

**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS**

INFORME DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

(+) INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
SUPERAVIT RECURSOS BALANCE (Bancos a enero)	\$ 10.120.137	\$ 10.120.137	100%
TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	\$ 21.082.500	\$ 17.378.600	82%
CERTIFICADOS	\$ 3.600.000	\$ 1.827.000	51%
TRANSFERENCIA SGP	\$ 141.549.237	\$ 141.549.237	100%
TRANSFERENCIA FORMACION INTEGRAL	\$ 28.768.230	\$ 28.768.230	100%
TRANSFERENCIA PRIMERA INFANCIA	\$ 25.348.956	\$ 25.348.956	100%
RECURSO ICFES	\$ 8.228.000	\$ 8.228.000	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 50.000	\$ 33.055,38	66%
TOTAL INGRESOS	\$ 238.747.060	\$ 233.253.216	98%

(-) EGRESOS

Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
13-ene-25	NA	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS TRES SEDES	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000	\$ -	100%
22-ene-25	31-mar-25	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO 2025	\$ 4.620.000,00	\$ 4.620.000	\$ -	100%
27-feb-25	NA	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 50.000,00	\$ 50.000	\$ (0)	100%
27-feb-25	NA	NA	UNIVERSIDAD DEL VALLE	INSCRIPCION DE 11 ESTUDIANTES PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS DEL SABER	\$ 440.000,00	\$ 440.000	\$ -	100%
4-mar-25	28-mar-25	1151.20.06.002	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2.915.500,00	\$ 2.915.500	\$ -	100%
22-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.003	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025	\$ 13.860.000,00	\$ 13.860.000	\$ -	100%
23-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.004	LUIS FERNANDO BARONA BARONA	APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR GRUPO DE DANZA	\$ 4.876.200,00	\$ 4.876.200	\$ -	100%
25-abr-25	NA	NA	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION	PAGO RECURSOS DE ICFES MATRICULA DE 121 ESTUDIANTES (Se devolvio \$34,000)	\$ 8.228.000,00	\$ 8.228.000	\$ -	100%
25-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.005	ADRIANA PATRICIA CORTES CORTES	RECARGA Y REMANUFACTURA DE TONER, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA IE	\$ 1.134.130,00	\$ 1.056.006	\$ 78.124	93%
30-abr-25	NA	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 57.941,21	\$ 57.941	\$ 0	100%
7-may-25	12-dic-25	1151.20.06.006	MARINO VARGAS SANTANA	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000	\$ -	100%
12-may-25	5-jun-25	1151.20.03.001	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	\$ 8.245.744,00	\$ 8.245.744	\$ -	100%
12-may-25	NA	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS TRES SEDES	\$ 1.651.386,00	\$ 1.651.386	\$ -	100%
13-may-25	12-dic-25	1151.20.06.007	GLORIA PATRICIA ALVAREZ CUADROS	SERVICIO ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO MUSICAL DE LA IE	\$ 12.180.663,00	\$ 12.180.663	\$ -	100%
20-may-25	30-may-25	1151.20.06.008	SIIGO SAS	SUSCRIPCION DE SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS ACADEMICOS, VIGENCIA AÑO 2025	\$ 760.656,00	\$ 760.656	\$ -	100%
20-may-25	12-dic-25	1151.20.06.009	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	SERVICIO DE ALQUILER SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION EQUIPO DE SONIDO, GRUPO MUSICAL, FLORES, AMBIENTACION DE ESPACIOS	\$ 7.180.000,00	\$ 7.179.988	\$ 12	100%
20-may-25	NA	NA	INDUSTRIALMEDIA SAS	PAGO HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	\$ 390.000,00	\$ 390.000	\$ -	100%
20-may-25	30-may-25	1151.20.06.010	NUCLEO SOFTWARE SAS	SERVICIO DE RENOVACION DE USO PROGRAMA DE NOTAS CIUDAD EDUCATIVA VIGENCIA AÑO 2025	\$ 4.216.321,00	\$ 4.216.321	\$ -	100%
29-may-25	10-jun-25	1151.20.06.011	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE ASCII	\$ 3.791.000,00	\$ 3.791.000	\$ -	100%

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS

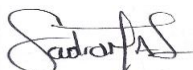
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
18-jun-25	31-oct-25	1151.20.06.012	SANEAMIENTO EAT	FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$ 1.683.850,00	\$ 1.683.850	\$ -	100%
18-jun-25	5-dic-25	1151.20.06.013	LINA MARCELA GARCIA ABRIL	FOTOCOPIAS	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000	\$ -	100%
18-jun-25	30-jul-25	1151.20.03.003	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$ 2.672.128,00	\$ 2.672.128	\$ -	100%
20-jun-25	31-jul-25	1151.20.03.002	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROCESO DE MANO DE OBRA	\$ 12.768.938,00	\$ 12.768.938	\$ -	100%
20-jun-25	31-jul-25	1151.20.04.001	MARINO VARGAS SANTANA	MANO DE OBRA 105 M2 PISO PATIO	\$ 7.262.500,00	\$ 7.262.500	\$ -	100%
25-jul-25	11-ago-25	1151.20.03.004	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	MATERIALES DE ASEO	\$ 5.727.673,00	\$ 5.727.673	\$ -	100%
25-jul-25	11-ago-25	1151.20.03.005	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ	SUMINISTRO DE SILLAS	\$ 6.999.992,00	\$ 6.999.992	\$ -	100%
25-jul-25	30-jul-25	1151.20.06.014	BOLAÑOS RAMIREZ HECTOR GIOVANNI	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	\$ 3.970.000,00	\$ 3.970.000	\$ -	100%
19-ago-25	NA	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 16.336,00	\$ 16.336	\$ -	100%
21-ago-25	29-ago-25	1151.20.03.006	ARISTIZABAL Y PARRA SAS	SUMINISTRO DE TROFEOS, PLACAS CONMEMORATIVAS, STICKER Y BOTON LAMINADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE LA CANCION EN INGLES DE LA IE	\$ 2.092.000,00	\$ 2.092.000	\$ -	100%
21-ago-25	5-sep-25	1151.20.03.007	ARISTIZABAL Y PARRA SAS	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 4.176.000,00	\$ 4.176.000	\$ -	100%
26-ago-25	30-sep-25	1151.20.03.009	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J BLANCO	SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA	\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000	\$ -	100%
27-ago-25	30-sep-25	1151.20.04.002	MARINO VARGAS SANTANA	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE	\$ 4.121.000,00	\$ 4.121.000	\$ -	100%
29-ago-25	30-sep-25	1151.20.03.008	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA Y SUS SEDES	\$ 7.265.939,00	\$ 7.265.939	\$ -	100%
1-sep-25	19-sep-25	1151.20.03.010	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO DE PUPITRES (pintura de pupitres de las tres sedes); PINTURA DE CERRAJERIA EN LAS TRES SEDES; CONSTRUCCION BAÑO PREESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE	\$ 16.724.855,00	\$ 16.724.855	\$ -	100%
2-oct-25	17-oct-25	1151.20.03.011	EDUCATIVA SAS	LIBROS PRIMERA INFANCIA ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL	\$ 4.669.000,00	\$ 4.669.000	\$ -	100%
5-nov-25	28-nov-25	1151.20.03.012	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	SUMINISTRO DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICADOS PARA GRADO NOVENO DE BACHILLER, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO Y PLACAS CONMEMORATIVAS	\$ 3.156.000,00	\$ 3.156.000	\$ -	100%
7-nov-25	5-dic-25	1151.20.06.015	MARINO VARGAS SANTANA	MANTENIMIENTO REPARACION, PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PUPITRES, PINTURA PARA TODA LA CERRAJERIA (PUERTAS Y VENTANAS)	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000	\$ -	100%
7-nov-25	5-dic-25	1151.20.03.013	GLORIA INES REYES DE QUINTERO	FORMACION INTEGRAL ADQUISICION DE TRAJES FOLCLORICOS PARA LAS CLASES DE DANZAS.	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000	\$ -	100%
7-nov-25	5-dic-25	1151.20.06.016	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION CON EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL, DETALLES ESPECIALES DE LOGISTICA (FLORES, AMBIENTACION DE ESPACIOS)	\$ 3.610.000,00	\$ 3.610.000	\$ -	100%
3-dic-25	18-dic-25	1151.20.03.014	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	MATERIAL DIDACTICO	\$ 10.175.832,00	\$ 10.175.832	\$ -	100%
16-dic-25	18-dic-25	1151.20.06.017	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RENOVACION POLIZA DE MANEJO Y BIENES	\$ 6.800.440,00	\$ 6.800.440	\$ -	100%
TOTALES					\$ 207.140.024	\$ 207.061.888	\$ 78.136	100%
% TOTAL COMPROMETIDO Vs RECAUDADO					88,80%	Saldo reintegrado a presupuesto		
TOTAL EGRESOS (Recursos pagados)					\$ 207.061.888			

**INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
 INFORME EJECUCION DE LOS RECURSOS**

Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
			ESTADO DE TESORERIA		VALOR	%		
(+)					MAS TOTAL INGRESOS	\$ 233.253.215,57		
(-)					MENOS TOTAL PAGOS	\$ (207.061.888,23)	88,77%	
(+)					MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES	\$ 5.026.000,00		
(=)					SALDO LIBROS DE BANCOS	\$ 31.217.327,34		
(-)					MENOS PAGO DE IMPUESTOS	\$ (5.026.000,00)		
(-)					MENOS COMPROMISOS	\$ -	0,00%	
(=)					TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR	\$ 26.191.327,34	11,23%	
						\$ -	100%	



Mg. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR
 Rector



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA T.P. 211145-T