

INFORME III TRIMESTRE 2018

Artículo 5°. *Funciones del Consejo Directivo.* En relación con el Fondo de Servicios (...) “4. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes”



INGRESOS

- Recaudo en efectivo a la fecha: 206 Millones de los cuales, 143 millones giro el MEN por concepto de gratuidad educativa 2018, 9 Millones son transferencia para Sistemas de Gestión de Calidad, 1.8 Millones para proyecto emprendimiento y 15 Millones recaudos concesión de espacios tiendas, frutería y fotocopiadora y 14 millones transferencia SEM para modulo activos y portal de notas.
- El valor de 23 Millones en ejecución es el disponible del balance de diciembre de 2017 para iniciar la vigencia mientras llegaban los recursos de la gratuidad 2018.
- Ejecución de Ingresos 97%

EJECUCION DE GASTOS

- **149 Millones** que equivale a la ejecución de **70%** del presupuesto 2018. Ejecutado de conformidad a las herramientas de planeación financiera (POAI- PAA- PAC)

ESTADOS FINANCIEROS

- Se reportaron los estados financieros a la SEM del cual se anexa oficio con radicación.
- La institución se encuentra en proceso de saneamiento contable de sus estados financieros para dar cumplimiento a las directrices de la SEM.
- Con el apoyo de la transferencia de la SEM para la compra del modulo de activos fijos, se realizo actualización de bienes en custodia levantados en toma física de Diciembre de 2017 y esta pendiente el proceso de actualización en el ASCII y posteriormente su marcación uno a uno.

CONTRATACION

			IE RAFAEL NAVIA VARON	
			CONTRATOS TERCER TRIMESTRE 2018	
05/07/2018	4143.068.26.015	\$ 5.100.000	NANCY SUAREZ PERDOMO	Contador publico
18/07/2018	4143.068.26.016	\$ 7.395.000	JULIAN LONDOÑO ZAPATA	Mant. Equipos de computo
18/07/2018	4143.068.26.017	\$ 7.131.000	IMATIC INGENIERIA SAS	Mantenimiento equipos de aire
06/09/2018	4143.068.26.018	\$ 6.831.000	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS - ASCII	Licencia ASCII
14/09/2018	4143.068.26.019	\$ 5.040.000	COMERCIALIZADORA DE PORTALES EDUCATIVOS SAS	Uso portal ZETI
17/09/2018	4143.068.26.020	\$ 6.930.000	ALFREDY CRESPO CALERO	Mantenimiento mesas-sillas-dispensadores de agua-ventiladores

RENDICION DE INFORMES

- SEM- INFORMACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE
 - SIA OBSERVA- CONTRATACION
 - SECOP- CONTRATACION
- COMUNIDAD – PAGINA WEB www.ietirafaelnaviavaron.edu.co
 - DIAN – IMPUESTOS
- GOBERNACION DEL VALLE Y ALCALDIA CALI – ESTAMPILLAS E IMPUESTO ICA
 - SUB SECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA
 - SUB SECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA
 - SUB SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANICERA
- ATENCION DE AUDITORIA DEL GRUPO DE APOYO A LOS FSE

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Mensualmente se imprime y reporta la información contable y presupuestal del ASCII y se envía a Coordinación de FSE por correo electrónico. Se archiva con forme a TRD en oficina de tesorería.

Trimestralmente se envía además físico y se archiva también en su serie documental respectiva.

El PAC es ejecutado de conformidad con los ingresos recibidos y soportados en las conciliaciones bancarias.



GRACIAS

Carlos Hidalgo Bolaños
Rector
carlos.hidalgo@cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



@alcaldiadecali



/alcaldiadecali



/AlcaldiadeCaliTV