

INFORME DE GESTIÓN - AÑO 2022

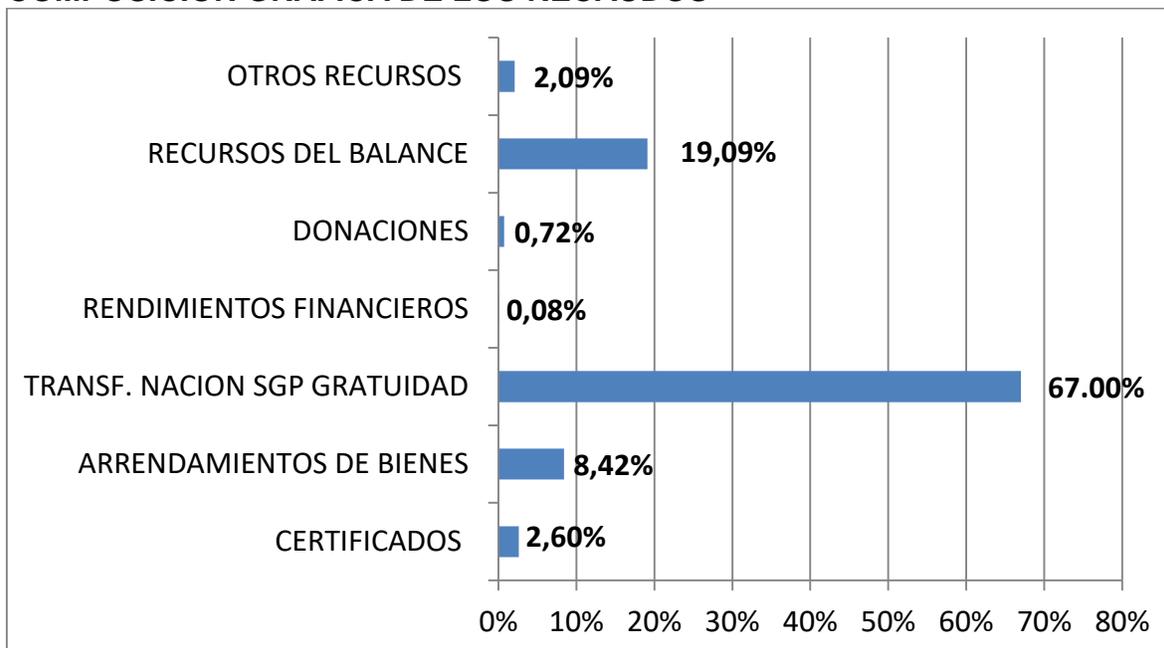
1. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

La Institución Educativa Juan Pablo II, para la vigencia fiscal 2022 registró un presupuesto definitivo de \$230.930.938 y a 31 de diciembre de 2022 obtuvo recaudos totales de \$208.684.159, obteniendo un menor recaudo de \$22.246.239 según el siguiente detalle:

RUBRO	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% DE RECAUDO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	230,930,398	208,684,159	22,246,239	90.37%
CERTIFICADOS	4,375,200	5,427,200	-1,052,000	124.04%
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,675,000	17,570,000	2,105,000	89.30%
TRANSFERENCIA NACION SGP GRATUIDAD	139,817,984	139,817,984	0	100.00%
TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO	1,000	0	1,000	0.00%
TRANSFERENCIA MUNICIPIO	22,223,222	0	22,223,222	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119,913	160,620	-40,707	133.95%
DONACION DE ENTIDADES PRIVADAS	1,501,000	1,500,000	1,000	99.93%
RECURSOS DEL BALANCE	39,846,504	39,845,504	1,000	100.00%
OTROS RECURSOS	3,370,575	4,362,851	-992,276	129.44%

COMPOSICION GRAFICA DE LOS RECAUDOS

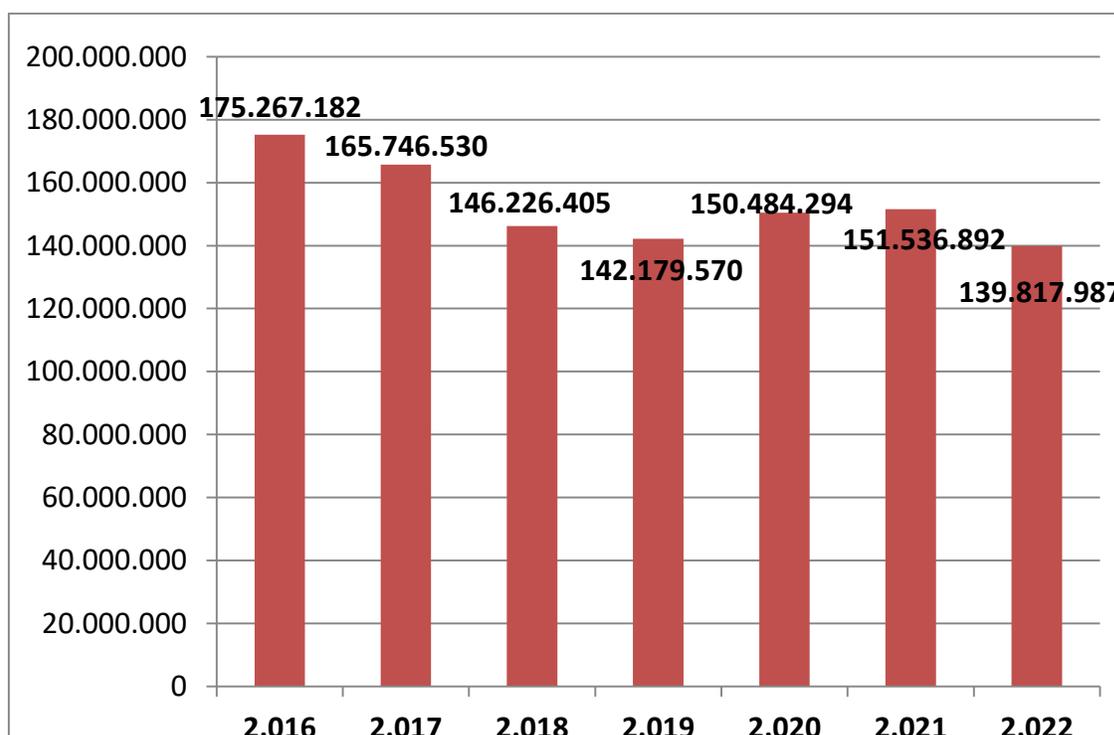


Las principales fuentes de financiación son: Gratuidad Educativa con el 67%, Recursos del Balance con el 19.09%, Arrendamientos de Bienes con el 8.42%, Certificados con el 2.60% del total de los recaudos.

GRATUIDAD EDUCATIVA

Durante la vigencia 2022, la Institución recibió recursos de gratuidad educativa el 28 de febrero de 2022 y el 20 de septiembre de 2022 por valor de \$139.817.984, y se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios.

RECAUDOS GRATUIDAD EDUCATIVA AÑOS 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022



VARIACIONES GRATUIDAD EDUCATIVA

AÑO	VARIACION %	VALOR
2016-2017	-5.43%	-9,520,652
2017-2018	-11.78%	-19,520,125
2018-2019	-2.77%	-4,046,835
2019-2020	5.84%	8,304,724
2020-2021	0.70%	1,052,598
2021-2022	-7.73%	-11,718,905



Durante la vigencia 2017 se observa una disminución en el valor transferido por gratuidad educativa de \$9.520.652 representando el 5.43%.

Para la vigencia 2018 la disminución fue de \$19.520.125 representando un 11.78%.

Igualmente, para el 2019 se observa una disminución de \$4.046.835 con el 2.77%.

Para la vigencia 2020 existe un incremento de \$8.304.724 representando un 5.84%.

Para el año 2021 el incremento fue de \$1.052.598 con el 0.70%.

Para la vigencia 2022 la disminución fue de \$11.718.905 con el 7.73%.

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS.

Para la vigencia 2022 la institución no recibió transferencias.

1.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

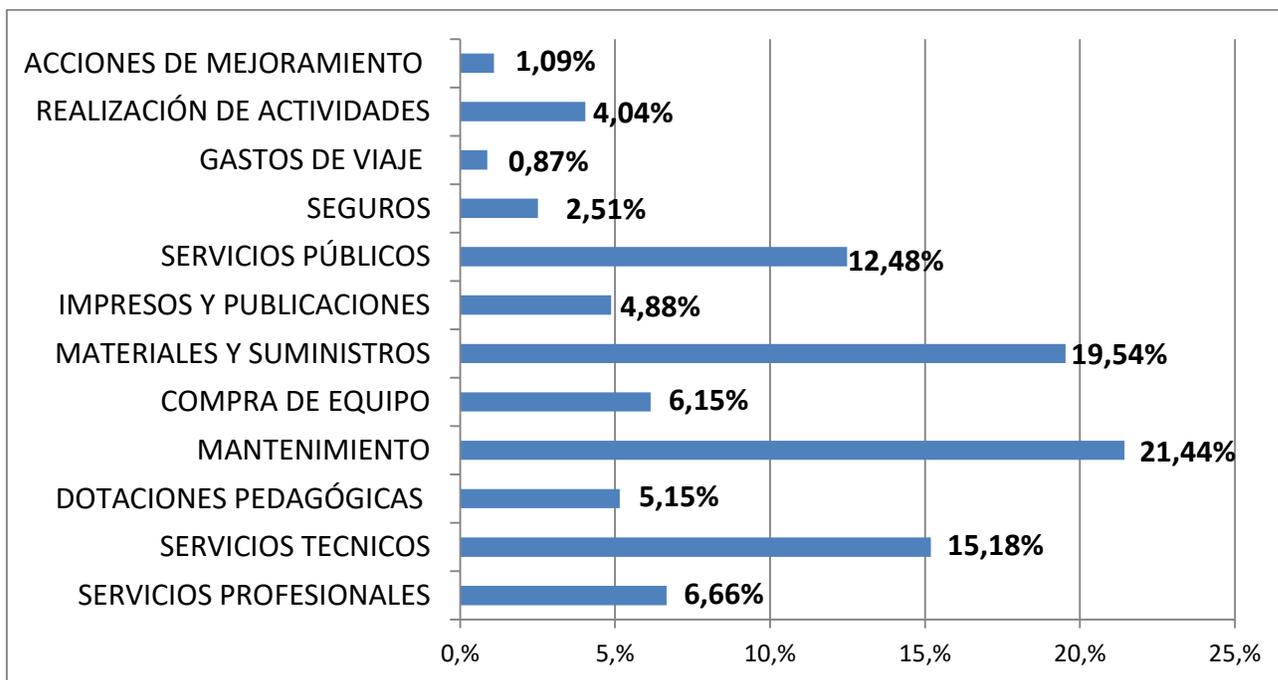
De un presupuesto definitivo de \$230.930.398 para la vigencia 2022, a 31 de diciembre de 2022 la Institución Educativa Juan Pablo II comprometió recursos por \$183.088.292, quedando por comprometer \$47.842.106.

