



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



INFORME DE TESORERIA A DICIEMBRE 2025

ORDENADOR DEL GASTO: John Javier Builes Gutierrez
TESORERA: Jenny A. Arroyave Gil
CONTADOR: William Zapata Gomez

INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Se tienen ingresos de recursos de balance que vienen de la vigencia 2024, que no fueron comprometidos; estos son adicionados para la vigencia 2025 según acuerdo 003 del 20 de febrero de 2025 por valor de \$26.015.000, discriminados así:

DESCRIPCION	VALOR
Otros Recursos del Balance Recursos propios	\$ 5.070.436
Otros Recursos del Balance SGP calidad gratuidad	\$ 20.944.604
TOTAL	\$ 26.015.040

Los demás ingresos que se han generado en la vigencia 2025, ascienden a la suma de \$ **126.921.560**, discriminados así:

CONCEPTO	Ppto inicial	Total Adicion	Ppto Definitivo	Total ingresos Acumulados
Certificados	2.500.000	\$ 0	2.500.000	3.105.150
Otros servicios educativos	0	\$0	0	540.162
Contrato de Concesión	6.500.000	\$ 0	6.500.000	7.350.000
Rendimientos de Operaciones Financieras Con Recursos Propios	10.000	\$ 0	10.000	3.009
SGP Educación - Calidad por gratuidad	63.000.000	\$ 52.880.284	63.000.000	115,890,284
Rendimientos de Operaciones Financieras Con SGP gratuidad	10.000	\$ 0	10.000	32.955
Total	\$ 72.020.000	\$ 78.895.324	\$ 150.915.324	\$ 152.936.600



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



(*) Contratos de Concesión.

Los ingresos a 30 de septiembre, por concepto de contrato de concesión de tienda, se han comportado así:

	FECHA PAGO	CANON	VALOR IE	VALOR MCPIO
FEBRERO	11/02/2025	1,050,000	735,000	315,000
MARZO	11/03/2025	1,050,000	735,000	315,000
ABRIL	9/04/2025	1,050,000	735,000	315,000
MAYO	13/05/2025	1,050,000	735,000	315,000
JUNIO	10/06/2025	1,050,000	735,000	315,000
JULIO	14/07/2025	1,050,000	735,000	315,000
AGOSTO	11/08/2025	1,050,000	735,000	315,000
SEPTIEMBRE	11/09/2025	1,050,000	735,000	315,000
OCTUBRE	15/10/2025	1,050,000	735,000	315,000
NOVIEMBRE	11/11/2025	1,050,000	735,000	315,000

Como se puede observar se han realizado consignaciones por valor de \$10.500.000, de los que le corresponde a la IE un valor de \$7.350.000 y para transferir por servicios públicos (30%) \$3.150.000

- SGP para la educación: Presupuesto Proyectado \$63.000.000; se registra un recaudo por valor de **\$ 115.890.284**; transferencia realizada por el Ministerio de Educación por el servicio de Gratuidad Educativa en el mes de marzo de 2025, de los cuales se tienen recursos con destinación específica para formación integral y primera infancia

Asignación matrícula	Formación integral	Primera infancia	Asignación Total Gratuidad 2025
\$ 67.932.758	\$ 28.945.809	\$ 19,011,717	\$ 115.890.284



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



ESTRUCTURA GASTOS

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre se han realizado pagos por \$ **91.374.902**, de los cuales \$ **4.775.830** corresponden a cuentas por pagar de la vigencia anterior (2024), dentro de los que se encuentran los siguientes

CONSECUTIVO	FECHA ELABORACION	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
624	24/01/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA	PÓLIZA DE MANEJO SECTOR OFICIAL PARA LA IE SAGRADO CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO	1,874,250
625	28/02/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestacion de servicios profesionales Diciembre, como contador para la IE Sagrado Corazon de bello	900,000
626	27/03/2025	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REVICION ELECTRICA DE CIRCUITOS CABLES DE SONIDO CABINAS, CONSOLAS Y OTROS PARA LA IE SAGRADO CORAZON	2,001,580

La diferencia entre el valor total pagado y las cuentas por pagar de la vigencia 2024, corresponde a la vigencia en curso (2025) por \$ **86.599.072**, dentro de los que se encuentran los siguientes:

CONSECUTIVO	FECHA ELABORACION	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
627	11/04/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO. C.C 03-2025	3,000,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



628	31/05/2025	BANCO CAJA SOCIAL	CANCELO COSTOS FINANCIEROS CTA RP PARA EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR \$6.616	6,616
635	04/07/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO. MESES ABRIL Y MAYO	2,000,000
636	04/07/2025	BANCO CAJA SOCIAL	CANCELO COSTOS FINANCIEROS CTA RP PARA EL MES DE ENERO DE 2025 POR \$39.696	39,696
637	04/07/2025	INVERGANE S.A.S.	ACTUALIZACION DE LICENCIA POR WEB PLATAFORMA ACADÉMICA, COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) - PC ACADÉMICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	2,142,766
638	04/07/2025	RAMIREZ ARISTIZABAL PAULA ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN. MES DE MAYO	500,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



639	09/07/2025	GOMEZ PUERTA SARAY	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	2,650,000
640	10/07/2025	RAMIREZ ARISTIZABAL PAULA ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN. HONORARIOS JUNIO	500,000
641	10/07/2025	REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S.	MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA A TODO COSTO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON. (INCLUYE AULAS, PASILLOS CORREDORES Y ESCALAS)	6,984,000
641	10/07/2025	REFORMAS Y SERVICIOS S.A.S.	MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA A TODO COSTO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON. (INCLUYE AULAS, PASILLOS CORREDORES Y ESCALAS)	7,000,000
644	29/08/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO (HONORARIOS JUNIO)	1,000,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



645	29/08/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO (HONORARIOS JULIO)	1,000,000
646	02/09/2025	IMPORMARCAS S.A.S.	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IM43, PARA LA IE SAGRADO CORAZON	6,500,000
652	11/09/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	COMPRA DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD, UNA IMPRESORA A COLOR. Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO.	1,606,500
652	11/09/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	COMPRA DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD, UNA IMPRESORA A COLOR. Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO.	1,618,400



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



653	11/09/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	COMPRA DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD, UNA IMPRESORA A COLOR. Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO.	1,998,010
654	16/09/2025	RAMIREZ ARISTIZABAL PAULA ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN. HONORARIOS JULIO	500,000
655	29/09/2025	COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON. (RP)	522,367
656	29/09/2025	COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON. (SGP)	1,753,941
656	29/09/2025	COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON. (SGP)	1,000,000
657	29/09/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	1,500,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



657	29/09/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	509,005
657	29/09/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	2,000,000
658	30/09/2025	BANCO CAJA SOCIAL	COSTOS FINANCIEROS POR LAS DIFERENTES OPERACIONES REALIZADAS DURNTE LA VIGENCIA 2025	46,312
663	22/10/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	COMPRA DE LIBROS AUXILIARES, TIJERAS, TABLAS PARA PUNZAR Y PUNZONES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	399,840
663	22/10/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	COMPRA DE LIBROS AUXILIARES, TIJERAS, TABLAS PARA PUNZAR Y PUNZONES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	903,210
664	23/10/2025	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	LOGISTICA PARA EL DIA DE LA FAMILIA QUE INCLUYE (GRUPO MUSICAL, INVITACIONES SONIDO Y REFRIGERIOS).	1,999,999
665	31/10/2025	BANCO CAJA SOCIAL	COSTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2025	46,312
668	04/11/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO.	3,486,010



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



668	04/11/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO.	1,990
669	04/11/2025	PIÑA BRAVO LUZ MARY	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, CARPETAS, ACTAS DE GRADO Y TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA IE SAGRADO CORAZÓN	1,680,000
670	04/11/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA	PÓLIZA DE MANEJO SECTOR OFICIAL PARA LA IE SAGRADO CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO	1,874,250
673	26/11/2025	RAMIREZ ARISTIZABAL PAULA ANDREA	Prestación de servicios de apoyo al proceso contractual de los Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa Sagrado Corazón.	500,000
674	26/11/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de Servicios Profesionales de Contador para el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa SAGRADO CORAZON del Municipio de Bello	1,000,000
675	26/11/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de Servicios Profesionales de Contador para el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa SAGRADO CORAZON del Municipio de Bello	1,000,000
676	30/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	COSTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2025	33,080



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



678	04/12/2025	TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN	2,697,230
679	04/12/2025	J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS SAS	DOTACION DE 5 JUEGO MESA HEXAGONAL Y 38 SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	6,080,900
679	04/12/2025	J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS SAS	DOTACION DE 5 JUEGO MESA HEXAGONAL Y 38 SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	6,235,838
680	04/12/2025	GESTIONAR TECNOLOGIA Y OBRA SAS	COMPRA DE 2 TELEVISORES, 2 PARLANTES ACTIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	7,282,800
681	04/12/2025	ZAPATA GOMEZ WILLIAM HUMBERTO	Prestación de Servicios Profesionales de Contador para el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa SAGRADO CORAZON del Municipio de Bello	1,000,000
682	04/12/2025	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GESTOS MNEMES	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR 2 TALLERES DE ESTIMULACIÓN ARTÍSTICA PARA PRIMERA INFANCIA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON.	4,000,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

La ejecución se presenta con base en el presupuesto, más no en los valores recaudados

CONTROL DE EJECUCIÓN	
TOTAL COMPROMETIDO	101.298.785
TOTAL RECAUDO ACUMULADO	152.936.600
% EJECUCIÓN SGP	68.48%
% EJECUCIÓN RP	68.69%

SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación, se relacionan los saldos de las cuentas bancarias en libros al 31 DE DICIEMBRE DE 2025:

# CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDOS
24061046007	CAJA SOCIAL AHORROS RP	\$ 6.672.358
24061057728	BANCO CAJA SOCIAL S.A CTA AHO SGP MAESTRA II	\$ 58.859.694
24083471139	BANCO CAJA SOCIAL AHORROS PAGADORA II	\$ 64
TOTAL		\$ 65.532.116



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
Educamos con amor para un futuro mejor
NIT 811019156-6 /DANE: 105088000427



CUENTAS POR PAGAR

Los siguientes son los saldos a Diciembre 31 de 2025, por un total de \$13.894.301

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLAS	228,955
RTE FTE	243,000
WILLIAM ZAPATA (CONTADOR)	2,000,000
REFORMAS Y SERVICIOS	6,835,322
INVERSIONES PUBLICAS	2,038,833
DISTRIBUCIONES CORRIALES	2,233,191
SERV PUBLICOS	315,000

RECURSOS DE BALANCE

Recursos que no alcanzaron a ser ejecutados en la vigencia 2025, los cuales deben incorporarse a la actual vigencia por la suma **CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS (\$51.63.815)**

RUBRO	DETALLE	VALOR
08.1.2.10.02.001.	Otros Recursos del Balance Recursos propios	\$ 6.357.358
09.1.2.10.02.002.	Otros Recursos del Balance SGP calidad gratuidad	\$ 45.280.457
TOTAL		\$ 51.637.815

Jenny A
JENNY A ARROYAVE GIL

Profesional Universitario FINEB