

INFORME DE GESTION



Gobernación
de Norte de
Santander



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARGELINO DURAN QUINTERO
Corregimiento de la Victoria - municipio de Sardinata, N. de S

RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2022



INFORME DE GESTION

El presupuesto de la Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2022 estuvo conformados por las transferencias de gratuidad, los recursos del balance (Recursos FOME y Gratuidad) y los rendimientos financieros así:

FUENTE DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS
Gratuidad	19,010,585.00	19,010,585.00
Recursos del Balance FOME	19,000,000.00	19,000,000.00
Recursos del Balance Gratuidad	1,273,002.62	1,273,002.62
Rendimientos Financieros (RG)	20,000.00	43,590.00
TOTAL	39,303,587.62	39,327,177.62



INFORME DE GESTION



Gobernación
de Norte de
Santander

Informe Financiero

INGRESOS			
DESCRIPCION	RUBRO	FUENTE	VALOR
Resolución 001937 23 FEB 2022	1.2.1	RG	19,010,585.00
Recursos Propios	1.1.1.1	RP	50,000.00
Recursos del Balance Gratuidad	1.3.1	RBG	1,273,002.62
Recursos del Balance FOME	1.3.1	RBFOME	19,000,000.00
Rendimientos Financieros (RG)	1.3.2	Rend. Fcieros (RG)	43,590.00
TOTAL, INGRESOS			39,377,177.62



INFORME DE GESTION

GASTOS			
DESCRIPCION	RUBRO	FUENTE	VALOR
Contratación Servicios Profesionales (RG)	2.1.1.1	RG	1,200,000.00
Compra de Equipo (RG)	2.1.2.1.1	RG	-
Materiales y Suministros (RG)	2.1.2.1.2	RG	11,145,175.00
Materiales y Suministros (RBG)	2.1.2.1.2	RBG	1,200,000.00
dotación Institucional de Materiales y Medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	2.1.2.1.4	RG	1,494,826.00
Mantenimiento de Infraestructura Educativa (FOME)	2.1.2.2.1	FOME	19,000,000.00
Seguros (RG)	2.1.2.2.10	RG	459,935.00
Impresos y Publicaciones (RG)	2.1.2.2.12	RG	970,000.00
Gastos Bancarios (RG)	2.1.2.2.15	RG	2,997.38
Gastos Bancarios (RBG)	2.1.2.2.15	RBG	73,002.62
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)	2.1.2.2.2	RG	2,000,000.00
TOTAL, GASTOS			37,545,936.00

SUPERAVIT / DEFICIT	INGRESOS - GASTOS	1,831,241.62
---------------------	----------------------	--------------



INFORME DE GESTION

SITUACION DE TESORERIA

CONCEPTO	CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA
1 DISPONIBILIDADES			
Bancos	1,764,243.00	217,978.62	4,020.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	1,764,243.00	217,978.62	4,020.00
2 EXIGIBILIDADES			
Recursos de terceros-Retención en la Fuente	155,000.00		0.00
Cheques no cobrados			
Cuentas * pagar			
Otras exigibilidades			
Reservas presupuestales			
TOTAL EXIGIBILIDADES	155,000.00	0.00	0.00
3 SITUACION DE TESORERIA (1-2)	1,609,243.00	217,978.62	4,020.00

POLIZAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

FECHA DE LA COMPRA	ASEGURADORA	CUBRI-MIENTO	VALOR	BENEFICIARIO	PERIODO ASEGURADO / FECHA INICIAL - FECHA FINAL
29/08/2022	LA PREVISORA DE SEGUROS	10%	459,935.00	I.E ARGELINO DURAN QUINTERO	25/08/2022 AL 25/08/2023



INFORME DE GESTION

De acuerdo con los ingresos recibidos estos fueron los gastos de la vigencia 2022, detallados a continuación:

CONTRATACION 2022

2.1.1.1 / Contratación Servicios Profesionales (RG)		EJECUTADO
07/07/2022	60377391-1 - MYRIAM ASTRID MORENO ROZO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2022	1,200,000.00
2.1.2.1.2 / Materiales y Suministros (RG)		EJECUTADO
11/07/2022	901255290-2 - REPRESENTACIONES IMPERIAL SAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	6,914,000.00
11/07/2022	27836873-1 - ANTOLINEZ FLOREZ ROSA MYRIAM MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	2,586,000.00
28/11/2022	27836873-1 - ANTOLINEZ FLOREZ ROSA MYRIAM MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA	1,645,175.00
2.1.2.1.2 / Materiales y Suministros (RBG)		EJECUTADO
11/07/2022	27836873-1 - ANTOLINEZ FLOREZ ROSA MYRIAM MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	685,000.00
11/07/2022	88248249 - MARCOLINO CONTRERAS CONTRERAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	515,000.00



INFORME DE GESTION

2.1.2.1.4 Dotación Institucional de Materiales y Medios Pedagógicos para el aprendizaje (RG)		EJECUTADO
11/07/2022	901255290-2 - REPRESENTACIONES IMPERIAL SAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES	1,494,826.00
2.1.2.2.1 / Mantenimiento de Infraestructura Educativa (FOME)		EJECUTADO
10/11/2021	1091803783-7 - JAVIER ARENAS YARURO PRESTACION DE SERVICIOS SEDE PRINCIPAL RECURSOS FOME	3,675,000.00
10/11/2021	27836873-1 - ANTOLINEZ FLOREZ ROSA MYRIAM MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES GALLINETAS,BALSAMINA, SAN LUIS ALTO,SANTA ROSA	15,325,000.00
2.1.2.2.10 / Seguros (RG)		EJECUTADO
25/08/2022	860.002.400-2 - LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS CANCELAMOS RENOVACION POLIZA DE MANEJO	459,935.00
2.1.2.2.12 / Impresos y Publicaciones (RG)		EJECUTADO
28/11/2022	30050746 - MEYRA BAUTISTA NIÑO KIT DE GRADUCACION -DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO. PLACAS DE RECONOCIMIENTO	970,000.00
2.1.2.2.15 / Gastos Bancarios (RG-RBG)		EJECUTADO
31/03/2022	860007738-9 - BANCO POPULAR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	59,924.00
30/04/2022	860007738-9 - BANCO POPULAR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	16,076.00
2.1.2.2.2 / Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)		EJECUTADO
09/07/2021	800182856-1 - TNS SAS ACTUALIZACION PLATAFORMA TNS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE 2022	2,000,000.00