

Institución Educativa
De Santa Librada



INFORME FINANCIERO
ENERO A JUNIO

2024

**INGRESOS
ENERO A JUNIO
2024**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO
INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS EDUCATIVOS	13,700,000.00	10,014,507.00
ARRENDAMIENTOS	205,000,000.00	83,782,583.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS	218,700,000.00	93,797,090.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
GRATUIDAD S.G.P.	142,670,697.00	165,226,069.00
TRANSF. DEL MUNICIPIO	23,772,334.00	23,772,334.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	166,443,031.00	188,998,403.00
RECURSOS DE CAPITAL		
RECURSOS DEL BALANCE	52,916,303.00	52,916,303.00
TOTAL	438,059,334.00	335,711,796.00

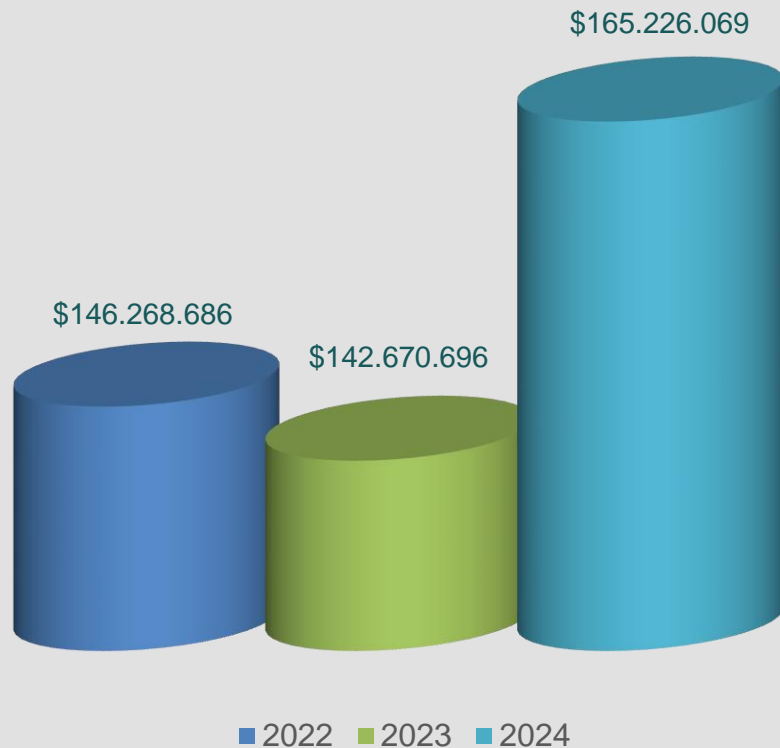
**INGRESOS
ENERO A JUNIO
2024**

DETALLE DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2024

RESOLUCIÓN	CONCEPTO	VALOR
0883 del 06-03-2024	Portal Académico	\$15.506.218,00
1500 del 08-04-2024	Actualización de Software Contable - ASCII	\$6.266.116,00
1543 del 11-04-2024	Software PIAR	\$2.000.000,00
TOTAL		\$23.772.334,00

OBSERVACIÓN	LOS RECURSOS DE GRATUIDAD POR VALOR DE \$22.555.372 DE LA RESOLUCION 4617 DEL 11 DE ABRIL, NO HAN SIDO APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. POR TAL MOTIVO NO QUEDARON INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO.
--------------------	--