Estos gastos están desagregados en el siguiente detalle:

RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
TOTAL GASTOS	230,930,398	183,088,292	47,842,106	79.28%
SERVICIOS PROFESIONALES	12,199,000	12,199,000	0	100.00%
SERVICIOS TECNICOS	27,808,400	27,801,950	6,450	99.98%
DOTACIONES PEDAGÓGICAS	32,222,222	9,430,000	22,792,222	29.27%
MANTENIMIENTO.	44,824,000	39,248,500	5,575,500	87.56%
COMPRA DE EQUIPO.	14,500,000	11,251,461	3,248,539	77.60%
MATERIALES Y SUMINISTROS.	41,486,192	35,773,681	5,712,511	86.23%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES.	10,417,584	8,929,000	1,488,584	85.71%
SERVICIOS PÚBLICOS.	27,550,000	22,853,523	4,696,477	82.95%
SEGUROS.	5,250,000	4,601,177	648,823	87.64%
GASTOS DE VIAJE DE LOS EDUCANDOS.	1,600,000	1,600,000	0	100.00%
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS	7,400,000	7,400,000	0	100.00%
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	5,023,000	2,000,000	3,023,000	39.82%
GASTOS FINANCIEROS	650,000	0	650,000	0.00%



COMPOSICION GRAFICA DE LOS COMPROMISOS



Servicios Técnicos y Profesionales \$40.000.950. Comprende los gastos por concepto de:

- Servicios contables.
- Alquiler software de presupuesto y tesorería.
- Alquiler plataforma web académica.
- Servicio de apoyo a la gestión en mantenimientos varios.
- Servicios como entrenador deportivo.

Dotaciones pedagógicas \$9.430.000. Corresponde a:

- Suministro de videobeam.
- Suministro de tulas deportivas

Mantenimiento \$39.248.500. Dentro de los gastos más representativos tenemos:

- Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo
- Mantenimiento estructura del gas y arreglos locativos en las sedes
- Servicio de mantenimiento de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Mantenimiento y adecuación de rejas, mallas, puertas, elaboración de mesón, Instalación de dispensadores.
- Mantenimiento y revisión de aires acondicionados en aulas de clase y oficinas administrativas y revisión de instalaciones eléctricas.



- Servicio de instalación y mantenimiento de cinco reflectores y mantenimiento eléctrico.
- Mantenimiento y recarga extintores.

Compra de equipo \$11.251.461. Corresponde a la compra de:

- Televisores, impresora, estabilizadores, ups y ventiladores.

Materiales y suministros \$35.773.681:

- Materiales eléctricos.
- Materiales de construcción.
- Tableros en acrílico.
- Suministro de pinturas.
- Suministro de papelería y elementos para oficina.

Impresos y Publicaciones \$8.929.000. Se ejecutaron en:

- Suministro de talonarios y empastes de libros reglamentarios de la institución.
- Suministro paquetes de graduación 2022.

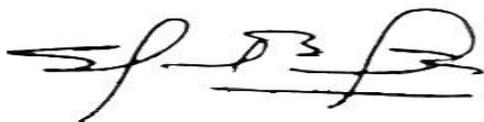
Realización de actividades pedagógicas \$7.400.000

- Realización del evento cultural Festival Estudiantil San Pascual Bailón.

1.3 SITUACION PRESUPUESTAL

RECAUDOS 2022	208,684,159.00
COMPROMISOS 2022	183,088,292.00
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	25,595,867.00

La Institución Educativa Juan Pablo II presenta un superávit presupuestal a 31 de diciembre de 2022 de \$25.595.867, al obtener mayores ingresos que compromisos, que representan los recursos del balance a adicionar en la siguiente vigencia.



Mgs. SANDRA INES BERNAL ROLDAN
Rectora

