

INFORME DE GESTION



Gobernación
de Norte de
Santander



INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA **Sardinata – Norte de Santander**

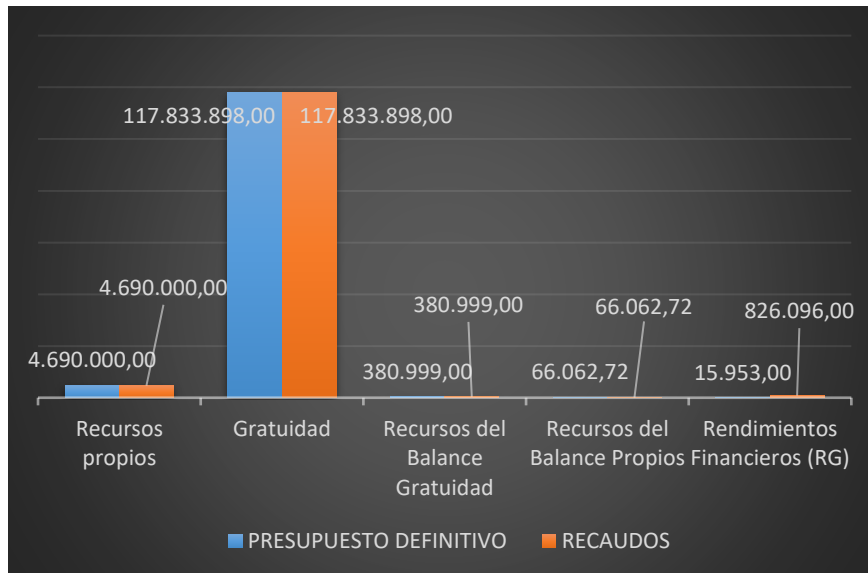
RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



INFORME DE GESTION

El presupuesto de la Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2024 estuvieron conformados por recursos propios, las trasferencias de gratuidad, los recursos del balance (Propios y Gratuidad) y los rendimientos financieros así:

FUENTE DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS
Recursos propios	4.690.000,00	4.690.000,00
Gratuidad	117.833.898,00	117.833.898,00
Recursos del Balance Gratuidad	380.999,00	380.999,00
Recursos del Balance Propios	66.062,72	66.062,72
Rendimientos Financieros (RG)	15.953,00	826.096,00
TOTAL	122.986.912,72	123.797.055,72

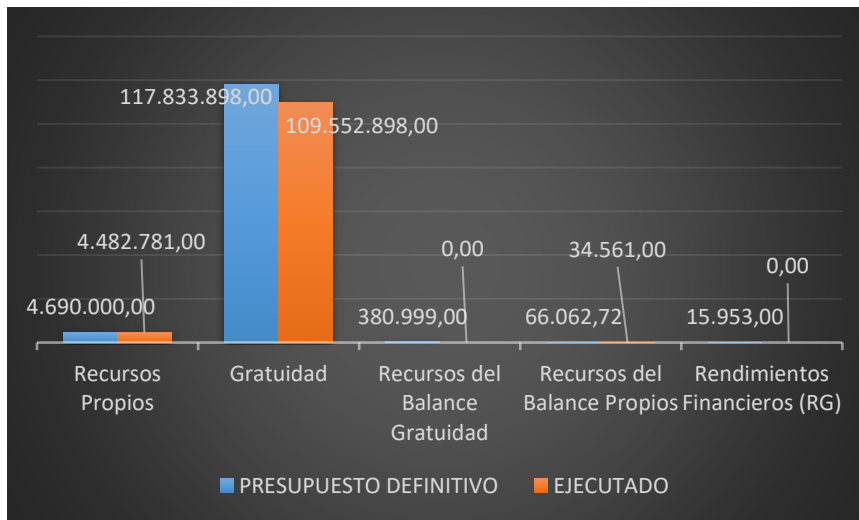




INFORME DE GESTION

Los Gastos ejecutados por el Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2024 por fuente de financiación fueron:

FUENTES DE GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
Recursos Propios	4.690.000,00	4.482.781,00
Gratuidad	117.833.898,00	109.552.898,00
Recursos del Balance Gratuidad	380.999,00	0,00
Recursos del Balance Propios	66.062,72	34.561,00
Rendimientos Financieros (RG)	15.953,00	0,00
TOTAL	122.986.912,72	114.070.240,00





INFORME DE GESTION

INFORME FINANCIERO

INGRESOS			
DESCRICION	RUBRO	FUENTE	VALOR
Recursos Propios	1.1.02.02.015	RP	60.000,00
Recursos Propios	1.1.02.05.002.07.01	RP	4.600.000,00
Recursos Propios	1.1.02.05.002.09.02	RP	30.000,00
Recursos Gratuidad RS 004617 11 ABRIL 2024	1.1.02.06.001.01.03.02	RG	117.833.898,00
Rendimientos Financieros (RG)	1.2.05.02.01	RG	810.143,00
Recursos del Balance Gratuidad	1.2.10.02.01	RBG	380.999,00
Recursos del Balance Propios	1.2.10.02.02	RBP	66.062,72
Recursos del Balance Rendimientos Financieros Gratuidad	1.2.10.02.07	RB. REND. FRO GRATUIDAD	15.953,00
TOTAL INGRESOS			123.797.055,72

