



RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023

COLEGIO MARIA CANO IED

Febrero 14 de 2024

INFORME FINANCIERO: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

$$\text{EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS} = \frac{\text{Ingresos Recaudados}}{\text{Ingresos Totales}} = \frac{261.332.470}{261.332.470} = 100,00\%$$

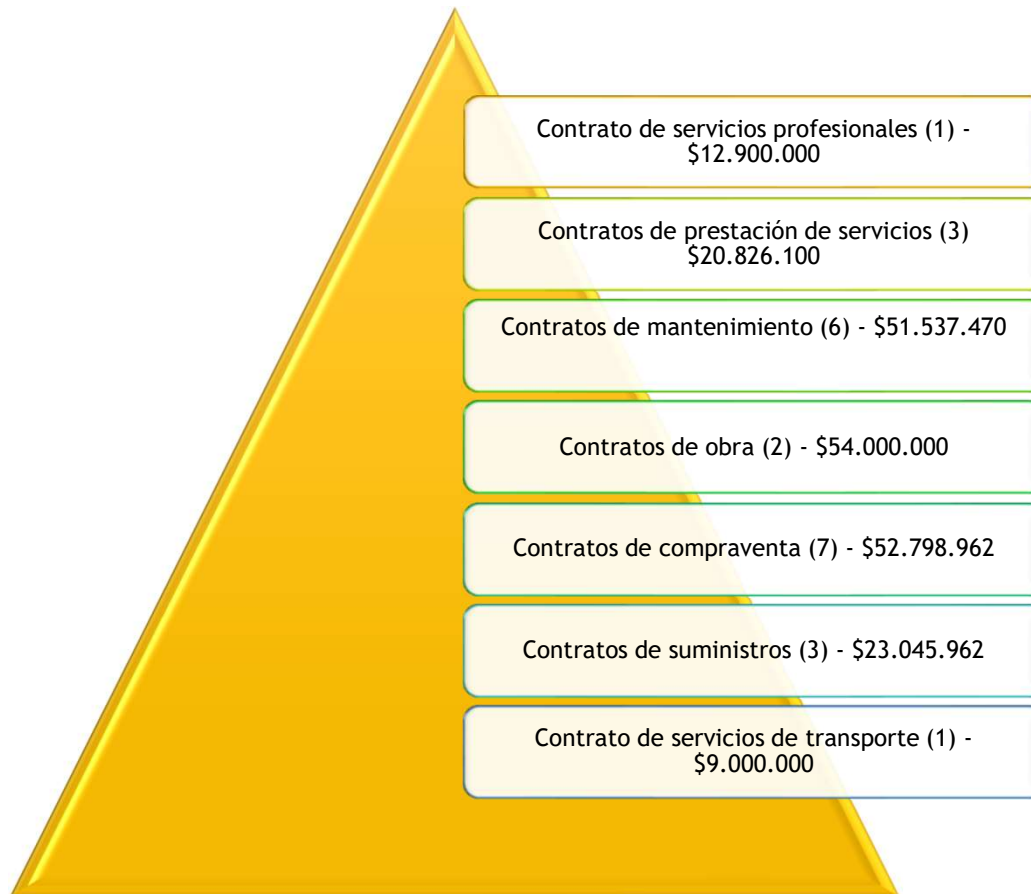
RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO
Certificaciones y Constancias	328.850	328.850
Tienda Escolar	7.290.000	7.290.000
Nacion MEN	134.307.197	134.307.197
Proyecto Gratuidad (SED)	60.229.653	60.229.653
Otras Transferencias SED	24.000.000	24.000.000
Excedentes Financieros	35.176.770	35.176.770

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

$$\text{EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS} = \frac{\text{Gastos Ejecutados}}{\text{Gastos Totales}} = \frac{229.888.792}{261.332.470} = 87,97\%$$

