



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2014414330002484

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2014414330002484

Fecha: 18-03-2014

TRD: 4143.3.22.2.1020.000248

Rad. Padre: 2014414330002484

PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: CRONOGRAMA RENDICION DE INFORMES FINANCIEROS
DE LOS FONDOS DE SERVICIOS AÑO 2014

En el Marco de lo establecido en el Decreto 4791 de 2008 " Por el cual se reglamentan los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales, en especial lo contenido en sus numerales 5 y 6 del artículo 6º y el parágrafo 2º del artículo 18, a continuación se presenta el cronograma para la rendición de informes financieros, que deben presentar los establecimientos educativos públicos del municipio de Santiago de Cali a la Secretaría de Educación-Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos durante la vigencia 2014 así:

1º. Informe de la ejecución presupuestal trimestral de ingresos y gastos así:

TRIMESTRE	FECHA DE PRESENTACION
ENERO – MARZO de 2014	ABRIL 11 DE 2014
ABRIL – JUNIO de 2014	JULIO 11 DE 2014
JULIO – SEPTIEMBRE de 2014	OCTUBRE 10 DE 2014
OCTUBRE – DICIEMBRE de 2014	DICIEMBRE 15 DE 2014

Para la presentación de este informe se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Que contenga la siguiente información:

MODELO								
REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS								
PERIODO	DE	A	DE	(INFORMACION TRIMESTRAL)				
	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROBADO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDOS DEL PERIODO	RECAUDO TOTAL	RECAUDO PENDIENTE
INGRESOS								
	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROBADO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION TOTAL	EJECUCION PENDIENTE
EGRESOS								

b) Enviar informe firmado por el Rector y el Contador Público.

c) Una vez presentados dichos informes financieros trimestrales a esta Secretaría no podrán ser modificados.

Handwritten signature



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- d) Los saldos iniciales de cada trimestre (Recaudo Anterior-Pagos anteriores) tienen que ser exactamente iguales a los saldos finales del trimestre inmediatamente anterior, de lo contrario dichos informes serán devueltos.
- e) Para la presentación del informe del trimestre Octubre-Diciembre de 2014, es necesario la debida planeación financiera desde ya con su equipo de trabajo (Contable y Presupuestal), con el fin de programar las actividades a realizar para el CIERRE CORRECTO Y OPORTUNO con corte a Diciembre 9 de cada vigencia.

2º. El Balance de Comprobación CGN trimestral a presentar para continuar cumpliendo con el proceso de Consolidación de los Balances de las I.E. de Santiago de Cali y seguir incorporándolos en debida forma en la Contabilidad del Municipio de Santiago de Cali, según comunicado de Control Interno de Noviembre de 2011, se programan las siguientes fechas según lo establecido por Hacienda Municipal:

TRIMESTRE	FECHA MAXIMA DE PRESENTACION
ENERO – MARZO de 2014	ABRIL 10 DE 2014
ABRIL – JUNIO de 2014	JULIO 10 DE 2014
JULIO – SEPTIEMBRE de 2014	OCTUBRE 10 DE 2014
OCTUBRE – DICIEMBRE de 2014	ENERO 13 DE 2015

Para la presentación de esta información se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) Es necesario el envío de dichos balances en el formato CGN establecidos para tal fin, al correo electrónico erika.zapata@semcali.gov.co para su revisión y tramite digital ; y radicado en ventanilla de esta Secretaria para nuestro archivo impreso en 4 hojas tamaño oficio y en posición vertical con firma del Rector y del Contador, y adjuntar el Balance de Comprobación del mismo trimestre, con la Conciliación Bancaria del último mes del trimestre firmada por su Contador.
- b) La información debe ser registrada en Miles de pesos, no se aceptan decimales.
- c) Los saldos iniciales de cada trimestre tienen que ser exactamente iguales a los saldos finales del trimestre inmediatamente anterior, de lo contrario no podrán ser tramitados en el consolidado.

[Firma manuscrita]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- d) La información que diligencien en este formato tiene que ser exactamente igual a su balance de comprobación, de lo contrario no podrán ser procesados en el consolidado.

Es importante resaltar que:

- ✓ El cumplimiento del cronograma en las fechas aquí establecidas, permite a esta Secretaria consolidar la información financiera y reportarla en debida forma, dentro de los términos requeridos por la Contaduría General al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.
- ✓ Los informes financieros presentados tienen que venir firmados por el Rector y el Contador indicando su tarjeta profesional.
- ✓ Los informes financieros presentados a esta Secretaria tienen que ser exactamente iguales que los presentados los diferentes entes de Control.

Asimismo, les recordamos dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 4791 que indica textualmente:

“Artículo 19. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector o director rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

1. *Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.*
2. *Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial certificada copia del acuerdo anual del presupuesto del Fondo, numerado, fechado y aprobado por el consejo directivo.*
3. *Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados durante el periodo transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos se indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.*
4. *A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa.*
5. *El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los municipios no certificados, deberá. Presentar al Alcalde respectivo, en la periodicidad que éste determine, un informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por parte de esta entidad territorial.”*

Atentamente,

EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA
Secretario de Educación Municipal

Proyecto: Erika Suley Zapata Lerma – Prof. Universitario - Coordinador Grupo de Apoyo FSE.
Reviso: Frank Anibal Mecías – Prof. Especializado - Líder Grupo Financiero
Aprobó: Guillermo Ramírez Ramírez – Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos