

I.E

**MONSEÑOR
GERARDO
VALENCIA
CANO**

**RENDICION
DE
CUENTAS**

INFORME DE GESTIÓN

**VIGENCIA
2019**

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.

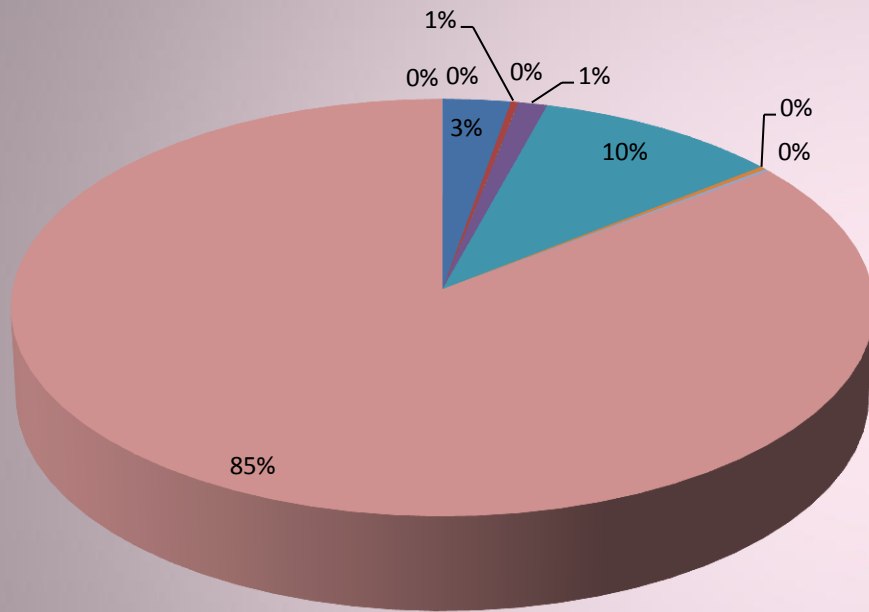
Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

- 1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.**
- 3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.**
- 4. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.**

NUESTROS INGRESOS

INGRESOS	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
TOTAL	116,245,274	100.00%
Contrato de Concesion	3,220,000	2.77%
Certificados	352,600	0.30%
Ingresos Financieros	4,759	0.00%
Rec Balance Rec Propios	1,380,481	1.19%
Rec Balance SGP	11,646,989	10.02%
Rec Balance Municipio	299,677	0.26%
Rec Balance PP	196,225	0.17%
Transferencia MEN	99,137,698	85.28%
Transferencias del Municipio	0	0.00%
Recuperaciones	6,845	

INGRESOS



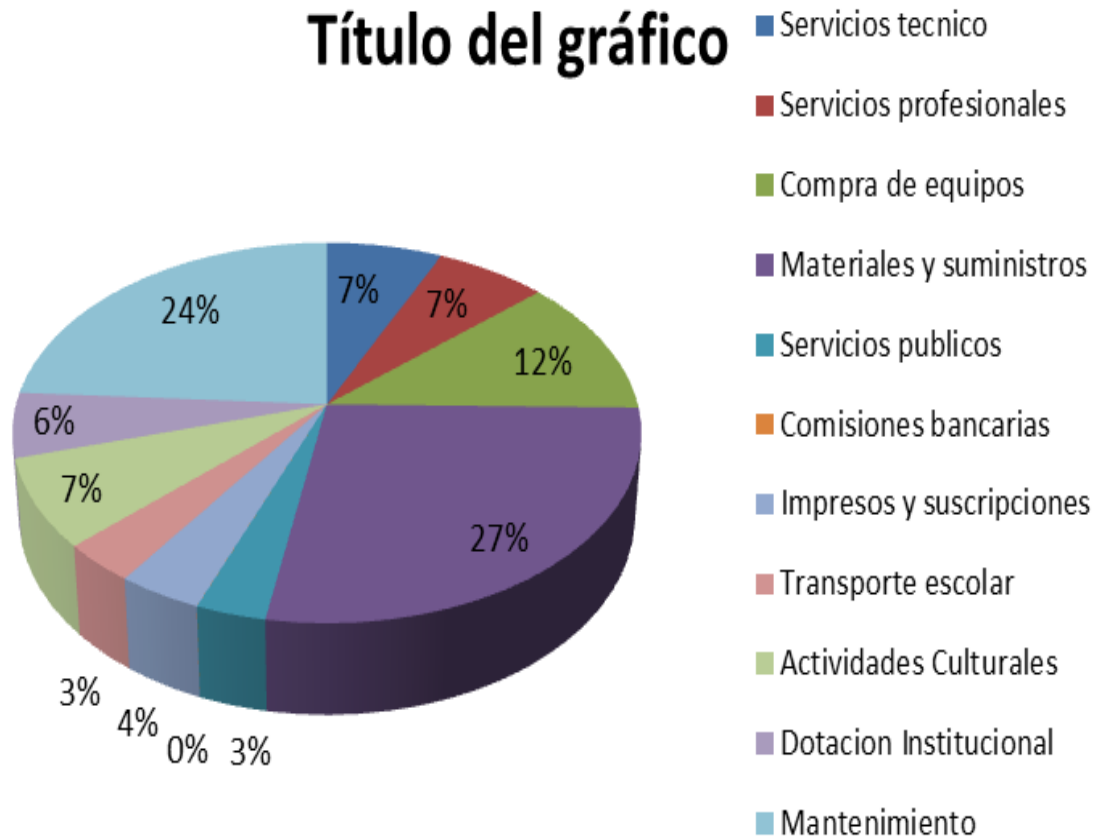
- Contrato de Concesion
- Certificados
- Ingresos Financieros
- Rec Balance Rec Propios
- Rec Balance SGP
- Rec Balance Municipio
- Rec Balance PP
- Transferencia MEN
- Transferencias del Municipio
- Recuperaciones

GASTOS

TOTAL GASTOS	105,368,157	100.00%
Servicios tecnico	7,226,503	6.86%
Servicios profesionales	6,960,000	6.61%
Compra de equipos	12,441,450	11.81%
Materiales y suministros	28,903,738	27.43%
Servicios publicos	3,315,563	3.15%
Comisiones bancarias	6,843	0.01%
Impresos y suscripciones	4,000,000	3.80%
Transporte escolar	3,530,000	3.35%
Actividades Culturales	7,900,000	7.50%
Dotacion Institucional	5,802,440	5.51%
Mantenimiento	25,281,620	23.99%