GASTOS			
DESCRICION	RUBRO	FUENTE	VALOR
Paquetes de software (RG)	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	RG	2.500.000,00
Adquisición de bienes (RG)	2.1.2.02.01.003.04	RG	63.262.898,00
Impresos y publicaciones (RP)	2.1.2.02.01.003.05	RP	3.996.029,00
Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	2.1.2.02.02.005.03	RG	37.000.000,00
Seguros (RP)	2.1.2.02.02.007.02	RP	486.752,00
Gastos bancarios (RBP)	2.1.2.02.02.007.03	RBP	34.561,00



INFORME DE GESTION

contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	2.1.2.02.02.008.01	RG	3.600.000,00
Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	2.1.2.02.02.008.02	RG	3.190.000,00
TOTAL GASTOS			114.070.240,00

SUPERAVIT / DEFICIT	INGRESOS - GASTOS	\$9.726.815,72
----------------------------	--------------------------	-----------------------

SITUACION DE TESORERIA				
	CONCEPTO	CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA
1	DISPONIBILIDADES			
	Bancos	9.397.426,00	329.389,72	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	9.397.426,00	329.389,72	0,00
2	EXIGIBILIDADES			
	Recursos de terceros	0,00	0,00	0,00
	Cheques no cobrados			
	Cuentas * pagar	0,00		
	Otras exigibilidades			
	Reservas presupuestales			
	TOTAL EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
3	SITUACION DE TESORERIA (1-2)	9.397.426,00	329.389,72	0,00
SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2025				\$ 9.726.815,72



INFORME DE GESTION

POLIZAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

FECHA DE LA COMPRA	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	VALOR	BENEFICIARIO	PERIODO ASEGURADO / FECHA INICIAL - FECHA FINAL
25/11/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10%	486.752,00	I.E NUESTRA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	15/12/2024 AL 15/12/2025

RELACION DE PAGOS VIGENCIA FISCAL 2024			
		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01/Paquetes de software (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
06/06/2024	TNS SAS - 800182856-1 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS OFICIAL LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, INCLUYE 2 USUARIOS OPERATIVOS + 1 USUARIO CONTADOR + 1 USUARIO GERENTE	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.2.02.01.003.04 Adquisición de bienes (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
20/05/2024	13199467-8 FERREAGRICOLA LAS MERCEDES COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE LA I. E	21.463.014,00	63.262.898,00
22/08/2024	13199467-8 FERREAGRICOLA LAS MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA I.E	11.000.000,00	
30/08/2024	901243310 PAPELERIA MUNDIAL RODRIGUEZ S.A.S. COMPRAVENTA DE RESMAS TAMAÑO CARTA PARA LA I.E Y SUS SEDES	2.940.000,00	
30/08/2024	901248114-5 DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES SAS COMPRAVENTA DE TONER GENERICO RICOH IM-430 PARA LA I.E Y SUS SEDES	1.980.000,00	
08/10/2024	13199467-8 FERREAGRICOLA LAS MERCEDES COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25.879.884,00	



INFORME DE GESTION

2.1.2.02.01.003.05/Impresos y publicaciones (RP)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
15/11/2024	CENTRO GRAFICO LA PLUMA O DIAZ PRIETO ROCIO CAROLINA -60325983-9 COMPRAVENTA DE DIPLOMAS, MENCIONES Y MEDALLAS CON ESTUCHE Y EXALTACIONES	3.996.029,00	3.996.029,00
2.1.2.02.02.005.03 Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
20/05/2024	5500413-2 OCTAVIANO MORANTES ACUÑA MEJORAMIENTO AULA DE CLASES DE 7 X 7 MTS, MEJORAMIENTO ANDEN DE 2 MTS X 7 MTS LARGO, INCLUYE: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, LEVANTAMIENTO PAREDES CON LADRILLO, EMPAÑETADO, ESTUCADO, PINTADO, TECHOS, INSTALACION PARTES ELECTRICAS, PISO DE TABLETAS E INSTALACION DE VENTILADORES	15.000.000,00	37.000.000,00
22/08/2024	5500413-2 OCTAVIANO MORANTES ACUÑA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4.000.000,00	
08/10/2024	5500413-2 OCTAVIANO MORANTES ACUÑA SERVICIO DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INCLUYE: VIGAS, COLUMNAS, PAREDES EMPAÑETADAS, PLACA EN CEMENTO, ACABADOS, EMPASTADO, PINTADA, INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES, INSTALACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, Y EL MANTENIMIENTO AL ACCESO A SEGUNDO PISO).	18.000.000,00	
2.1.2.02.02.007.02/Seguros (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
22/11/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA -860524654 6 POLIZA DE MANEJO RECTOR Y PAGADOR DE LA I.E	486.752,00	486.752,00
2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios (RBP)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
30/11/2024	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	34.561,00	34.561,00
2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO
03/05/2024	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO - 60377391-1 DESEMPEÑAR LAS TAREAS DE ASESOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE, COLABORAR, PARTICIPAR, REALIZAR Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE SOLICITEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y FISCALES DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA LA VIGENCIA 2024	3.600.000,00	3.600.000,00
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)		VALOR CONTRATO	EJECUTADO



INFORME DE GESTION

12/11/2024	91526772 YOHANY MORENO MANTILLA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	1.800.000,00	3.190.000,00
12/11/2024	1090502188-9 JUAN CAMILO SANCHEZ LAZARO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	1.390.000,00	
TOTAL, EJECUTADO VIGENCIA 2024			114.070.240,00

La Institución Educativa no dejó cuentas por pagar para la vigencia 2025