.000 | -632.550 |
| Abril 20 | Transporte mobiliario Paraiso | | 40.000 | -672.550 |
| Abril 20 | pago ayudantes transporte mobiliario | | 10.000 | -682.550 |
| Abril 20 | pago transporte kids Cenit | | 20.000 | -702.550 |
| Abril 20 - | aseo salones- febrero 15 a abril 5 -2021 | | 88.000 | -790.550 |
| Abril 20 | Entradas por certificados y constancias | 17.000 | | -773.550 |
| Abril 20 | una silla universitaria vendida Ximena | 15.000 | | -758.550 |
| Abril 20 | Aporte para pago de mantenimiento | 2.000.000 | | 1.241.450 |
| Abril 20 | Guadañar colegio 2° parte y la china | | 170.000 | 1.071.450 |
| Abril 20 | Pago ayudante trabajos colegio | | 40.000 | 1.031.450 |

Mayo- junio

| | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Mayo 18 | Compra soda caustica y tapa goteras | | 15.000 | 1.016.450 |
| Mayo 20 | Compra Chazos | | 1.200 | 1.015.250 |
| Mayo 18 | Compra ácido muriatico | | 7.000 | 1.008.250 |
| Mayo 20 - | Compra Aceite 3 en 1 | | 3.500 | 1.004.750 |
| Mayo 18 - | Creolina | | 3.500 | 1.001.250 |
| Mayo 18 | Pilas de reloj | | 3.500 | 997.750 |
| Mayo 20 | Pago tapar a los murcielagos Aejandro V. | | 50.000 | 947.750 |
| Mayo 18 | Pago pintar y organizar sala docentes | | 50.000 | 897.750 |
| Mayo 20 | compra malla vivero | | 110.400 | 787.350 |
| Junio 6 | pago 1. lavamanos | | 170.000 | 617.350 |
| Junio 6 | Pago a Juan Lozada Mantenimiento | | 420.000 | 197.350 |
| Junio 6 | ventas de mobiliario | 155.000 | | 352.350 |

Julio agosto

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| junio 10 - 2021 | Abono proveedor | 105.000 | | 457.350 |
| julio 06 -2021 | Pago guadanar alrededor planta física | | 250.000 | 207.350 |
| julio 06 -2021 | lavada y desinfección salones | | 160.000 | 47.350 |
| julio 06 -2021 | compra ACPM | | 50.000 | -2.650 |
| julio 06 -2021 | Pago internet Obed reunión | | 18.000 | -20.650 |
| julio 15- 2021 | Pago a Maria aseo 12 abril a junio 15 | | 92.000 | -112.650 |
| julio 28 - 2021 | Aporte Zain de mantenimiento | 1.300.000 | | 1.187.350 |
| Agosto 08 - 2021 | Pago contrato guadañar finca | | 1.300.000 | -112.650 |
| Agosto 27- 2021 | Pago Farid, Samuel y Carlos | | 28.000 | -140.650 |
| Agosto 30 - 2021 | Entrada desde 12 de abril a 30 de agosto | 65.000 | | -75.650 |
| Agosto 30 - 2021 | Pago alquiler 2 mesa 12 sillas | 20.000 | | -55.650 |

Sept. – oct. Nov. Dic

| | | | | |
|------|--|---------|---------|----------|
| sep- | entras por certificados mes sep- 2021 | 25.000 | | -30.650 |
| Sep. | compra de pilas | | 1.500 | -32.150 |
| sep- | Pago aseo Gladys Parada | | 130.000 | -162.150 |
| sep | pago a la profesora Marly Parada | | 700.000 | -862.150 |
| Sep. | recibi de transporte Jose Y Samuel. | 430.000 | | -432.150 |
| Nov | Pago envio de convenio | | 6.000 | -438.150 |
| Nov | Pago de papel opalina | | 50.000 | -488.150 |
| Nov | pago limpieza la china | | 50.000 | -538.150 |
| | entrada cuotas uncacias | 200.000 | | -338.150 |
| Nov | Compra de candado y rastillo | | 28.000 | -366.150 |
| Nov | Transporte material de aseo | | 35.000 | -401.150 |
| Nov | Entrada por recaudo de diplomas | 816.000 | | 414.850 |
| Nov | Abono de diplomas | | 800.000 | -385.150 |
| Dic | Pago deudas materiales ferreteria mi campito | | 187.000 | -572.150 |
| Dic | Venta de sacos preescolar | 210.000 | | -209.150 |



Gracias!!