GRAFICO GASTOS

Título del gráfico



GASTOS

Descripción	Nombre Beneficiario	Valor(\$)
Remuneración servicios técnicos		
REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS -	INVERGANE S.A.S	2,333,444
REMUNERACIÓN DE SERV. TÉCNICOS -	VALENCIA LOPEZ JERSON ELIAS	1,700,000
REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS -	FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA MEDELLIN LTDA	1,228,080
REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS -	TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA.	1,964,979
Prestación de servicios profesionales		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES-	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	1,160,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES-	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES -	VILLEGAS MUÑOZ JOHN FERNANDO	580,000
Compra de Equipos		
COMPRA DE EQUIPOS - VIDEO BEAM Y	AUDIO PLAY S.A.S.	12,441,450
Materiales y suministros		
COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERÍA	VALENCIA LOPEZ ALVARO DE JESUS	1,523,044
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA	PAPELERIA EL CID S.A.S	999,978
MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPLEMENTOS	VALENCIA LOPEZ ALVARO DE JESUS	4,918,865
MATERIALES Y SUMINISTROS - TONERS - ITEM	IMPORMARCAS S.A.S.	5,998,790
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA -	VALENCIA LOPEZ ALVARO DE JESUS	4,449,886
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA -	PAPELERIA EL CID S.A.S	564,506
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA	PAPELERIA EL CID S.A.S	497,122
MATERIALES Y SUMINISTROS - TINTA PARA	IMPORMARCAS S.A.S.	1,951,600
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA	PEREZ GUZMAN NELSON ALBERTO	2,000,000
MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA	PEREZ GUZMAN NELSON ALBERTO	2,000,000
MATERIALES Y SUMINISTROS - ASEO	VALENCIA LOPEZ ALVARO DE JESUS	3,999,947
Servicio de Teléfono		
SERVICIOS TELEFONICO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	551,327
SERVICIOS TELEFONICO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
SERVICIOS TELEFONICO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	552,054
SERVICIO TELEFONICO - ITEM PLAN DE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
SERVICIO TELEFONICO - ITEM PLAN DE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
SERVICIO TELEFONICO - ITEM PLAN DE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
SERVICIO TELEFONICO - ITEM PLAN DE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
Servicio de Internet		
SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,383
SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	275,046
SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	286,523
Impresos y publicaciones		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES - ITEM PLAN DE	SOLUPRINTED S.A.S.	4,000,000
Comisión Bancaria		
Comision Banca Virtual	BANCO AV VILLAS	6,843
Transporte Escolar		
TRANSPORTE ESCOLAR - ITEM PLAN DE	COOPERATIVA DE TRANPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS ESPECIALES	2,670,000
TRANSPORTE ESCOLAR - ITEM PLAN DE	COOPERATIVA DE TRANPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS ESPECIALES	860,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y		
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS - CELEBRACIÓN	PERDOMO VARGAS ERICKSON GEOVANNI	2,000,000
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS - CELEBRACIÓN	CORPORACION CULTURAL VIVA LA PALABRA	750,000
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	FERNANDEZ RESTREPO JOHN ALEXANDER	5,150,000
Dotación institucional de material y medios		
MATERIALES Y SUMINISTROS TINTAS Y MASTER	IMPORMARCAS S.A.S.	4,707,640
COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO	PYGMALION TECH S.A.S	1,094,800
Mantenimiento de infraestructura educativa		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AGUIRRE GARCÍA CARLOS MARIO	5,000,000
MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL - TEM # 5 EN	AGUIRRE GARCÍA CARLOS MARIO	2,850,000
MANTENIMIENTO DE PUERTAS - ITEM # 5 PLAN	AGUIRRE GARCÍA CARLOS MARIO	2,602,500
MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA Y	IMPORMARCAS S.A.S.	2,734,620
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA -	CHAVES TRESPALACIOS EDWIN JAIRO	3,770,000
ORGANIZADORES DE ARCHIVO PARA PARED	COMERCIALIZADORA GENESYS SAS	2,665,600
MANTENIMIENTO DE EQUIPO - DUPLICADORA	IMPORMARCAS S.A.S.	1,451,800
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE LA	AGUIRRE GARCÍA CARLOS MARIO	800,000
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA -	HENAO CARVAJAL SAMUEL	1,860,100
REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y RED	COMERCIALIZADORA GENESYS SAS	1,547,000
Total por ordenes de pago :		105,368,157

RECURSOS DEL BALANCE

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS			
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS		SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR		VALOR
Ejecución Ingreso	\$ 116,245,274	Saldo Cta Cte.	\$ -
Ejecución Gastos	\$ 105,368,157	Saldo Cta Ahorros RP	\$ 2,058,625
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 10,877,117	Saldo Cta. Ahorros TM	\$ 299,706
		Saldo Cta. Ahorros MEN	\$ 8,834,589
		Saldo Ahorros Pagadora	\$ 67,003
		SALDO Cta. Ahorros PP	\$ 196,243
		Cheques al Cobro	\$ -
		Cuentas por Pagar	\$ 580,049
		SALDO BANCOS	\$ 10,876,117
DIFERENCIA	\$ 1,000	RECURSO DE BALANCE	\$ 10,876,117

La Diferencia de \$1.000, corresponden a aproximaciones en pago d eimpuestos cuenta 5111900001



FELIZ DÍA

