

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

febrero 28, 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	75.900	15%	424.100
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	500.000	0	0	0	500.000	75.900	15%	424.100
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	117.020.327	0	3.141.513	0	120.161.840	43.843.513	36%	76.318.327
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	43.843.513	149%	-14.500.000
	RECURSOS DE CAPITAL	304.000	0	19.965.741	0	20.269.741	19.970.747	99%	298.994
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	5.006	2%	298.994
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	63.890.160	45%	77.041.421

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

febrero 28, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(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	14.171.710	7.961.010	-	7.961.010	8%	0%	81.379.871
3120102	Gastos de computador	1.300.000	-	1.000.000	-	2.300.000	184.450	184.450	-	184.450	8%	0%	2.115.550
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	1.025.780	1.025.780	-	1.025.780	7%	0%	13.474.220
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	471.630	-	471.630	159.460	159.460	-	159.460	34%	0%	312.170
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	1.521.000	1.521.000	-	1.521.000	49%	0%	1.599.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	25.295.000	-	12.510.305	-	37.805.305	11.281.020	5.070.320	-	5.070.320	13%	0%	26.524.285
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	27.551.710	21.341.010	-	21.341.010	15%	0%	113.379.871

Alis Mary Olarte Casallas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.

Auxiliar
Contratos

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
28/01/2026	1 - 1	se requiere la contratación de los servicios profesionales , para la presentación de los estados financieros, bajo las normas internacionales contables del sector público (nicsp). asesorado en la ejecución y presentación financiera ,tributarios, contables que se requiera en el fondo educativo	Nelson David Beltran Torres	\$ 13.380.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.380.000
5/02/2026	2 - 2	adquirir el token de la firma digital por un año de la ordenadora del gasto (e), con el fin de firmar los informes de la rendición de cuentas a la contraloria de bogotá	Camerfirmas Colombia Sas	\$ 184.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.450
12/02/2026	3 - 4	elaboración de los carnés para estudiantes de las 4 sedes, de acuerdo a las características dadas por la secretaría de educación de bogotá.	John Robertson Granados Ayala	\$ 1.521.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.521.000
12/02/2026	4 - 3	recarga y mantenimiento de los extintores de las sedes a.b y c	Colsam Ingeniera Sas	\$ 390.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.320
16/02/2026	5 - 5	el proceso de un contrato a monto agotable a precio unitario por demanda , hasta agotar tiempo y / o presupuesto ,la adquisición de materiales de ferretería, para el mantenimiento de la planta física, de la vigencia 2026	Construyendo D.C	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000

18/02/2026	6 - 6	limpieza de las bajantes y canales de la sede b , que se realizarán dos veces al año	Rodrigo Alfonso Ruz Polo	\$ 1.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.180.000
24/02/2026	7 - 7	se requiere la compra de resmas de papel carta y oficio , blanco de 500 gramoas	Sumimas Sas	\$ 1.025.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.025.780
26/02/2026	8 - 8	la compra de un puff tipo pera para el proyecto de espacio emocional del colegio	Sumitodo Sas	\$ 159.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.460

Colegio Marco Tulio Fernandez I.E.D.
RELACION DE COMPROMISOS POR GIRAR VIGENCIA 2026

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
28/01/2026	1 - 1	se requiere la contratación de los servicios profesionales , para la presentación de los estados financieros, bajo las normas internacionales contables del sector público (nicsp). asesorado en la ejecución y presentación financiera ,tributarios, contables que se requiera en el fondo educativo	Nelson David Beltran Torres	13.380.000	-	-	-	13.380.000
5/02/2026	2 - 2	adquirir el token de la firma digital por un año de la ordenadora del gasto (e), con el fin de firmar los informes de la rendición de cuentas a la contraloría de bogotá	Camerfirmas Colombia Sas	184.450	-	-	-	184.450
12/02/2026	3 - 4	elaboración de los carnés para estudiantes de las 4 sedes, de acuerdo a las características dadas por la secretaría de educación de bogotá.	John Robertson Granados Ayala	1.521.000	-	-	-	1.521.000
12/02/2026	4 - 3	recarga y mantenimiento de los extintores de las sedes a.b y c	Colsam Ingeniera Sas	390.320	-	-	-	390.320
16/02/2026	5 - 5	el proceso de un contrato a monto agotable a precio unitario por demanda , hasta agotar tiempo y / o presupuesto ,la adquisición de materiales de ferretería, para el mantenimiento de la planta física, de la vigencia 2026	Construyendo D.C	3.500.000	-	-	-	3.500.000
18/02/2026	6 - 6	limpieza de las bajantes y canales de la sede b , que se realizarán dos veces al año	Rodrigo Alfonso Ruz Polo	1.180.000	-	-	-	1.180.000
24/02/2026	7 - 7	se requiere la compra de resmas de papel carta y oficio , blanco de 500 gramos	Sumimas Sas	1.025.780	-	-	-	1.025.780
26/02/2026	8 - 8	la compra de un puff tipo pera para el proyecto de espacio emocional del colegio	Sumitodo Sas	159.460	-	-	-	159.460

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

28/22026

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - MAESTRA No. 220-049-00146-4	\$ 19.923.193,47	\$ 1.691,05
Popular - Pagadora No. 220-049-021213-1	\$ 132,73	\$ 5,52
Popular - Ahorros No. 220-049-02431-8	\$ 199.271,29	\$ 22,51
Popular - Ahorros No. 220-049-02087-8	\$ 48.929.562,92	\$ 3.287,33
Total	\$ 69.052.160,41	\$ 5.006,41

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 21.341.010,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 5.162.000,00
Total	\$ 26.503.010,00

Fuentes de financiación		Saldo
Sistema General de Participación	SGP	\$ 13.080.866,20
Secretaría de Educación	SED	\$ 29.269.012,92
Recursos Propios	RP	\$ 199.271,29
Otras Fuentes	OF	\$ -
Totales		\$ 42.549.150,41

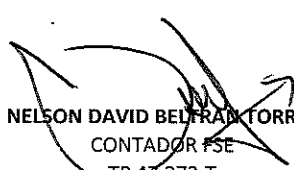
ALIS MARY OLARTE CASALLAS
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras

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

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ IED
NIT. 830.004.667-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Febrero 28 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 CAJA				
110502 CAJA MENOR	-	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	69.052.160,41	46.932.182,65	22.119.977,76	47,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.052.160,41	47.532.182,65	21.519.977,76	45,27
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
165505 EQUIPO DE MUSICA	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	3.498.600,00	-	3.498.600,00	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	8.834.795,00	8.834.795,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39.002.485,00	61.090.285,00	(22.087.800,00)	(36,16)
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.707.042,00	27.275.016,00	(24.567.974,00)	(90,08)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.472.843,00)	(1.136.270,00)	(336.573,00)	29,62
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8.482.772,00)	(8.225.697,00)	(257.075,00)	3,13
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(21.104.163,00)	(51.828.483,00)	30.724.320,00	(59,28)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.533.144,00	37.559.646,00	(13.026.502,00)	(34,68)
TOTAL ACTIVO	93.585.304,41	85.091.828,65	8.493.475,76	9,98
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(305.000,00)	(305.000,00)	(100,00)
243603 HONORARIOS	-	(106.700,00)	(106.700,00)	(100,00)
243605 SERVICIOS	-	(38.000,00)	(38.000,00)	(100,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	(122.000,00)	(122.000,00)	(100,00)
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	(92.465,00)	(92.465,00)	(100,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	(30.500,00)	(30.500,00)	(100,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(694.665,00)	(694.665,00)	(100,00)
TOTAL PASIVO	-	(694.665,00)	(694.665,00)	(100,00)
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL	(85.308.584,33)	(85.308.584,33)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(83.941.281,34)	(83.941.281,34)	-	-
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	118.742.747,67	114.305.970,08	(4.436.777,59)	3,88
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(43.078.186,41)	(29.453.268,06)	13.624.918,35	46,26
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO	(93.585.304,41)	(84.397.163,65)	9.188.140,76	10,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(93.585.304,41)	(85.091.828,65)	8.493.475,76	9,98


GLORIA DELGADO GONZÁLEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO (E)


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR PSE
 TP 47.273-T

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ IED
NIT. 830.004.667-1
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2026 a Febrero 28 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(43.843.513,00)	(40.421.600,00)	3.421.913,00	8,47
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(43.843.513,00)	(40.421.600,00)	3.421.913,00	8,47
GASTOS	801.919,00	10.971.067,00	(10.169.148,00)	(92,69)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.198.100,00	(3.198.100,00)	(100,00)
511179 HONORARIOS	-	2.081.500,00	(2.081.500,00)	(100,00)
511180 SERVICIOS	-	1.116.600,00	(1.116.600,00)	(100,00)
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	801.919,00	7.772.967,00	(6.971.048,00)	(89,68)
550105 GENERALES	801.919,00	7.772.967,00	(6.971.048,00)	(89,68)
COSTOS	-	-	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	691.675,00	(691.675,00)	(100,00)
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	82.774,00	110.648,00	(27.874,00)	(25,19)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(82.774,00)	(802.323,00)	719.549,00	(89,68)
720202 GENERALES	-	2.544.604,00	(2.544.604,00)	(100,00)
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	304.517,00	407.062,00	(102.545,00)	(25,19)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(304.517,00)	(2.951.666,00)	2.647.149,00	(89,68)
720302 GENERALES	-	2.462.110,00	(2.462.110,00)	(100,00)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	294.644,00	393.866,00	(99.222,00)	(25,19)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(294.644,00)	(2.855.976,00)	2.561.332,00	(89,68)
720402 GENERALES	-	1.002.611,00	(1.002.611,00)	(100,00)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	119.984,00	160.391,00	(40.407,00)	(25,19)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(119.984,00)	(1.163.002,00)	1.043.018,00	(89,68)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(43.041.594,00)	(29.450.533,00)	13.591.061,00	46,15
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	(80.906,41)	(43.025,79)	37.880,62	88,04
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5.006,41)	(6.575,79)	(1.569,38)	(23,87)
480825 SOBRANTES	-	(450,00)	(450,00)	(100,00)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(75.900,00)	(36.000,00)	39.900,00	110,83
GASTOS NO OPERACIONALES	44.314,00	40.290,73	4.023,27	9,99
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	40.290,73	(40.290,73)	(100,00)
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS EN ACTIVOS NO FINANCIEROS	44.314,00	-	44.314,00	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	(36.592,41)	(2.735,06)	33.857,35	1.237,90
RESULTADO DEL PERIODO	(43.078.186,41)	(29.453.268,06)	13.624.918,35	46,26


GLORIA DELGADO GONZÁLEZ
RECTORA-ORDENADORA DEL GASTO (E)


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ IED
830.004.667-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Febrero 28 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	SALDO A ENERO 01 2026		AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A FEBRERO 28 2026
3105 CAPITAL FISCAL	(85.308.584,33)				(85.308.584,33)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.364.688,74		4.436.777,59		34.801.466,33
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.436.777,59		(43.078.186,41)	4.436.777,59	(43.078.186,41)
TOTALES	(50.507.118,00)		(38.641.408,82)	4.436.777,59	(93.585.304,41)


GLORIA DELGADO GONZÁLEZ
 Rectora Ordenadora del Gasto (E)


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 Contador FSE
 TP 47273-T