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
Honorarios Entidad	\$ 12.900.000,00	\$ 12.900.000,00
Sistematizacion de Boletines	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
Gastos de Computador	\$ 2.000.000,00	\$ 1.882.800,00
Material Didáctico	\$ 12.000.000,00	\$ 5.631.903,00
Materiales y Suministros	\$ 26.539.267,00	\$ 20.223.271,00
Derechos de Grado	\$ 5.268.000,00	\$ 3.548.700,00
Carné	\$ 2.625.600,00	\$ 2.625.600,00
Otros Impresos y Publicaciones	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
Mantenimiento Entidad	\$ 104.875.128,00	\$ 99.682.800,00
Mantenimiento Equipo	\$ 8.160.122,00	\$ 8.000.000,00
Intereses y Comisiones	\$ 240.000,00	\$ 54.550,00
Salidas Pedagógicas	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
Actividades Científicas	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
Otros Gastos Generales	\$ 6.000.000,00	\$ 1.440.818,00
PASIVO EXIGIBLE	\$ 3.506.400,00	\$ 3.506.400,00
No. 1. Vitrina Pedagógica	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
No. 3. Medio Ambiente	\$ 4.000.000,00	\$ 1.986.250,00
No. 4. Tiempo Libre	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
No. 5. Educación Sexual	\$ 2.000.000,00	\$ 1.234.800,00
No. 6. Compra de Equipos	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
No. 7. Formacion Valores	\$ 2.000.000,00	\$ 1.456.200,00
No. 8. Formacion Tecnica	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
No. 9. Fomento Cultura	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
No. 11. Otros Proyectos	\$ 36.217.953,00	\$ 35.714.700,00

PROCESOS DE CONTRATACIÓN



Procesos publicados en
portales SECOP I y
SECOP II

PRESENTACION DE INFORMES

Se dio cumplimiento a la presentación de informes así:

- Rendición de cuentas a la contraloría y a la comunidad.
- Presentación de los informes Contables ante la Dirección de Contabilidad de la SED.
- Presentación mensual al Consejo Directivo del informe de ejecución, contractual y contable.
- Presentación y pago oportuno de las obligaciones tributarias.
- Presentación oportuna de los informes de ejecución ante el Ministerio de Educación.
- Publicación mensual de los estados financieros y ejecución presupuestal y financiera en cartelera institucional.
- Depuración de los inventarios de elementos adquiridos por el Fondo de Servicios Educativos y los elementos que ha entregado la Secretaria de Educación al Colegio para su aprobación de bajas.
- Respuesta inmediata a las solicitudes que realizan los entes de control.



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
COLEGIO MARIA CANO I.E.D.
Nit. 900.212.595-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 15 DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	DIC 2023	DIC 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	89.425.826	84.067.947
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66.365.826	83.827.210
1105 CAJA	0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.365.826	83.827.210
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	23.060.000	240.737
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.060.000	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	240.737
ACTIVO NO CORRIENTE	45.700.836	47.870.704
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.700.836	47.870.704
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	31.348.000	31.348.000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	36.063.000	36.063.000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168.103.443	157.981.543
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.089.800	4.089.800
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-193.905.407	-181.611.039
TOTAL ACTIVO	135.126.662	131.938.651

	DIC 2023	DIC 2022
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.363.651	2.963.136
24 CUENTAS POR PAGAR	2.363.651	2.963.136
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.150.000	2.000.000
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	213.651	963.136
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL PASIVO	2.363.651	2.963.136
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132.763.011	128.975.515
3105 CAPITAL FISCAL	379.506.169	379.006.169
3108 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-250.530.654	-133.226.162
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.787.496	-117.304.482
3145 IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
TOTAL PATRIMONIO	132.763.011	128.975.515
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	135.126.662	131.938.651



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
COLEGIO MARIA CANO I.E.D.
Nit. 900.212.595-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 15 DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

INGRESOS		DIC 2023	DIC 2022
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	241.596.850	202.967.680
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	241.596.850	198.967.680
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	7.711.137	18.210.342
4802	FINANCIEROS	80.356	168.285
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.630.781	18.042.057
TOTAL INGRESOS		249.307.987	221.178.022

GASTOS		DIC 2023	DIC 2022
51	A	87.373.649	139.806.420
5111	GENERALES	87.373.649	139.806.420
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO Y DEPRECACIONES	0	0
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	158.016.715	185.636.638
5501	EDUCACION	158.016.715	185.636.638
58	OTROS GASTOS	130.127	13.039.456
5802	COMISIONES	130.127	142.831
5890	GASTOS DIVERSOS	0	12.896.625
TOTAL GASTOS		245.520.491	338.482.514
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.787.496	-117.304.492

COLEGIO MARIA CANO I.E.D.