COMPARATIVO DE GIRO DE GRATUIDAD DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES Total \$4.000.000	PAPELERIA ANTIOQUIA SAS	Compra de elementos de papelería y aseo (cintas, lapiceros, lápices, pliego de seda, pinceles, resmas, trapeadores, pinturas, guantes, escobas, marcadores) para atender necesidades de las diferentes dependencias de la Institución.	4,000,000.00
MATERIAL METÁLICO (FERRETERIA) Total \$5.357.717	LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES	Compra de elementos de ferretería (tubo led, bombillos, interruptor, niples, bisagras, válvula regulación, manijas de sanitario) para atender el mantenimiento preventivo/correctivo de la planta física de todas las sedes de la Institución Educativa de Santa Librada.	5,357,717.00
GASTOS BANCARIOS Total \$1.107.119	BANCO DE BOGOTA	Comisiones y gastos por uso de portal bancario.	1,107,119.00
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO Total \$27.321.725	EDIFICIO SANTA LIBRADA PROPIEDAD HORIZONTAL	Cuotas de administración de locales de la Propiedad Horizontal Edificio Santa Librada en la vigencia 2024.	27,321,725.00
HONORARIOS PROFESIONALES Total \$36.900.000	CPA CONSULTORIA SAS	Asesoría Contable, Financiera y Presupuestal para la vigencia 2024.	29,400,000.00
	VALVERDE MEDINA GERMAN ALEXANDER	Servicios profesionales de carácter temporal como abogado para apoyar las actuaciones jurídicas para la representación y defensa de los intereses de la Institución Educativa.	7,500,000.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Total \$30.175.652	CASTRO IDROBO MARIO TOMAS	Servicio de mantenimiento de la piscina (aplicación de químicos especiales, limpieza de residuos flotantes, aplicación diaria de cloro, limpieza de bordes) de la Institución Educativa De Santa Librada.	18,480,000.00
	GRACILIANO QUIÑONES RIVERA	Reparación a todo costo de techos y mantenimiento de canales Bloque C y E (retirar basuras, instalar solapa faltante, colocar tejas, caballetes, ganchos, acomodar tejas corridas) de la sede principal y sede Luis Carlos Peña de la Institución Educativa De Santa Librada	4,697,566.00
	LABORATORIO BIOCENTER S.A.S.	Servicio para la toma de 6 muestras de análisis técnico microbiológico y fisicoquímico para el agua de la piscina de la Institución Educativa De Santa Librada.	818,086.00
	PALACIOS GARCIA JOSE VENANCIO	Servicio de renovación hosting de la plataforma WEB para la Institución Educativa De Santa Librada en la vigencia 2024.	780,000.00
	RAMIREZ MAFLA DIARIL	Servicio de apoyo a la gestión para realizar el mantenimiento de las zonas verdes y sus alrededores en todas las sedes de la Institución Educativa.	5,400,000.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
SERVICIOS PUBLICOS Total \$7.090.344	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI COMCEL SA GASES DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de energía eléctrica de los locales de la Propiedad Horizontal del edificio de Santa Librada, servicio de gas, servicio de telefonía fija, servicio de telefonía celular y servicios básicos de internet.	7,090,344.00
USO DE PORTAL ACADEMICO Total \$15.345.000	COMERCIALIZADOR DE PORTALES EDUCATIVOS	Servicio de licenciamiento de uso y manejo del portal académico de la Institución Educativa de Santa Librada para la vigencia 2024.	15,345,000.00
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Total \$8.922.559	GASES DE OCCIDENTE S.A.	Instalación de servicio de gas (en las zonas de laboratorio, tienda escolar, restaurante escolar y sede el piloto) para proyecto gestión de riesgo de la Institución Educativa de Santa Librada para la vigencia 2024.	8,922,559.00
PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Total \$19.475.000	CHIRIMIA ORTIZ JOSE HERMINIO	Prestación de Servicios de Interpretación de Lengua Wounaan para la atención de la comunidad Wounaan de la Institución Educativa De Santa Librada.	19,475,000.00
TOTAL COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y PAGOS EFECTUADOS			\$155,695,116.00



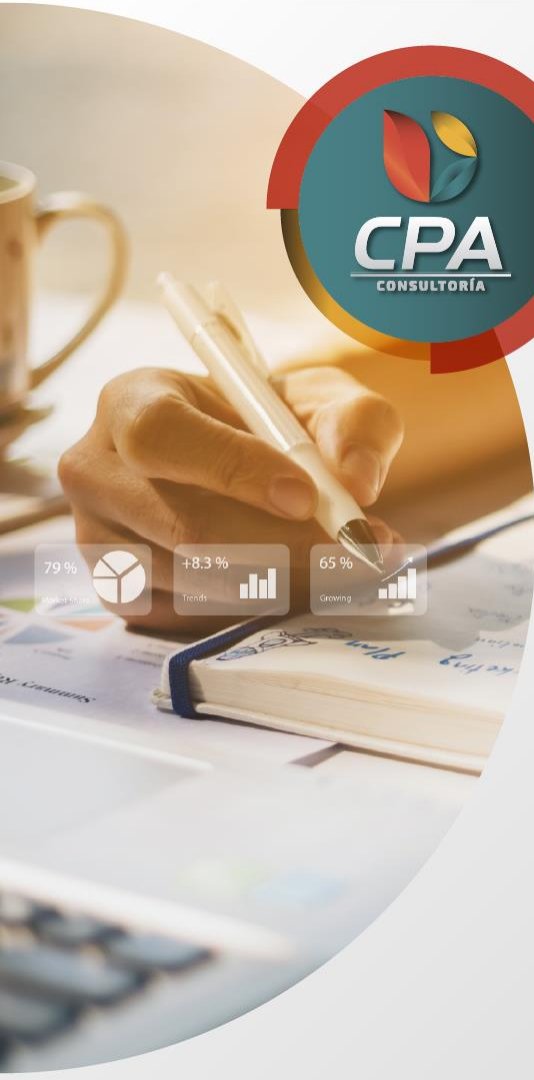
Disponible a Junio 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR
RECAUDOS	335,711,796.00
COMPROMISOS Y PAGOS	155,695,116.00
GASTOS POR EJECUTAR	180,016,680.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	46.38%
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	53.62%



Otras actividades realizadas durante el 1 Semestre 2024

- ✓ Cumplimiento de Informes Mensualizados a la Secretaría de Educación Distrital
- ✓ Presentación de Informe a plataforma SIFSE del Ministerio de Educación
- ✓ Cumplimiento de obligaciones de carácter tributario (presentación de impuestos) y otros deberes exigidos por los entes tributarios como Información Exógena
- ✓ Reuniones con Comité Financiero para seguimiento y análisis de la Ejecución Presupuestal





CPA
CONSULTORÍA

**Gracias por la
atención.**