



COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO I.E.D
Movimiento Integral para la vida
Proescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
27 de ENERO de 2026

ESTADO DE TESORERIA

Disponibilidad en Tesorería a 31 de diciembre de 2025.

Entidad Bancaria	Saldo S/Bancos
Popular - MAESTRA No. 220-059-05285-2	\$ 24.521.750,89
Popular - Pagadora No. 220-059-05286-0	\$ 8,34
Popular - SED No. 220-059-05287-8	\$ 12.559.887,72
Popular - RP No. 220-059-05288-6	\$ 455.232,43
Total	\$ 37.536.879,38

Compromisos de la vigencia 2025.

CONCEPTO	TOTAL
Reservas presupuestales constituidas para el 2025	\$1.861.843,49
Acreedores (Impuesto Reteica - SHD)	\$494.000,00
TOTAL	\$ 2.355.843,49

Se hace necesario adicionar los recursos por valor de \$35.181.035,89 Treinta y Cinco Millones Ciento Ochenta y Un Mil Treinta y Cinco pesos M/Cte. provenientes de Excedentes de conformidad con lo establecido en Acuerdo No. I. 27/01/2026.

Código	Rubro	Fuente	Ingresos	Gastos
245	Excedentes Financieros	EF-SGP	\$ 23.792.329,29	0
245	Excedentes Financieros	EF-SGP	\$ 8,34	0
245	Excedentes Financieros	EF-SED	\$ 11.378.887,72	0
245	Excedentes Financieros	EF-RP	\$ 9.810,54	0
312010401	Material Didáctico	EF-SGP	0	\$ 6.941.190
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-SGP	0	\$ 11.010.958
312030501	Salidas Pedagógicas	EF-SGP	0	\$ 5.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	EF-SGP	0	\$ 840.190
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	EF-SED	0	\$ 11.378.888
3120303	Intereses y Comisiones	EF-RP	0	\$ 9.811
Total adicionado			\$ 35.181.036	\$ 35.181.036

INGRESOS RECIBIDOS VIGENCIA 2026

Rubro	Fuente	Valor	Concepto	Recibido de:
Secretaria de Educación del Distrito - SED	SED	\$ 42.156.554,00	RESOLUCION N 0194 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	GRATUIDAD SED

Consignación recibida el 14 de enero de 2026

**COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO I.E.D****Movimiento Integral para la vida***Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media***INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS**
27 de ENERO de 2026

Rubro	Fuente	Valor	Concepto	Recibido de:
Secretaria de Educación del Distrito - SED	SED	\$ 43.271.222.00	RESOLUCION N 01 DEL 9 DE ENERO DE 2026	GRATUIDAD SED

Consignación recibida el 16 de enero de 2026

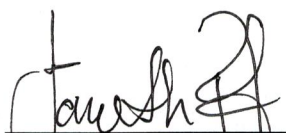
De acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia 2026 se esperaban de la SED \$80.509.409 y se recibieron \$85.427.776.

Se hace necesario adicionar los recursos por valor de \$4.918.367,00 Cuatro Millones Novecientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte. provenientes de SED de conformidad con lo establecido en RESOLUCION N 01 DEL 9 DE ENERO DE 2026 Acuerdo No. 2 del 27/01/2026.

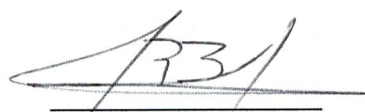
Código	Rubro	Fuente	Ingresos	Gastos
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	SED	\$ 4.918.367	\$ -
312010403	Otros Materiales y Suministros	SED	\$ -	\$ 4.918.367
Total adicionado			\$ 4.918.367	\$ 4.918.367

El informe de relación de proyectos para la vigencia 2026 fue enviado a los correos.

Cordialmente,


JANETH ROCÍO RODRÍGUEZ

Auxiliar Administrativa con Funciones Financieras


DIEGO ROJAS BUITRAGO
Rector - Ordenador del Gasto