NIT - 900.212.595-5

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2



Fecha de Corte: 31/12/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios Entidad	12.900.000,00	-6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	10.750.000,00	2.150.000,00	100,00%	0,00
Sistematizacion de	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00
Gastos de Computador	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.882.800,00	1.882.800,00	1.882.800,00	0,00	94,14%	117.200,00
Material Didáctico	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5.631.903,00	5.631.903,00	5.631.903,00	0,00	46,93%	6.368.097,00
Materiales y Suministros	18.000.000,00	0,00	8.539.267,00	0,00	26.539.267,00	20.223.271,00	20.223.271,00	20.223.271,00	0,00	76,20%	6.315.996,00
Derechos de Grado	5.268.000,00	0,00	0,00	0,00	5.268.000,00	3.548.700,00	3.548.700,00	0,00	3.548.700,00	67,36%	1.719.300,00
Carné	2.625.600,00	0,00	0,00	0,00	2.625.600,00	2.625.600,00	2.625.600,00	1.575.360,00	1.050.240,00	100,00%	0,00
Agenda y Manual	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Otros Impresos y	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
Mantenimiento Entidad	44.266.400,00	23.289.878,00	37.318.850,00	0,00	104.875.128,00	99.682.800,00	99.682.800,00	86.149.149,00	13.533.651,00	95,05%	5.192.328,00
Mantenimiento Equipo	15.000.000,00	-6.839.878,00	0,00	0,00	8.160.122,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.295.100,00	1.704.900,00	98,04%	160.122,00
Intereses y Comisiones	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	0,00	22,73%	185.450,00
Salidas Pedagógicas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
Actividades Científicas	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
Otros Gastos Generales	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.440.818,00	1.440.818,00	894.098,00	546.720,00	24,01%	4.559.182,00
PASIVO EXIGIBLE	0,00	0,00	3.506.400,00	0,00	3.506.400,00	3.506.400,00	3.506.400,00	3.506.400,00	0,00	100,00%	0,00
No. 1. Vitrina Pedagógica	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 3. Medio Ambiente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.986.250,00	1.986.250,00	1.986.250,00	0,00	49,66%	2.013.750,00
No. 4. Tiempo Libre	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 5. Educación Sexual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.234.800,00	1.234.800,00	1.234.800,00	0,00	61,74%	765.200,00
No. 6. Compra de Equipos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 7. Formacion Valores	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.456.200,00	1.456.200,00	1.456.200,00	0,00	72,81%	543.800,00
No. 8. Formacion Tecnica	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 9. Fomento Cultura	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 11. Otros Proyectos	2.000.000,00	0,00	34.217.953,00	0,00	36.217.953,00	35.714.700,00	35.714.700,00	33.223.700,00	2.491.000,00	98,61%	503.253,00
TOTAL	166.300.000,00	0,00	95.032.470,00	0,00	261.332.470,00	229.888.792,00	229.888.792,00	200.863.581,00	29.025.211,00	87,97%	31.443.678,00

ZULMA PAOLA CHOCONTA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

JERSON ALVIS VEGA

Auxiliar Administrativo - Pagador

COLEGIO MARIA CANO I.E.D.

NIT - 900.212.595-5



EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 31/12/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DETALLE DE RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Certificaciones y Constancias	300.000,00	28.850,00	0,00	328.850,00	328.850,00	100,00%	0,00
Tienda Escolar	6.000.000,00	1.290.000,00	0,00	7.290.000,00	7.290.000,00	100,00%	0,00
Nacion MEN	128.000.000,00	6.307.197,00	0,00	134.307.197,00	134.307.197,00	100,00%	0,00
Proyecto Gratuidad (SED)	32.000.000,00	28.229.653,00	0,00	60.229.653,00	60.229.653,00	100,00%	0,00
Otras Transferencias SED	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	1.092.551,00	0,00	1.092.551,00	1.092.551,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	5.766.416,00	0,00	5.766.416,00	5.766.416,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SED	0,00	28.317.803,00	0,00	28.317.803,00	28.317.803,00	100,00%	0,00
TOTAL	166.300.000,00	95.032.470,00	0,00	261.332.470,00	261.332.470,00	100,00%	0,00

ZULMA PAOLA CHOCONTA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

JERSON ALVIS VEGA

Auxiliar Administrativo - Pagador