



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS

NIT. 815004532-1 DANE 176520002520
Reconocimiento Oficial de Aprobación N° 422 de Marzo 14 de 2007 de la SEM Palmira
Carrera 31 # 15A- 41, Barrio Chapinero, Palmira - Valle del Cauca • Teléfono 285 57 31
Página Web: www.mariaantoniapenagos.edu.co • Email: mariaantoniapenagos@yahoo.es



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS NFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2025

INGRESOS RECAUDADOS A DICIEMBRE 31 DE 2025

- Al iniciar la vigencia 2025, la Institución contaba con la suma de \$ 44.061.485.22 correspondiente a superávit por gratuidad y recursos propios, es decir el saldo disponible descontando los impuestos del mes de diciembre de 2025, saldo para poder realizar contratación durante los primeros meses de la vigencia en tanto llegan los recursos del Sistema General de Participaciones Gratuidad Educativa..
- El día 31 de Marzo de 2025 se recibió consignación de transferencia gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional acorde a **resolución 006171 del 27 de marzo de 2025** por la suma de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSICENTOS CATORCE PESOS (\$310.290.214) ML**, a la cuenta maestra del Banco de Caja social registrada a nombre de la Institución Educativa María Antonia Penagos.
- Los recursos recibidos llegaron distribuidos de la siguiente manera

VALOR DE MATRICULAS	VALOR JORNADA UNICA	VALOR FORMACION INTEGRAL	VALOR DOTACION PRIMERA INFANCIA	TOTAL RECIBIDO
\$ 234.797.175	\$ 20.352.235	\$ 29.791.848	\$ 25.348.956	\$310.290.214

- El día 25 de abril de 2025 se recibió consignación de Municipio de Palmira por con Destinación específico la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$ 7.480.000) ML** a la cuenta de Recursos propios del Banco de Caja social registrada a nombre de la Institución Educativa María Antonia Penagos, por concepto de recursos ICFES.
- Durante el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 2025 se recaudó el valor de \$67.788 por rendimientos financieros de las cuentas de ahorro a nombre de la IE, Certificados \$ 470.000, por Concesión de espacios \$ 8.747.500 (tiendas y fotocopiadora), ajuste al mil por el pago de los impuestos \$ 11.546.

RESUMEN DE INGRESOS

Saldo Inicial a enero 1 de 2025 superávit vigencia anterior.	\$ 44.061.485.22	11%
Transferencia giro Gratuidad 2025	\$ 310,290,214.00	83%
Transferencia recursos ICFES	\$ 7.480,000.00	3%
Ingresos concesión de espacios (tiendas y fotocopiadora)	\$ 8.747.500.00	3%
Ingreso de Certificados	\$ 470,000.00	0%
Ingreso por rendimientos financieros	\$ 67.788.15	0%
Ajuste al mil por pago de impuestos	\$ 11.546.83	0%
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS A DICIEMBRE 31 2025 MAS SALDO INICIAL DISPONIBLE	\$ 371.128.534.22	100%



Se puede observar que del 100% de los recursos financieros que componen el presupuesto de F.S.E, el 83% corresponde a recursos asignados por el Ministerio de Educación.

DE GASTOS Y CONTRATACION REALIZADA

El presupuesto de la IE MARIA ANTONIA PENAGOS se ha ejecutado de acuerdo a los decretos 4791 de 2008 y 4807 de 2011 y la guía de contratación 522 de marzo 1 de 2022 y su publicidad se encuentra registrada en la página web institucional y en la página oficial secop 2.

La IE a diciembre 31 a Cancelo la suma de suma de \$ 344,832,788.16, que corresponde a la relación de contratos anexa.

RELACIÓN TOTAL DE CONTRATACIÓN.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
1	1151,20,06,001-2025	CLAUDIA BURGOS	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERO, SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS (Por el periodo comprendido del 20 de enero hasta el 31 de mayo de 2025)"	9,625,000

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
2	1151.20.06. 002 - 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES J.D. S.A.S.	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS SEDES MEGA COLEGIO, CENTRAL, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, PENAGUITOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	5,590,000
3	1151.20.06. 003 - 2025	CONSUELO BENAVIDES CHILITO	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE RECICLAJE EN ARTICULACIÓN CON HARINERA DEL VALLE PARA TODAS LAS SEDES MARÍA ANTONIA PENAGOS, PENAGUITOS, SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, MEGACOLEGIO DEL SUR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	4,000,000
4	1151.20.06. 005 - 2025	SANEAMIENTO E.A.T.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE ARTROPODOS COMO MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS, CUCARACHAS ETC, CONTROL DE ROEDORES MEDIANTE LA DESRATIZACION DE RATAS Y RATONES PARA LAS SEDES MARÍA ANTONIA PENAGOS, GABRIELA MISTRAL, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y MEGACOLEGIO DEL SUR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	2,915,500
5	1151.20.06. 006 - 2025	JUAN SEBASTIAN VELEZ CASTRILLON	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS periodo comprendido del 07 de mayo al 19 de diciembre de 2025"	7,200,000
6	1151.20.06. 007 - 2025	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJES TECNICOS S.A.S.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y CAMARAS DE SEGURIDAD A TODO COSTO EN SUS 5 SEDES (CENTRAL, MEGA COLEGIO,	24,415,000

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
			GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS (periodo comprendido de mayo a diciembre 12 de 2025)	
7	1151.20.06. 008 - 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES J.D. S.A.S.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PARA LA PLANTA FISICA, (mantenimientos: hidráulicos, eléctricos, techos y canales, cielo falso, puertas, pupitres y otros) PODA DE ZONAS VERDES EN SUS SEDES CENTRAL, MEGA COLEGIO, GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS (periodo comprendido de mayo a diciembre 12 de 2025)"	20,500,000
8	1151.20.06. 009 - 2025	CLAUDIA BURGOS	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERO, SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS (Por el periodo comprendido del 11 de junio hasta el 19 de diciembre de 2025)"	13,475,000
9	1151.20.06. 010 - 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES J.D. S.A.S.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS A TODO COSTO EN LA SEDE CHAPINERO PRIMER PISO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	21,000,000
10	1151.20.06. 011 - 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES J.D. S.A.S.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENLUCIMIENTO - PINTURA A TODO COSTO EN LAS SEDES CHAPINERO, SUSANA LOPEZ Y GABRIELA MISTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS" de acuerdo a las especificaciones técnicas	25,800,000
11	1151.20.06. 012 - 2025	PRINTER PC TECH S.A.S.	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS SEDES MEGA COLEGIO, FRANCISCO	4,100,000

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
			DE PAULA SANTANDER, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, GABRIELA MISTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	
12	1151.20.06. 013 - 2025	JUAN CAMILO ARANGO REINOSO	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES GRADOS QUINTO 5º DE LAS SEDES MEGACOLEGIO Y MARIA ANTONIA PENAGOS DE ACUERDO CON PROYECTO TRANSVERSAL SALIDA PEDAGÒGICA (TRANSPORTE EL DÌA 22 DE AGOSTO DESDE LA SEDE MEGACOLEGIO Y MARIA ANTONIA PENAGOS HASTA HACIENDA EL PARAISO Y REGRESO A LAS RESPECTIVAS SEDES – TRES BUSES) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	1,755,000
13	1151.20.06. 014 - 2025	ASESORIA SISTEMAS Y COMPUTARIZADOS	"PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN "ASCI" QUE CONSISTE EN LA RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA CONTABLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS Vigencia 2025"	2,403,000
14	1151.20.06. 015 - 2025	LA CASA DEL EXTINTOR	"PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA TODAS LA SEDES Y SUMINISTRO EXTINTORES Y ACESORIOS (Sedes Susana FRANCISCO DE PAULA, MARIA ANTONIA PENAGOS, MEG COLEGIO, PENAGUITOS) SE DEBEN ENTREGAR COMPLETAMENTE INSTALADOS EN CADA UNA DE SUS SEDES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	3,347,300
15	1151.20.06. 016 - 2025	NUCLEO SOFTARE S.A.S	"PRESTACION DEL SERVICIO DE PARA AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE LA PLATAFORMA Educa. city año lectivo 2025 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	4,919,828
16	1151.20.06. 017 - 2025	INDUSTRIAL MEDIA S.A.	"PRESTACION DE SERVICIO DE DOMINIO HOSTING PLATAFORMA	420,000

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
			PARA USO DE LA PAGINA WEB EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS"	
17	1151.20.06. 018 - 2025	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S	"PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACION E IMPRESIÓN DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO , CARPETAS DE LUJO PARA BACHILLERES A GRADUAR (110), DIPLOMAS DE HONOR PARA LOS GRADOS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR (135), MEDALLAS DE LUJO (1 PARA MEJOR BACHILLER Y 1 MEJOR ICFES), MEDALLAS FUNDIDAS PARA MEJOR ESTUDIANTE DE GRADO 5° 1, MEDALLAS DE EXCELENCIA (80), MEDALLAS PERSEVERANCIA (24), PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	5,598,950
18	1151.20.06. 019 - 2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES J.D. S.A.S.	"PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA PAVIMENTACIÓN DE ANTEJARDIN EN PARTE EXTERNA DE LA SEDE GABRIELA MISTRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS (Recursos PRIMERA INFANCIA)"	3,119,992
19	1151.20.06. 020 - 2025	CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MARQUEZ	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS SEDES MARIA ANTONIA PENAGOS, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, GABRIELA MISTRAL (Penaguitos), FRANCISCO DE PAULA SANTANDER A TODO COSTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	5,650,000
20	1151.20.06. 021 - 2025	AYC SOLUCIONES HIDROELECTRICAS S.A.S.	"PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA SEDE MEGA COLEGIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	4,879,000

SUMINISTROS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
21	115120.03.001 - 2025	CASA AGRARIA DEL PACIFICO SAS	"SUMINISTRO DE SEIS (6) VENTILADORES PARA DOTACIÓN DE AULAS DE CLASE EN LA SEDE MEGACOLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	1,500,000
22	1151.20.03.002 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA (protector vinilo para observadores alumnos, tintas borrable dotación para docentes, toalla microfibra dotación docentes) EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	1,311,836
23	1151.20.03.003 - 2025	LAS PALMAS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA"	3,679,851
24	1151.20.03.004 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA DOTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo"	11,944,223
25	1151.20.03.005 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS SEDES CENTRAL, MEGA COLEGIO, GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo"	12,355,474
26	1151.20.03.006 - 2025	PRINTER PC TECH S.A.S.	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS (TÓNER Y TINTAS) PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS"	5,210,000
27	1151.20.03.007 - 2025	CORPELEC S.A.S.	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA EN TODAS SUS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo"	22,945,130
28	1151.20.03.008 - 2025	CORPELEC S.A.S.	"SUMINISTRO DE TRES (3) TELEVISORES DE 65" Y TRES SOPORTES PARA DOTACIÓN DE LOS GRADOS ONCE (11) EN LA SEDE MEGACOLEGIO Y SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas"	11,319,000
29	1151.20.03.009 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	"SUMINISTRO DE OCHO (8) MESAS PLASTICAS PARA DOTACIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA	932,960

SUMINISTROS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
			SEDE MEGACOLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS”	
30	1151.20.03.010 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	“SUMINISTRO DE PISOS TATAMI PARA LA SEDE MEGACOLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo (Recursos formación integral)”	4,801,650
31	1151.20.03.011 - 2025	CORPELEC S.A.S.	“SUMINISTRO DE MATERIALES (MALLA) PARA CERRAMIENTO LATERAL DE CANCHA PRINCIPAL, UBICADA AL LADO DE LA CALLE VEHICULAR EN LA SEDE MEGA COLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”	5,598,000
32	1151.20.03.012 - 2025	MARITZABEL ALVAREZ VARGAS – INSTRUMENTOS MUSICALES LA CLAVE PALMIRA	“SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DOTACIÓN DE AREA ARTISTICA EN LA SEDE MEGA COLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”	5,403,320
33	1151.20.03.013 - 2025	PRODUSERV DE COLOMBIA SAS	“SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTACIÓN ÁREAS DE EDUCACIÓN FISICA DE LAS SEDES CENTRAL, MEGA COLEGIO, GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”	12,503,330
34	1151.20.03.015 - 2025	WORLD PLAYS JUEGOS Y PARQUES INFANTILES S.A.S.	“SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE UN MAXIPARQUE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN LA SEDE MEGACOLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo (Recursos de primera infancia)”	18,400,000
35	1151.20.03.016 - 2025	CORPELEC S.A.S.	“SUMINISTRO DE EQUIPOS (2 CABINAS DE AUDIO, 2 MICRÒFONOS INHALAMBRICOS PARA DOTACIÒN SEDES SUSANA LOPEZ DE VALENCIA Y GABRIELA MISTRAL, 5 CARGADORES PARA COMPUTADOR, 1 PROYECTOR, 4 TELEVISORES DE 65” PARA DOTACIÒN DE LA SEDE MEGACOLEGIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”	20,030,500

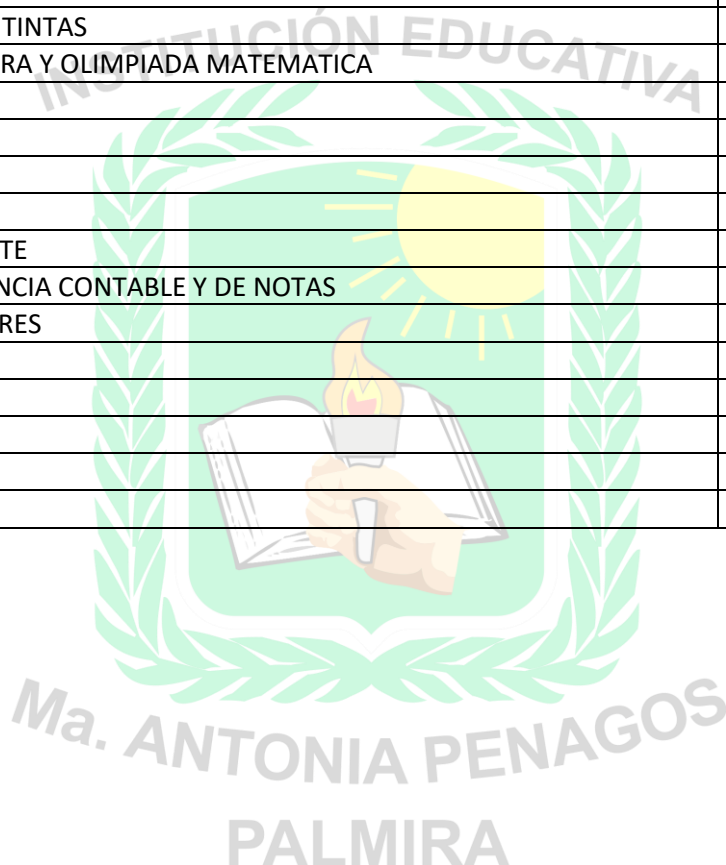
SUMINISTROS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
36	1151.20.03.017 - 2025	CORPELEC S.A.S.	"SUMINISTRO DE 3 MESAS PICNIC PARA DOTACIÓN DE MAXI PARQUE EN LA SEDE MEGA COLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo con Recursos primera infancia"	3,742,290
SEGUROS				
ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
37	1151.20.02.001 - 2025	ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA DE	"RENOVACIÓN DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA EL FUNCIONARIO DE MANEJO EN EL CARGO DE RECTOR Y QUIEN EJERZA LAS ACTIVIDADES DE PAGADOR, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL HURTO CALIFICADO, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA, ASONADA, MOTIN, CC, HUELGA, ACTOS MAL INTENSIONADOS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS " Vigencia desde 28 de julio 2025 hasta el 28 de julio 2026	13,997,358
38		UNIVALLE	OLIMPIADAS MATEMATICAS	517,000
37		ICFES	ICFES	7,480,000
40		TEELFONIA CLARO	COMCEL	10,388,593
41		BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES	43,616
42			AJUSTE AL MIL POR IMPUESTOS	15,087.16
TOTAL PAGOS				344,832,788.16

SALDO A INICIAR VIGENCIA 2026
TOTAL INGRESOS \$ 371.128.534.22
TOTAL GASTOS \$ 344,832,788.16
SALDO \$ 26.295.746.06

VALOR SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2025 \$ 36.645.832.25
VALOR DE IMPUESTOS A CANCELAR EN ENERO DE 2026 \$ 10.350.086.19
SALDO \$ 26.295.746.06

GASTOS POR CONCEPTO VIGENCIA 2025

CONCEPTO	VALOR	%
HONORARIOS	30,300,000	9%
MATERIALES PAPELERIA	13,256,059	4%
MATERIALES DE ASEO	12,355,474	4%
MATERIALES FERRETERIA	26,624,981	8%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E IMPRESORAS ,AIRES ACONDICIONADOS	34,165,000	10%
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	80,888,992	23%
MANTENIMIENTO - PROYECTO MAXIPARQUE	18,400,000	5%
FUMIGACION	2,915,500	1%
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES	60,427,730	18%
MATERIALES TONER Y TINTAS	5,210,000	2%
PROYECTO DE HARINERA Y OLIMPIADA MATEMATICA	4,517,000	1%
POLIZA	13,997,358	4%
SERVICIOS PUBLICOS	10,388,593	3%
DIPLOMAS MEDALLAS	5,598,950	2%
DOTACION MUSICA	5,403,320	2%
PROYECTO TRASNPORTE	1,755,000	1%
RENOVACION DE LICENCIA CONTABLE Y DE NOTAS	7,322,828	2%
RECARGA DE EXTINTORES	3,347,300	1%
HOSTING	420,000	0%
ICFES	7,480,000	2%
COMISIONES	43,616	0%
AJUSTE AL MIL	15,087.16	0%
TOTAL	344,832,788	100%



Elaboro contadora

Claudia Burgos