













INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:
30 de abril de 2026

INGRESOS

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Certificaciones y Constancias. |  | \$ 500.000 | 33% |
| |  | \$ 162.500 | |
| Ministerio de Educación Nacional - MEN |  | \$ 82.224.971 | 100% |
| |  | \$ 82.224.971 | |
| Secretaria de Educación del Distrito - SED |  | \$ 29.343.513 | 100% |
| |  | \$ 29.343.513 | |
| Otras Transferencias SED |  | \$ 14.500.000 | 100% |
| |  | \$ 14.500.000 | |
| Excedentes Financieros |  | \$ 16.945.521 | 100% |
| |  | \$ 16.945.521 | |
| Rendimientos por Operaciones Financieras |  | \$ 304.000 | 7% |
| |  | \$ 22.644 | |

Certificados y Constancias: El valor de \$162.500 que incide en el 0,11% del total del presupuesto de la I.E.D. corresponde al pago que efectúan los egresados, promovidos o retirados, (estudiantes inactivos del Sistema Integrado de Matrículas - SIMAT) por cada certificado o constancia que solicite, donde el monto a cancelar no puede superar los \$2.050 pesos.

Ministerio de Educación Nacional - MEN: El valor de \$82.224.971 que incide en el 56,23% del total del presupuesto de la I.E.D. corresponde a los recursos de gratuidad por el Sistema General de Participaciones - SGP - girado por el Ministerio de Educación Nacional - MEN), atendiendo los siguientes criterios: A) Indicador Gratuidad. B) Matricula Beneficiaria. C) Per-cápita.

Secretaría de Educación del Distrito - SED: El valor de \$29.343.513 que incide en el 20,07% 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 realizó 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.

Otras Transferencias SED: El valor de \$14.500.000 que incide en el 9,92% del total del presupuesto de la I.E.D. Corresponde a transferencia recibida de la SED para proyecto de inversión específico

Excedentes Financieros: El valor de \$16.945.521 que incide en el 11,59% 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 |  | \$ 146.838.225 | 100% |
|-------------------------|---|----------------|-------------|



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

NIT : 830.004.667 - 1 Dirección: Calle 63 B N 71 A 16 Teléfono: (601)2514363



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:

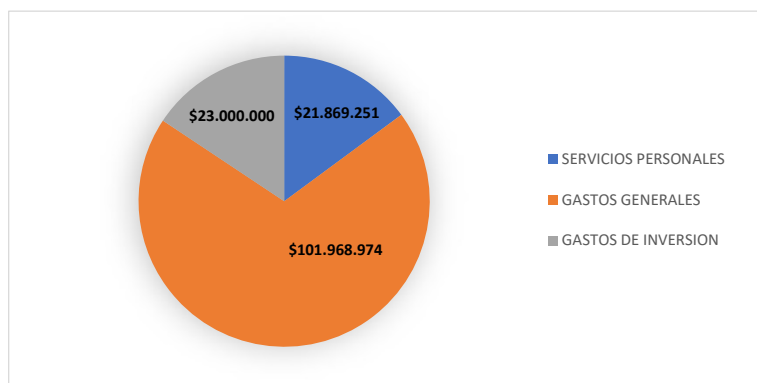
30 de abril de 2026



\$ 146.219.369

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:
30 de abril de 2026

GASTOS E INVERSION



| Presupuesto Total | \$ 146.838.225 |
|----------------------|----------------|
| Servicios Personales | 14,89% |
| Gastos Generales | 69,44% |
| Gastos de Inversión | 15,66% |

SERVICIOS PERSONALES

Apropiación por valor de \$21.869.251 que incide en el 14,89% del presupuesto total de la I.E.D. y una ejecución a la fecha de informe de \$21.869.251, 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.

Sistematización de boletines: Contrato a personas naturales o jurídicas por valor de \$8.489.251 que prestan el servicio técnico de sistematización de los boletines de rendimiento escolar al colegio.

GASTOS GENERALES

Apropiación por valor de \$101.968.974 que incide en el 69,44% del presupuesto total de la I.E.D.y una ejecución a la fecha de informe de \$47.225.498 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

Gastos de Computador: El valor de \$1.284.450 que se ejecuta por este rubro, corresponden al mantenimiento de equipos de cómputo, hardware y software, de procedimiento electrónico de datos de grabación e impresión, contratos cuyo objeto sea facilitar el funcionamiento de sistemas de cómputo, siempre y cuando el mismo no sea asumido por la SED. Adquisición de medios magnéticos de almacenamiento de información, suministro para impresión, firma electrónica, certificados digitales y cinta para código de barras. En ningún caso incluye adquisición de equipos de cómputo, equipos de impresión y comunicaciones y contratación de personal temporal.

Materiales y Suministros: El valor de \$1.025.780 Corresponde a la apropiación destinada para la adquisición de bienes tales como papelería, útiles de escritorio, diademas telefónicas o inalámbricas, insumos para proyectos de producción experimental, agrícola o comercial, elementos de aseo, cafetería, elementos de botiquín de acuerdo con lo reglamentado por la Secretaría de Salud, materiales desechables de laboratorio y semillas. Elementos para la conservación de bienes muebles, material fotográfico, material necesario para artes gráficas y microfilmación; adquisición de bienes de consumo final o fungibles que no son objeto de devolución. Por este rubro no se pueden adquirir equipos.

Carné: El valor de \$1.472.250 Corresponde a los gastos inherentes a la elaboración, para cada uno de los estudiantes conforme a la normatividad vigente. Por cada estudiante se programará la suma de \$1.600 pesos.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:

30 de abril de 2026

Mantenimiento de la Entidad: El valor de \$43.142.186 con mayor incidencia en el presupuesto de la I.E.D. corresponde al mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones de la I.E.D. como son:

Mantenimiento Preventivo. Se ejecutan procesos de conservación de las condiciones físicas de la infraestructura; comprenden aquellas acciones que se deben realizar en forma planificada, periódica, permanente y programada, para prevenir, retrasar o evitar su deterioro y descompostura prematuros, producto del uso normal, para alargar así su vida útil, como: Inspecciones de rutina; limpieza de las superficies de cubiertas e impermeabilizaciones; verificación de posibles filtraciones; revisión y verificación de instalaciones eléctricas y de instalaciones hidrosanitarias, en las baterías sanitarias; revisión de enchapes; verificación de carpinterías expuestas a la corrosión; eliminación de plantas; malezas o similares en superficies horizontales y verticales; examen de los vidrios, lámparas, bombillos; estado de conservación de los exteriores; fumigación y eliminación de vectores; control de palomas y roedores; poda y mantenimiento de zonas verdes; pintura interna y externa; reparaciones en carpintería metálica y de madera, como también cerraduras.

Mantenimiento Predictivo. Se ejecutan todas las acciones de medición periódica y seguimiento constante que buscan prevenir la interrupción de servicios; se aplican con el propósito de detectar fallas o defectos, especialmente en equipos, instalaciones y maquinaria que requieran el reemplazo de partes y elementos, para evitar deterioro o fallas que afecten el normal funcionamiento de un equipo o de la infraestructura de una edificación, e impedir que se ocasionen emergencias o situaciones de alto riesgo que causen impacto negativo a las instituciones educativas; requiere de un alto control y se aplica a los siguientes equipos y máquinas especialmente: bombas de presión e inyección/eyección; verificación y diagnóstico de tanques de reserva; instalaciones especiales (antenas y pararrayos); así mismo de extintores; instalaciones especiales añadidas, (cocinas, cafeterías, tiendas escolares, etc.); equipos de vigilancia; mantenimiento de elevadores, montacargas y salva-escaleras.

Intereses y Comisiones: El valor de \$62.832 Apropriación destinada al pago de las comisiones que se ocasionan por las operaciones de tesorería y demás servicios y/o costos financieros

INVERSION

Apropiación por valor de \$23.000.000 que incide en el 15,66% del presupuesto total de la I.E.D. y una ejecución a la fecha de informe de \$6.995.520 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 |
|--|--------------|
| ➤ Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje. | 1.276.800,00 |
| ➤ Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología. | 5.718.720,00 |

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

$$\frac{\text{Presupuesto Recaudado} * 100}{\text{Presupuesto Proyectado}} = \frac{\$146.219.369 * 100}{\$146.838.225} = \boxed{100\%}$$

Indica que la entidad ha recaudado el 100% del valor presupuestado para la vigencia 2026 equivalente a \$146.219.369, para cubrir los gastos proyectados para la misma por un valor de \$146.838.225

2. INDICADOR DE EJECUCIÓN

$$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado} * 100}{\text{Presupuesto Proyectado}} = \frac{\$76.090.269 * 100}{\$146.838.225} = \boxed{52\%}$$



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

NIT : 830.004.667 - 1 Dirección: Calle 63 B N 71 A 16 Teléfono: (601)2514363



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A:

30 de abril de 2026
Presupuesto Recaudado - \$146.219.369 -

Indica que la entidad ha realizado contrataciones o ejecuto el 52% del valor recaudado en el 2026 equivalente a \$76.090.269

3. INDICADOR PAC (Plan Anual de Caja)

$$\frac{\text{Obligaciones Canceladas} * 100}{\text{Obligaciones Totales}} = \frac{\$12.244.058 * 100}{\$76.090.269} = \text{16\%}$$

Indica que la entidad ha realizado pagos de las obligaciones con contratistas por el 16% equivalente a \$12.244.058

Cordialmente,

Indrid Bibiana Rodriguez Pinzon
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ I.E.D.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

abril 30, de 2026

| COD | CONCEPTO | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | PPTO |
|---------------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | APLAZAMIENTO | ADICION | REDUCCION | DEFINITIVO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2120402010402 | Certificaciones y Constancias. | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO | 117.020.327 | 0 | 17.641.513 | -8.593.356 | 126.068.484 |
| 22101 | Ministerio de Educación Nacional - MEN | 90.818.327 | 0 | 0 | -8.593.356 | 82.224.971 |
| 2240104 | Secretaria de Educación del Distrito - SED | 26.202.000 | 0 | 3.141.513 | 0 | 29.343.513 |
| 2240107 | Otras Transferencias SED | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 |
| | RECURSOS DE CAPITAL | 304.000 | 0 | 19.965.741 | 0 | 20.269.741 |
| 24102 | Cancelación de Reservas | 0 | 0 | 3.020.220 | 0 | 3.020.220 |
| 243 | Rendimientos por Operaciones Financieras | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 304.000 |
| 245 | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 16.945.521 | 0 | 16.945.521 |
| | TOTALES | 117.824.327 | 0 | 37.607.254 | -8.593.356 | 146.838.225 |

ALIS MARY OLARTE CASALLAS

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

INDRID BIBIANA ROD

Rector(a) Ordenador

CONSOLIDADO

| TOTAL | % | SALDO POR |
|--------------------|---------------|------------------|
| EJECUTADO | EJEC | RECAUDAR |
| (8) | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8) |
| 162.500 | 33% | 337.500 |
| 162.500 | 33% | 337.500 |
| 126.068.484 | 100% | 0 |
| 82.224.971 | 100% | 0 |
| 29.343.513 | 100% | 0 |
| 14.500.000 | 100% | 0 |
| 19.988.385 | 99% | 281.356 |
| 3.020.220 | 100% | 0 |
| 22.644 | 7% | 281.356 |
| 16.945.521 | 100% | 0 |
| 146.219.369 | 100% | 618.856 |

IRIGUEZ PINZON

(a) del Gasto

COLEGIO MARCO TULLIO FERNANDE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGEN
abril 30, de 2026

| COD | CONCEPTO | PTTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | PPTO | DISPONIBILIDADES |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | TRASLADO | ADICION | REDUCCION | DEFINITIVO | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8) |
| | SERVICIOS PERSONALES | 22.380.000 | - | - | (510.749) | 21.869.251 | 21.869.251 |
| 311020301 | Honorarios Entidad | 13.380.000 | - | - | - | 13.380.000 | 13.380.000 |
| 311020401 | Sistematización de Boletines de Rendimiento Escolar | 9.000.000 | - | - | (510.749) | 8.489.251 | 8.489.251 |
| | GASTOS GENERALES | 72.444.327 | - | 37.607.254 | (8.082.607) | 101.968.974 | 59.225.498 |
| 3120102 | Gastos de computador | 1.300.000 | - | 1.000.000 | (1.000.000) | 1.300.000 | 1.284.450 |
| 312010401 | Material Didáctico | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 | - |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros | 9.500.000 | - | 5.000.000 | - | 14.500.000 | 1.025.780 |
| 312010404 | FI-Materiales y Suministros | - | - | 471.630 | - | 471.630 | 238.000 |
| 3120203 | Gastos de transporte y comunicación | 600.000 | - | - | - | 600.000 | - |
| 312020401 | Derechos de Grado | 2.968.000 | - | - | - | 2.968.000 | - |
| 312020403 | Carné | 1.560.000 | - | 1.560.000 | (1.560.000) | 1.560.000 | 1.472.250 |
| 312020501 | Mantenimiento de la entidad | 25.295.000 | (123.349) | 27.010.305 | - | 52.181.956 | 43.142.186 |
| 312020502 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 4.019.327 | - | - | (3.758.327) | 261.000 | - |
| 3120303 | Intereses y Comisiones | 203.000 | 123.349 | - | - | 326.349 | 62.832 |
| 312030501 | Salidas Pedagógicas | 12.000.000 | - | - | - | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 312030502 | Otras Actividades | 4.999.000 | - | - | (1.764.280) | 3.234.720 | - |
| 312030503 | FI-Actividades Científicas, Tecnológicas, Deportivas y Culturales | - | - | 2.565.319 | - | 2.565.319 | - |
| | GASTOS DE INVERSION | 23.000.000 | - | - | - | 23.000.000 | 13.745.520 |
| 33112 | Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje. | 5.054.000 | - | - | - | 5.054.000 | 1.276.800 |
| 33114 | Materiales y recursos para la exposición y fortalecimiento de una lengua extranjera. | 3.750.000 | - | - | - | 3.750.000 | 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 | 5.718.720 |
| 33116 | Materiales y recursos para otras áreas fundamentales. | 2.500.000 | - | - | - | 2.500.000 | - |
| 33120 | Estrategias para fortalecer tránsito efectivo en los diferentes niveles educativos. | 1.795.000 | - | - | - | 1.795.000 | - |
| 33124 | Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. | 4.145.000 | - | - | - | 4.145.000 | 3.000.000 |
| | TOTALES | 117.824.327 | - | 37.607.254 | (8.593.356) | 146.838.225 | 94.840.269 |

Alis Mary Olarte Casallas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Z I.E.D.

CIA 2026

CONSOLIDADO

| EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJEC. | % GIRO | SALDO X EJECUTAR |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|---------------------|
| (9) | (10) | (11) = (9) - (10) | (12) | (13) | (14) |
| 21.869.251 | 3.345.000 | 18.524.251 | 100% | 15% | - |
| 13.380.000 | 3.345.000 | 10.035.000 | 100% | 25% | - |
| 8.489.251 | - | 8.489.251 | 100% | 0% | - |
| 47.225.498 | 8.899.058 | 38.326.440 | 46% | 19% | 42.743.476 |
| 1.284.450 | 1.284.450 | - | 99% | 100% | 15.550 |
| - | - | - | 0% | 0% | 10.000.000 |
| 1.025.780 | 1.025.780 | - | 7% | 100% | 13.474.220 |
| 238.000 | 238.000 | - | 50% | 100% | 233.630 |
| - | - | - | 0% | 0% | 600.000 |
| - | - | - | 0% | 0% | 2.968.000 |
| 1.472.250 | 1.472.250 | - | 94% | 100% | 87.750 |
| 43.142.186 | 4.815.746 | 38.326.440 | 83% | 11% | 9.039.770 |
| - | - | - | 0% | 0% | 261.000 |
| 62.832 | 62.832 | - | 19% | 100% | 263.517 |
| - | - | - | 0% | 0% | - |
| - | - | - | 0% | 0% | 3.234.720 |
| - | - | - | 0% | 0% | 2.565.319 |
| 6.995.520 | - | 6.995.520 | 30% | 0% | 9.254.480 |
| 1.276.800 | - | 1.276.800 | 25% | 0% | 3.777.200 |
| - | - | - | 0% | 0% | - |
| 5.718.720 | - | 5.718.720 | 99% | 0% | 37.280 |
| - | - | - | 0% | 0% | 2.500.000 |
| - | - | - | 0% | 0% | 1.795.000 |
| - | - | - | 0% | 0% | 1.145.000 |
| 76.090.269 | 12.244.058 | 63.846.211 | 52% | 16% | 51.997.956 |

Indrid Bibiana Rodriguez Pinzon
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

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

| Fecha | Ctto No. | Objeto | Beneficiario | Inicial |
|------------|----------|--|--------------------------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 20/03/2026 | 9 - 11 | el saneamiento ambiental en sus 4 sedes durante el año 2026. para realizar la desinsectación, desratización y desinfección, contra vectores plaga por medio de aspersión química, (insectos voladores y rastreros y roedores plaga). y limpieza y desinfección de tanques de agua potable | Colsam Ingeniera Sas | 2.994.040 |
| 24/03/2026 | 11 - 12 | se requiere el mantenimiento correctivo y preventivo, del sistema de bombeo de las motobombas de la sede a y b a monto agotable , precios unitarios ,según la ficha técnica que se anexa | Carlos Andres Izquierdo Rincon | 11.400.000 |
| 18/03/2026 | 12 - 10 | realizar el arreglo y suministro de los push de los baños de las sedes a y b, debido a que presentan fallas en su funcionamiento. | Carlos Andres Izquierdo Rincon | 759.000 |
| 8/04/2026 | 14 - 14 | procesos de sistematización de boletines año académico año 2026 | Vps Group Sas | 8.489.251 |
| 30/04/2026 | 15 - 15 | a monto agotable a precios unitarios por demanda, hasta agotar tiempo /o presupuesto. por siete (7) meses, para realizar el mantenimiento preventivo de las cuatro sedes de la institución, conforme a la ficha técnica anexa. | Comnstrucciones Geadanke | 20.000.000 |
| 30/04/2026 | 16 - 16 | en cumplimiento del proyecto de inversión aprobado para la vigencia 2026, denominado "fortalecimiento de competencias en ciencias naturales a través de textos", se hace necesaria la adquisición de textos escolares para el área de ciencias naturales dirigidos a los estudiantes de los grados 6° a 9° | Editorial Santillana Sas | 5.718.720 |
| 30/04/2026 | 17 - 17 | adquisición de libros infantiles para los grados 4° para continuidad de proyecto del fortalecimiento de aprendizaje en lenguaje | Natalia Cifuentes Villegas | 1.276.800 |

ALIS MARY OLARTE CASALLAS

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

A 2026

| Anulaciones | Adiciones | Giros | Compromiso |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| - | - | 3.345.000 | 10.035.000 |
| - | - | 1.716.600 | 1.783.400 |
| - | - | 590.000 | 590.000 |
| - | - | - | 2.994.040 |
| - | 800.000 | - | 12.200.000 |
| - | - | - | 759.000 |
| - | - | - | 8.489.251 |
| - | - | - | 20.000.000 |
| - | - | - | 5.718.720 |
| - | - | - | 1.276.800 |

INDRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZON
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MARCO TULLIO FERNANDEZ I.E.D.

ESTADO DE TESORERIA

30 de abril de 2026

| Entidad Bancaria | Saldo S/Libros | Rend. Financier. |
|---|-------------------|------------------|
| Popular - MAESTRA No. 220-049-00146-4 | \$ 94.435.145,86 | \$ 5.661,44 |
| Popular - Pagadora No. 220-049-021213-1 | \$ 136,58 | \$ 9,37 |
| Popular - Ahorros No. 220-049-02431-8 | \$ 285.907,41 | \$ 58,63 |
| Popular - Ahorros No. 220-049-02087-8 | \$ 39.576.179,09 | \$ 16.914,56 |
| Total | \$ 134.297.368,94 | \$ 22.644,00 |

| Compromiso | Saldo |
|--|------------------|
| Reservas presupuestales vigencia actual | \$ 63.846.211,00 |
| Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior | \$ 322.058,00 |
| | |
| | |
| Total | \$ 64.168.269,00 |

| Fuentes de financiación | | Saldo |
|----------------------------------|-----|------------------|
| Sistema General de Participación | SGP | \$ 58.036.250,44 |
| Secretaría de Educación | SED | \$ 11.806.942,09 |
| Recursos Propios | RP | \$ 285.907,41 |
| Otras Fuentes | OF | \$ - |
| Totales | | \$ 70.129.099,94 |

ALIS MARY OLARTE CASALLAS
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras

INDRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZON
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto