

**ENERO A JULIO DEL 2022**

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2021 MENOS IMPUESTOS DE DIC

**\$ 34,599,438.73**

**(+) INGRESOS**

ENERO A JULIO DEL 2022

**\$ 102,320,601.14**

|                            | ENERO A JUNIO         | JULIO               | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | \$ 237,500            | \$ 2,500.0          | \$ 240,000            |
| CICLOS                     | \$ 4,560,000          | \$ -                | \$ 4,560,000          |
| INTERESES BANCARIOS        | \$ 14,078             | \$ 2,499.0          | \$ 16,577             |
| ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS  | \$ 3,193,600          | \$ 142,200.0        | \$ 3,335,800          |
| TRANSFERENCIAS DEL SGP     | \$ 94,168,224         | \$ -                | \$ 94,168,224         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 102,173,402</b> | <b>\$ 147,199.0</b> | <b>\$ 102,320,601</b> |

## TOTAL INGRESOS

**\$ 136,920,039.87**

**(-) EGRESOS**

| Fecha                                  | No de Contrato        | Tercero                                | Concepto                                                                                                                                                            | Valor Contrato | Pagos acumulados de ENE-JUN | Pagos de JULIO | Pendiente por pagar | % Ejecutado |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 19-ene-22                              | NA                    | BANCO CAJA SOCIAL                      | COMISIONES E IVA BANCO                                                                                                                                              | \$ 60,000      | \$ 30,348                   | \$ 5,058       | \$ 24,594           | 59%         |
| 19-ene-22                              | NA                    | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO | SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33                                                                                                          | \$ 1,714,767   | \$ 1,714,767                | \$ -           | \$ -                | 100%        |
| 18-abr-22                              | NA                    | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO | SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33                                                                                                          | \$ 3,700,000   | \$ 1,438,707                | \$ 525,579     | \$ 1,735,714        | 53%         |
| 19-ene-22                              | NA                    | GASES DE OCCIDENTE                     | GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33                                                                                                                           | \$ 46,442      | \$ 46,442                   | \$ -           | \$ -                | 100%        |
| 19-ene-22                              | 1151.20.06.001 - 2022 | MOISES MORA ARAUJO                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                                                                                              | \$ 18,700,000  | \$ 18,700,000               | \$ -           | \$ -                | 100%        |
| 19-ene-22                              | 1151.20.06.002- 2022  | NUCLEO SOFTWARE SAS                    | RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)                                                                                                     | \$ 3,886,051   | \$ 1,943,025                | \$ -           | \$ 1,943,026        | 50%         |
| 27-ene-22                              | 1151.20.06.003 - 2022 | SANDRA ARAUJO                          | ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2022                                                         | \$ 7,000,000   | \$ 7,000,000                | \$ -           | \$ -                | 100%        |
| 27-ene-22                              | 1151.20.06.004 - 2022 | INDUSTRIALMEDIA SA                     | HOSTING / FUNCIONAMIENTO PAGINA WEB                                                                                                                                 | \$ 285,600     | \$ 285,600                  | \$ -           | \$ -                | 100%        |
| 26-abr-22                              | 1151.20.06.005 - 2022 | ADALBERTO GOMEZ                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETAS, REDES INTERNET, IMPRESORA, CAMARAS DE SEGURIDAD, SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL | \$ 16,828,454  | \$ 7,869,470                | \$ -           | \$ 8,958,984        | 47%         |
| 13-may-22                              | 1151.20.06.006 - 2022 | LUIS CARLOS MARTINEZ                   | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA                                                                                                                                         | \$ 4,500,000   | \$ 2,500,000                | \$ -           | \$ 2,000,000        | 56%         |
| 26-may-22                              | 1151.20.03.001-2022   | FERRETERIA VILLA                       | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA IE                                                                           | \$ 15,463,200  | \$ 2,208,492                | \$ 2,129,500   | \$ 11,125,208       | 28%         |
| 7-jun-22                               | 1151.20.06.007 - 2022 | MOISES MORA ARAUJO                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                                                                                              | \$ 11,635,000  | \$ 3,000,000                | \$ 2,298,000   | \$ 6,337,000        | 46%         |
| 12-jul-22                              | 1151.20.06.008 - 2022 | SANDRA ARAUJO                          | ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022                                                    | \$ 11,200,000  | \$ -                        | \$ -           | \$ 11,200,000       | 0%          |
| 12-jul-22                              | 1151.20.06.009 - 2022 | ORGANIZACIÓN TALUMM SAS                | SERVICIO DE SOPORTE Y ADQUISICION DE PAQUETE DE 400 FACTURAS ELECTRONICAS                                                                                           | \$ 350,000     | \$ -                        | \$ 350,000     | \$ -                | 100%        |
| 22-jul-22                              | NA                    | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO | SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 11-4                                                                                                        | \$ 1,028,965   | \$ -                        | \$ -           | \$ 1,028,965        | 0%          |
| % comprometido frente al ingreso total |                       |                                        | 70.4%                                                                                                                                                               | \$ 96,398,479  | \$ 46,736,851               | \$ 5,308,137   | \$ 44,353,491       |             |

## TOTAL EGRESOS

**\$ 52,044,988.00**

**(+) CUENTAS X PAGAR**

**\$ 543,000.00**

BIENES Y SERVICIOS  
IMPUESTOS ESTAMPILLAS

|    |            |
|----|------------|
| \$ | -          |
| \$ | 277,000.00 |

IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA

\$ 266,000.00

**SALDO ACTUAL EN BANCOS A:**

**\$ 85,418,051.87**

**\$ 85,418,051.87**

**ENERO A JULIO DEL 2022**

| ESTADO DE TESORERIA                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| (+) SALDO TOTAL INGRESOS             | \$ 136,920,039.87 |
| (-) SALDO TOTAL EGRESOS              | \$ 52,044,988.00  |
| (-) CUENTAS POR PAGAR                | \$ 543,000.00     |
| (+) ANTICIPOS PENDIENTES DE FACTURAR | \$ -              |
| (=) SALDO ACTUAL LIBROS DE BANCOS    | \$ 85,418,051.87  |
| (-) COMPROMISOS O SALDO POR PAGAR    | \$ 44,353,491.00  |
| (=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR    | \$ 40,521,560.87  |

CA 66782034

**Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN**  
RECTORA

Sadron AS

**PROYECTO: SANDRA ARAUJO**  
CONTADORA T.P. 211145-T