



I.E

ANA DE CASTRILLÓN

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

---

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2025

**Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.**

•

---

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2013, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010.

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 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. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.
3. 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 de particulares, premios, donaciones u otros.

# INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS

<b>TOTAL</b>	<b>132.091.290</b>
<b>Contratos de concesión</b>	<b>1.710.000</b>
<b>Certificados</b>	<b>344.240</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>93.832</b>
<b>Rec. Balance vigencia 2024 para 2025</b>	<b>3.958.491</b>
<b>Transferencia MEN</b>	<b>125.984.727</b>

## PAGOS POR RUBROS

**TOTAL 126.273.932**

---

**Servicios Técnicos 6.860.000**

**Servicios Profesionales 13.650.000**

**Otros bienes transportables (Materiales y suministros) 41.300.150**

**Mantenimiento de infraestructura 25.759.300**

**FI - Dotación, menaje, suministros-dotación institucional 32.367.243**

**PI - Dotación, menaje, suministros-dotación institucional 6.337.239**

# RECURSOS DEL BALANCE 2025 - 2026

## CONCILIACIÓN RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS		
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO		
	DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)		\$ 132.091.290	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 7.819
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 126.273.932	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24029832608	\$ 2.605.296
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 5.817.358</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220	\$ 16.094
			SALDO Cta. Ahorro PP N° 24014605222	\$ 15.699
			SALDO Cta. Maestra MEN No.23011221792	\$ 4.335.999
			SALDO Cta. Maestra Pagadora MEN No. 24084102885	\$ 52
			(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 ( honorarios ,dev de rendimientos y DIAN)	-\$ 1.163.601
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 5.817.358</b>