

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

enero 31, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	500.000	0	0	0	500.000	0	0%	500.000
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	500.000	0	0	0	500.000	0	0%	500.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	117.020.327	0	3.141.513	0	120.161.840	29.343.513	24%	90.818.327
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	90.818.327	0	0	0	90.818.327	0	0%	90.818.327
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	26.202.000	0	3.141.513	0	29.343.513	29.343.513	100%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	304.000	0	19.965.741	0	20.269.741	19.965.741	99%	304.000
24102	Cancelación de Reservas	0	0	3.020.220	0	3.020.220	3.020.220	100%	0
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	304.000	0	0	0	304.000	0	0%	304.000
245	Excedentes Financieros	0	0	16.945.521	0	16.945.521	16.945.521	100%	0
	TOTALES	117.824.327	0	23.107.254	0	140.931.581	49.309.254	35%	91.622.327

ALIS MARY OLARTE CASALLAS

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

GLORIA DELGADO GONZALEZ (E)

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
enero 31, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	22.380.000	-	-	-	22.380.000	13.380.000	13.380.000	-	13.380.000	60%	0%	9.000.000
311020301	Honorarios Entidad	13.380.000	-	-	-	13.380.000	13.380.000	13.380.000	-	13.380.000	100%	0%	-
311020401	Sistematización de Boletines de Rendimiento Escolar	9.000.000	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000
	GASTOS GENERALES	72.444.327	-	23.107.254	-	95.551.581	-	-	-	-	0%	0%	95.551.581
3120102	Gastos de computador	1.300.000	-	1.000.000	-	2.300.000	-	-	-	-	0%	0%	2.300.000
312010401	Material Didáctico	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	9.500.000	-	5.000.000	-	14.500.000	-	-	-	-	0%	0%	14.500.000
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	471.630	-	471.630	-	-	-	-	0%	0%	471.630
3120203	Gastos de transporte y comunicación	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	-	0%	0%	600.000
312020401	Derechos de Grado	2.968.000	-	-	-	2.968.000	-	-	-	-	0%	0%	2.968.000
312020403	Carné	1.560.000	-	1.560.000	-	3.120.000	-	-	-	-	0%	0%	3.120.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	25.295.000	-	12.510.305	-	37.805.305	-	-	-	-	0%	0%	37.805.305
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.019.327	-	-	-	4.019.327	-	-	-	-	0%	0%	4.019.327
3120303	Intereses y Comisiones	203.000	-	-	-	203.000	-	-	-	-	0%	0%	203.000
312030501	Salidas Pedagógicas	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	0%	0%	12.000.000
312030502	Otras Actividades	4.999.000	-	-	-	4.999.000	-	-	-	-	0%	0%	4.999.000
312030503	FI-Actividades Científicas, Tecnológicas, Deportivas y Culturales	-	-	2.565.319	-	2.565.319	-	-	-	-	0%	0%	2.565.319
	GASTOS DE INVERSION	23.000.000	-	-	-	23.000.000	-	-	-	-	0%	0%	23.000.000
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	5.054.000	-	-	-	5.054.000	-	-	-	-	0%	0%	5.054.000
33114	Materiales y recursos para la exposición y fortalecimiento de una lengua extranjera.	3.750.000	-	-	-	3.750.000	-	-	-	-	0%	0%	3.750.000
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	5.756.000	-	-	-	5.756.000	-	-	-	-	0%	0%	5.756.000
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0%	0%	2.500.000
33120	Estrategias para fortalecer tránsito efectivo en los diferentes niveles educativos.	1.795.000	-	-	-	1.795.000	-	-	-	-	0%	0%	1.795.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	4.145.000	-	-	-	4.145.000	-	-	-	-	0%	0%	4.145.000
	TOTALES	117.824.327	-	23.107.254	-	140.931.581	13.380.000	13.380.000	-	13.380.000	9%	0%	127.551.581

Alis Mary Olarte Casallas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Gloria Delgado Gonzalez (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.

ESTADO DE TESORERIA

31 de enero de 2026

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - MAESTRA No. 220-049-00146-4	\$ 19.921.502,42	\$ -
Popular - Pagadora No. 220-049-021213-1	\$ 127,21	\$ -
Popular - Ahorros No. 220-049-02431-8	\$ 123.348,78	\$ -
Popular - Ahorros No. 220-049-02087-8	\$ 34.426.275,59	\$ -
Total	\$ 54.471.254,00	\$ -

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 13.380.000,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 5.162.000,00
Total	\$ 18.542.000,00

Fuentes de financiación		Saldo
Sistema General de Participación	SGP	\$ 14.759.629,63
Secretaría de Educación	SED	\$ 18.026.055,59
Recursos Propios	RP	\$ 123.348,78
Otras Fuentes	OF	\$ 3.020.220,00
Totales		\$ 35.929.254,00

ALIS MARY OLARTE CASALLLAS
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras

GLORIA DELGADO GONZALEZ (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:
31 de enero de 2026

INGRESOS

Certificaciones y Constancias.		\$ 500.000	0%
		\$ -	
Ministerio de Educación Nacional - MEN		\$ 90.818.327	0%
		\$ -	
Secretaria de Educación del Distrito - SED		\$ 29.343.513	100%
		\$ 29.343.513	
Excedentes Financieros		\$ 16.945.521	100%
		\$ 16.945.521	
Rendimientos por Operaciones Financieras		\$ 304.000	0%
		\$ -	

Secretaría de Educación del Distrito - SED: El valor de \$29.343.513 que incide en el 59,51% del total del presupuesto de la I.E.D. Corresponde al valor girado por la SED. En este marco, se precisa que la distribución de recursos propios complementarios se realizará de acuerdo con los criterios técnicos de asignación definidos por la Secretaría de Educación del Distrito en concordancia con la definición y alcance de la gratuidad educativa. Así mismo se aclara que la Secretaría de Educación del Distrito realiza la distribución de gratuidad educativa optimizando los recursos propios complementarios y conforme a la matrícula reportada por las Instituciones en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, garantizando la distribución de recursos a totalidad de la población escolar atendida por las Instituciones Educativas Distritales.

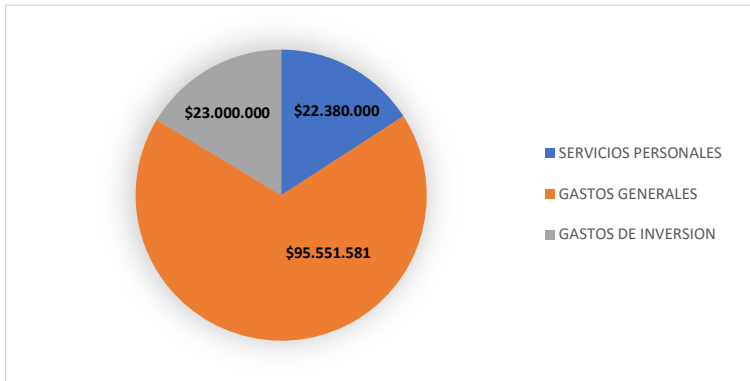
Excedentes Financieros: El valor de \$16.945.521 que incide en el 34,37% del total del presupuesto de la I.E.D. Corresponde al valor sin ejecutar o comprometer de la vigencia pasada el cual hace del presente presupuesto y fue reasignado conforme al acuerdo de adición de excedentes financieros del Consejo Directivo de la I.E.D.

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Presupuesto de Ingresos		\$ 140.931.581	35%
		\$ 49.309.254	

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:
31 de enero de 2026

GASTOS E INVERSION



Presupuesto Total	\$ 140.931.581
Servicios Personales	15,88%
Gastos Generales	67,80%
Gastos de Inversión	16,32%

SERVICIOS PERSONALES

Apropiación por valor de \$22.380.000 que incide en el 15,88% del presupuesto total de la I.E.D. y una ejecución a la fecha de informe de \$13.380.000, destinada al pago del personal que se vincula en forma ocasional para una gestión específica en desarrollo de actividades diferentes de las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta como son:

Honorarios: contrato de servicios profesionales celebrado con personas naturales o jurídicas, por valor de \$13.380.000 para desarrollar actividades de carácter profesional, diferentes a las educativas, con quien esta en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demostro la idoneidad y experiencia.

GASTOS GENERALES

Apropiación por valor de \$95.551.581 que incide en el 67,8% del presupuesto total de la I.E.D.y una ejecución a la fecha de informe de \$0 Se proyectan todos los gastos relacionados con la adquisición de bienes para el normal funcionamiento del establecimiento educativo. Enmarcados en el memorando No. DF-5400-007-2022 Lineamientos de programación presupuestal como son:

INVERSION

Apropiación por valor de \$23.000.000 que incide en el 16,32% del presupuesto total de la I.E.D. y una ejecución a la fecha de informe de \$0 Se encuentran los gastos en que incurre el Colegio para el desarrollo educativo y cultural de su comunidad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el nivel educativo de los estudiantes y a reforzar el Proyecto Educativo Institucional - PEI del Colegio y se prevé que el desarrollo de estos se realice con la participación de la población estudiantil.

Ejecución

Atendiendo la normatividad correspondiente a la austeridad del gasto que, en el proceso de programación presupuestal se contemple la disminución gradual del uso de papel, tanto por las necesidades ambientales, como en las indicaciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), posibilitando la incorporación de nuevas acciones, medios y materiales educativos modernos.

INDICADORES FINANCIEROS

1. INDICADOR DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{Presupuesto Recaudado} * 100}{\text{Presupuesto Proyectado}} = \frac{\$49.309.254 * 100}{\$140.931.581} = 35\%$$

Indica que la entidad ha recaudado el 35% del valor presupuestado para la vigencia 2026 equivalente a \$49.309.254, para cubrir los

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:

31 de enero de 2026

gastos proyectados para la misma por un valor de \$140.931.581

2. INDICADOR DE EJECUCIÓN

$$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado} * 100}{\text{Presupuesto Recaudado}} = \frac{\$13.380.000 * 100}{\$49.309.254} = \boxed{27\%}$$

Indica que la entidad ha realizado contrataciones o ejecuto el 27% del valor recaudado en el 2026 equivalente a \$13.380.000

3. INDICADOR PAC (Plan Anual de Caja)

$$\frac{\text{Obligaciones Canceladas} * 100}{\text{Obligaciones Totales}} = \frac{\$0 * 100}{\$13.380.000} = \boxed{0\%}$$

Indica que la entidad ha realizado pagos de las obligaciones con contratistas por el 0% equivalente a \$0

Cordialmente,

Gloria Delgado Gonzalez (E)
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto