

**INFORME FINANCIERO**  
**INSITITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE**  
**CORTE A JULIO 2021**

Se realiza el reporte de los ingresos y gastos que ha generado la institución a corte del 31 de JULIO del 2021.

**INGRESOS**

Los ingresos que se han presentado para el mes de JULIO son:

| CONCEPTO                           | JULIO             | ACUMULADO             |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS         | 281.000,00        | 1.608.300,00          |
| ARRENDAMIENTOS                     | 0,00              | 0,00                  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 19.837,67         | 259.388,25            |
| OTROS INGRESOS                     | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL, RECURSOS PROPIOS</b>     | <b>300.837,67</b> | <b>1.867.688,25</b>   |
| <b>GRATUIDAD</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>218.361.429,00</b> |
| <b>S.G.P GIRADO X EL MUNICIPIO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>RECURSOS DEL BALANCE 2020</b>   | <b>0,00</b>       | <b>173.555.052,52</b> |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>    | <b>77.843,34</b>  | <b>446.101,48</b>     |
| <b>TOTAL, INGRESOS</b>             | <b>378.681,01</b> | <b>394.230.271,25</b> |

**GASTOS**

Los gastos generados para el mes de JULIO son:

| FECHA      | ORIGEN RECURSOS  | RUBRO  | BENEFICIARIO                       | DETALLE   | TOTAL GASTO  |
|------------|------------------|--|------------------------------------|---|--------------|
| 01/07/2021 | RB_GRATUIDAD     | 1.2.2.3.1.5.-32<br><b>OTROS SEGUROS</b>              | LA EQUIDAD<br>SEGUROS<br>GENERALES | ADICION A POLIZA<br>MULTIRIESGO POR LA COMPRA<br>DE TELEVISORES   | \$ 83.827    |
| 01/07/2021 | GRATUIDAD        | 1.2.1.2.2.-43<br><b>Materiales y<br/>suministros</b> | LUIS ALEJANDRO<br>VARGAS GALLO     | SUMINISTRO DE TINTAS Y<br>TONER PARA LAS<br>IMPRESORAS DE LA PARTE<br>ADMINISTRATIVA DE LA<br>INSTITUCION EDUCATIVA | \$ 2.770.000 |
| 12/07/2021 | RB_SGP_MUNICIPIO | 1.2.2.6.1.6.-32<br><b>Energía</b>                    | ENEL-CODENSA                       | PAGO SERVICIO DE ENERGIA<br>PERIODO FACTURADO 2 DE  | \$ 2.421.110 |

|            |                  |   |   | JUNIO AL 2 JULIO DEL AÑO 2021, Y SERVICIO DE ASEO  |              |
|------------|------------------|---|---|--|--------------|
| 13/07/2021 | TESORERIA        | ICA   | SECRETARIA DE HACIENDA                                  | PAGO IMPUESTO DEL ICA MES DE JUNIO 2021  | \$ 15.000    |
| 14/07/2021 | TESORERIA        | DIAN  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES             | PAGO IMPUESTO DE LA DIAN MES DE JUNIO IVA \$27.000 Y RETENCION \$192.000   | \$ 219.000   |
| 21/07/2021 | RB_SGP_MUNICIPIO | 1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural                     | VANTI S.A. ESP.   | PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL MES DE JULIO DEL AÑO 2021   | \$ 3.490     |
| 28/07/2021 | RB_GRATUIDAD     | 1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones          | DATAICO S.A.S.  | SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS PROCESOS DE FACTURACION ELECTRONICA. CON BENEFICIOS DE CREAR UN JSON REST API CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS QUE PIDE LA DIAN Y SUS REQUISITOS TECNICOS, PROTECCION DE CAMBIOS | \$ 280.000   |
| 28/07/2021 | RB_SGP_MUNICIPIO | 1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones              | CLARO COMCEL SA   | PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO AÑO 2021   | \$ 248.548   |
| 28/07/2021 | RB_SGP_MUNICIPIO | 1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA         | PAGO SERVICIO DE AGUA  | \$ 776.349   |
| 29/07/2021 | RB_GRATUIDAD     | 1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS                        | YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ                            | CUENTA ASESORIA CONTABLE MES DE JUNIO 2021   | \$ 1.106.700 |
| 29/07/2021 | GRATUIDAD        | 1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas            | MARTHA TERESA PULIDO OTALORA / EDICIONES DIALECTICA MYM | SUMINISTRO DE BIBLIOPANCO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE   | \$ 7.648.640 |
| 29/07/2021 | RB_SGP_MUNICIPIO | 1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA         | PAGO SERVICIO DE AGUA EN POZO  | \$ 31.199    |
| 31/07/2021 | RB_PROPIOS       | 1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros              | BANCO POPULAR   | GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2021   | \$ 17.255    |

## CONTRATOS

En el mes de JULIO se generaron cuatro contratos.

| CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | BENEFICIARIO   | DETALLE  | TOTAL GASTO |
|----------|-------------------|----------------|--|-------------|
| 11       | 12/07/2021        | DATAICO S.A.S. | SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS PROCESOS DE FACTURACION ELECTRONICA. CON BENEFICIOS DE CREAR UN JSON REST API CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS QUE PIDE LA DIAN Y SUS REQUISITOS TECNICOS, PROTECCION DE CAMBIOS SUBYACENTES EN ESQUEMAS XML. CON PLAN EMPRENDEDOR 50 DOCUMENTOS POR MES QUE INCLUYE:. | \$ 280.000  |

|    |            |   |  |               |
|----|------------|---|--|---------------|
| 13 | 21/07/2021 | MARTHA TERESA PULIDO OTALORA / EDICIONES DIALECTICA MYM | SUMINISTRO DE BIBLIOPANCO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE   | \$ 7.648.640  |
| 12 | 21/07/2021 | CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ALVAREZ                       | ELABORACION DE CARNETS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE, A FULL COLOR ESTILO TRAJETA DE CREDITO, PORTA CARNET, CINTA MARCADA, CON FUNDA Y GANCHO DE COLGAR. CANTIDAD JORNADA MAÑANA 1.500 Y JORNADA TARDE | \$ 7.362.500  |
| 10 | 02/07/2021 | LAUREANO ALONSO PEÑA RAMIREZ                            | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COMO INSTALAR Y MARCAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONSTRUCCION REJAS, PINTADA, FABRICACION DE UN BICICLETERO   | \$ 17.782.800 |

### EJECUCIONES 2021

| RECURSOS PROPIOS  | PRESUPUE<br>STO<br>INICIAL | ADICION<br>RECURSOS | REDUCCIO<br>N<br>RECURSOS | TOTAL<br>PRESUPUE<br>STO | COMPRO<br>MISOS | PAGOS<br>ACUMULAD<br>OS | SALDO<br>PRESUPUE<br>STO |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.2.2.6.1.1.-17 Energía                                       | 6.000.000                  | 0                   | 0                         | 6.000.000                | 0               | 0                       | 6.000.000                |
| 1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones                            | 2.000.000                  | 0                   | 500.000                   | 1.500.000                | 0               | 0                       | 1.500.000                |
| 1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo               | 3.000.000                  | 0                   | 0                         | 3.000.000                | 0               | 0                       | 3.000.000                |
| <b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>                                 | <b>11.000.000</b>          | <b>0</b>            | <b>500.000</b>            | <b>10.500.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>10.500.000</b>        |
| GRATUIDAD   | PRESUPUE<br>STO<br>INICIAL | ADICION<br>RECURSOS | REDUCCIO<br>N<br>RECURSOS | TOTAL<br>PRESUPUE<br>STO | COMPRO<br>MISOS | PAGOS<br>ACUMULAD<br>OS | SALDO<br>PRESUPUE<br>STO |
| 1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina                  | 0                          | 9.000.000           | 0                         | 9.000.000                | 1.589.443       | 1.589.443               | 7.410.557                |
| 1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza                 | 0                          | 10.000.000          | 0                         | 10.000.000               | 0               | 0                       | 10.000.000               |
| 1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales       | 0                          | 17.000.000          | 0                         | 17.000.000               | 17.000.000      | 17.000.000              | 0                        |
| 1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación         | 0                          | 20.000.000          | 0                         | 20.000.000               | 18.150.000      | 18.150.000              | 1.850.000                |
| 1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros                        | 0                          | 15.000.000          | 0                         | 15.000.000               | 2.770.000       | 2.770.000               | 12.230.000               |
| 1.2.1.2.1.2.-43 Materiales y suministros de Bioseguridad      | 0                          | 15.000.000          | 0                         | 15.000.000               | 0               | 0                       | 15.000.000               |
| 1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas                          | 0                          | 20.000.000          | 0                         | 20.000.000               | 7.648.640       | 7.648.640               | 12.351.360               |
| 1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones                        | 0                          | 15.000.000          | 0                         | 15.000.000               | 0               | 0                       | 15.000.000               |
| 1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS                                 | 0                          | 20.000.000          | 0                         | 20.000.000               | 17.143.345      | 17.143.345              | 2.856.655                |
| 1.2.2.6.1.2.-43 Energía                                       | 200.000                    | 0                   | 200.000                   | 0                        | 0               | 0                       | 0                        |
| 1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones                            | 0                          | 3.000.000           | 0                         | 3.000.000                | 0               | 0                       | 3.000.000                |
| 1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo               | 0                          | 7.000.000           | 0                         | 7.000.000                | 200.858         | 200.858                 | 6.799.142                |
| 1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura | 0                          | 30.000.000          | 0                         | 30.000.000               | 2.782.800       | 2.782.800               | 27.217.200               |

|  |                                     |                             |                                    |                                   |                         |                                  |                                   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico   | 0                                   | 10.000.000                  | 0                                  | 10.000.000                        | 0                       | 0                                | 10.000.000                        |
| 1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres                        | 0                                   | 3.000.000                   | 0                                  | 3.000.000                         | 0                       | 0                                | 3.000.000                         |
| 1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación                        | 0                                   | 13.000.000                  | 0                                  | 13.000.000                        | 0                       | 0                                | 13.000.000                        |
| 1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros  | 800.000                             | 500.000                     | 800.000                            | 500.000                           | 0                       | 0                                | 500.000                           |
| 1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales educandos | 0                                   | 10.861.429                  | 0                                  | 10.861.429                        | 0                       | 0                                | 10.861.429                        |
| <b>TOTAL GRATUIDAD</b>   | <b>1.000.000</b>                    | <b>218.361.429</b>          | <b>1.000.000</b>                   | <b>218.361.429</b>                | <b>67.285.086</b>       | <b>67.285.086</b>                | <b>151.076.343</b>                |
| <b>R.B. - RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>PRESUPUE<br/>STO<br/>INICIAL</b> | <b>ADICION<br/>RECURSOS</b> | <b>REDUCCIO<br/>N<br/>RECURSOS</b> | <b>TOTAL<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> | <b>COMPRO<br/>MISOS</b> | <b>PAGOS<br/>ACUMULAD<br/>OS</b> | <b>SALDO<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> |
| 1.2.2.6.1.4.-172 Energía   | 0                                   | 2.900.000                   | 0                                  | 2.900.000                         | 2.034.710               | 2.034.710                        | 865.290                           |
| 1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros   | 0                                   | 266.422                     | 0                                  | 266.422                           | 98.463                  | 98.463                           | 167.959                           |
| <b>TOTAL R.B. RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>0</b>                            | <b>3.166.422</b>            | <b>0</b>                           | <b>3.166.422</b>                  | <b>2.133.173</b>        | <b>2.133.173</b>                 | <b>1.033.249</b>                  |
| <b>RB GRATUIDAD Res_6740</b>   | <b>PRESUPUE<br/>STO<br/>INICIAL</b> | <b>ADICION<br/>RECURSOS</b> | <b>REDUCCIO<br/>N<br/>RECURSOS</b> | <b>TOTAL<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> | <b>COMPRO<br/>MISOS</b> | <b>PAGOS<br/>ACUMULAD<br/>OS</b> | <b>SALDO<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> |
| 1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad Res. 6740                   | 0                                   | 5.000.000                   | 0                                  | 5.000.000                         | 0                       | 0                                | 5.000.000                         |
| 1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas Res. 6740                                       | 0                                   | 2.010.650                   | 0                                  | 2.010.650                         | 421.500                 | 421.500                          | 1.589.150                         |
| <b>TOTAL R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD Res. 6740</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>7.010.650</b>            | <b>0</b>                           | <b>7.010.650</b>                  | <b>421.500</b>          | <b>421.500</b>                   | <b>6.589.150</b>                  |
| <b>R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD</b>   | <b>PRESUPUE<br/>STO<br/>INICIAL</b> | <b>ADICION<br/>RECURSOS</b> | <b>REDUCCIO<br/>N<br/>RECURSOS</b> | <b>TOTAL<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> | <b>COMPRO<br/>MISOS</b> | <b>PAGOS<br/>ACUMULAD<br/>OS</b> | <b>SALDO<br/>PRESUPUE<br/>STO</b> |
| 1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS   | 0                                   | 13.300.000                  | 0                                  | 13.300.000                        | 13.280.400              | 6.640.200                        | 19.600                            |
| 1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros   | 0                                   | 10.000.000                  | 0                                  | 10.000.000                        | 3.913.150               | 3.913.150                        | 6.086.850                         |
| 1.2.1.2.1.5.-32 Materiales y suministros de Bioseguridad                             | 0                                   | 6.900.000                   | 0                                  | 6.900.000                         | 0                       | 0                                | 6.900.000                         |
| 1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas   | 0                                   | 25.000.000                  | 0                                  | 25.000.000                        | 10.662.500              | 7.362.500                        | 14.337.500                        |
| 1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones   | 0                                   | 10.000.000                  | 0                                  | 10.000.000                        | 280.000                 | 280.000                          | 9.720.000                         |
| 1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS  | 0                                   | 3.000.000                   | 0                                  | 3.000.000                         | 212.888                 | 212.888                          | 2.787.112                         |
| 1.2.2.6.1.5.-32 Energía  | 0                                   | 5.000.000                   | 0                                  | 5.000.000                         | 4.287.850               | 4.287.850                        | 712.150                           |
| 1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura                        | 0                                   | 15.000.000                  | 0                                  | 15.000.000                        | 15.000.000              | 15.000.000                       | 0                                 |
| 1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación                        | 0                                   | 8.000.000                   | 0                                  | 8.000.000                         | 0                       | 0                                | 8.000.000                         |
| 1.2.2.12.5.-32 Gastos  | 0                                   | 583.409                     | 0                                  | 583.409                           | 0                       | 0                                | 583.409                           |

| Financieros   |                            |                         |                           |                          |                     |                         |                          |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL R.B - RECURSOS DE GRATUIDAD</b>                      | <u>0</u>                   | <u>96.783.409</u>       | <u>0</u>                  | <u>96.783.409</u>        | <u>47.636.788</u>   | <u>37.696.588</u>       | <u>49.146.621</u>        |
| <b>R.B SGP MUNICIPIO</b>                                      | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>ADICION RECURSOS</b> | <b>REDUCCION RECURSOS</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>COMPRO MISOS</b> | <b>PAGOS ACUMULADOS</b> | <b>SALDO PRESUPUESTO</b> |
| 1.2.1.1.2.6.-32 Compra de Equipos de oficina                  | 0                          | 12.000.000              | 0                         | 12.000.000               | 12.000.000          | 12.000.000              | 0                        |
| 1.2.1.1.5.6.-32 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales       | 0                          | 10.000.000              | 0                         | 10.000.000               | 8.442.296           | 8.442.296               | 1.557.704                |
| 1.2.1.1.6.6.-32 Compra de Equipo de Com y Computación         | 0                          | 12.000.000              | 0                         | 12.000.000               | 0                   | 0                       | 12.000.000               |
| 1.2.2.6.1.6.-32 Energía                                       | 0                          | 20.000.000              | 0                         | 20.000.000               | 7.214.945           | 7.214.945               | 12.785.055               |
| 1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones                            | 0                          | 2.000.000               | 0                         | 2.000.000                | 248.548             | 248.548                 | 1.751.452                |
| 1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo               | 0                          | 6.000.000               | 0                         | 6.000.000                | 1.527.681           | 1.527.681               | 4.472.319                |
| 1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural                                   | 0                          | 1.500.000               | 0                         | 1.500.000                | 24.020              | 24.020                  | 1.475.980                |
| 1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura | 0                          | 3.094.571               | 0                         | 3.094.571                | 1.860.000           | 1.860.000               | 1.234.571                |
| <b>TOTAL R.B SGP MUNICIPIO</b>                                | <u>0</u>                   | <u>66.594.571</u>       | <u>0</u>                  | <u>66.594.571</u>        | <u>31.317.490</u>   | <u>31.317.490</u>       | <u>35.277.081</u>        |
| <b>R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                           | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>ADICION RECURSOS</b> | <b>REDUCCION RECURSOS</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>COMPRO MISOS</b> | <b>PAGOS ACUMULADOS</b> | <b>SALDO PRESUPUESTO</b> |
| 1.2.2.6.1.8.-472 Energía SGP                                  | 0                          | 200.000                 | 0                         | 200.000                  | 0                   | 0                       | 200.000                  |
| 1.2.2.6.2.7.-471 Telecomunicaciones RP                        | 0                          | 500.000                 | 0                         | 500.000                  | 0                   | 0                       | 500.000                  |
| 1.2.2.12.8.-472 Gastos Financieros SGP                        | 0                          | 800.000                 | 0                         | 800.000                  | 0                   | 0                       | 800.000                  |
| <b>TOTAL R.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                     | <u>0</u>                   | <u>1.500.000</u>        | <u>0</u>                  | <u>1.500.000</u>         | <u>0</u>            | <u>0</u>                | <u>1.500.000</u>         |
| <b>TOTAL EJECUCION 2021</b>                                   | <u>12.000.000</u>          | <u>393.416.482</u>      | <u>1.500.000</u>          | <u>403.916.482</u>       | <u>148.794.037</u>  | <u>138.853.837</u>      | <u>255.122.445</u>       |

Se realiza revisión y presentación de los impuestos con corte al mes de JULIO.

Cordialmente,



JENNY MARCE A ROMERO  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P. 228911-T