

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.9203357		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA PARA EL ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA, TANTO DE LA ENTIDAD COMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.		
Contratista:	WILLIAM MAURICIO FORERO MONTAÑO		
No. de Cedula	11.204.715 DE CHIA CUNDINAMARCA		
Fecha Inicio del Contrato	16/02/2026	Fecha Terminación de	22/12/2026
Periodo del Informe	Del 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$55.000.000
Valor a Pagar en este periodo	\$5.000.000
Saldo por Pagar	\$50.000.000
Pago No.	1 de 11

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE GOBIERNO	5.749.000	25 DE ENRO DEL 2026 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2026

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla No	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	1750447693	FEBRERO	125.000
Pensión			160.000
ARL			5.300
Salud	1750447650	FEBRERO	287.500
Pensión			368.000
ARL			12.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.9203357, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo del 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Consolidar y elaborar informes de cierre y liquidación del presupuesto de la Secretaría de	Se realiza revisión al manual y se sugieren cambios y/o modificaciones.

Educación Municipal, verificando la ejecución de los recursos, la correcta aplicación de las normas presupuestales y la coherencia de la información financiera consolidada.	
4. Apoyar el análisis y evaluación de la información presupuestal, contable y financiera presentada por las Instituciones Educativas Oficiales –IEO–, verificando su coherencia, consistencia y soporte documental, y elaborando los informes de observaciones y resultados que se requieran.	Presentación de informe con verificación de ejecución de los recursos.

NOTA: La documentación producida y elaborada que se relacionó a continuación y obra como evidencia y soporte en cada uno de los procesos de selección publicados en la plataforma SECOP II.

El presente informe contiene el documento soporte de pago correspondiente, para aquellos contratistas NO obligados a facturar electrónicamente, y se entenderá presentado y aceptado con las firmas electrónicas impuestas a través del SECOP II.



WILLIAM MAURICIO FORERO MONTAÑO
C.C. 11.204.715 DE CHIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11204715
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	WILLIAM MAURICIO FORERO MONTANO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 # 15 58 TELÉFONO:	8709316
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	20 - HGJF
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1750447693	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 940839

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SIN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 160.000
SUBTOTAL:					1	\$ 160.000

SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 5.300
SUBTOTAL:			1	\$ 5.300

VALOR SIN MORA:	\$ 290.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 290.300

[illegible]

PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

Yo, **WILLIAM MAURICIO FORERO MONTAÑO** identificado con cédula de ciudadanía No. **11.204.715**, En cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.

Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatutotributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 16 días del mes de marzo de la vigencia 2026.

FIRMA: _____



Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo 58576136
Serial

NUIP 1.072.676.073

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registratura ☒ Notaría ☐ Número ☐ Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código J 9 H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento s/n Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE CHIA - COLOMBIA - CUNDINAMARCA - CHIA

Datos del inscrito

Primer Apellido FORERO Segundo Apellido TENJO

Nombre(s) MARIANA

Fecha de nacimiento Año 2018 Mes JUL Día 19 Sexo (en letras) FEMENINO Grupo sanguíneo O Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento s/n Inspección)

COLOMBIA CUNDINAMARCA CHIA

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos

CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo

14757686-5

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con fines notariales, o personas del mismo sexo, anotar el progenitor que indique los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

TENJO CASTRO SANDRA NATALIA

Documento de identificación (Clase y número)

CC 1.072.651.225

Nacionalidad

COLOMBIA

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con fines notariales, o personas del mismo sexo, anotar el progenitor que indique los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

FORERO MONTANO WILLIAM MAURICIO

Documento de identificación (Clase y número)

CC 11.204.715

Nacionalidad

COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

FORERO MONTANO WILLIAM MAURICIO

Documento de identificación (Clase y número)

CC 11.204.715

Firma

+ William

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Año 2018 Mes JUL Día 28

Nombre y firma del funcionario que autoriza

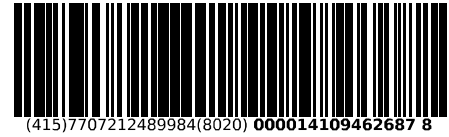
CARLOS ALBERTO SEGURA LABRADOR

Nombre y firma

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141094626878



(415)7707212489984(8020) 000014109462687 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 0 4 7 1 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

1 1 2 0 4 7 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

Cundinamarca

2

5

30. Ciudad/Municipio

Chía

1 7 5

31. Primer apellido

FORERO

32. Segundo apellido

MONTAÑO

33. Primer nombre

WILLIAM

34. Otros nombres

MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Cundinamarca

2

5

40. Ciudad/Municipio

Chía

1 7 5

41. Dirección principal

CR 11 15 58 BRR CENTRO

42. Correo electrónico

foreromauricio@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 6 1 6 5 0 4

45. Teléfono 2

3 1 1 2 7 7 4 2 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 5 2 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 1 2 3

Actividad secundaria

48. Código

8 5 4 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 1 2 3

Otras actividades

50. Código

6 9 2 0

Ocupación

51. Código

2 4 1 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Certificación Bancaria

Miércoles, 04 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que WILLIAM MAURICIO FORERO MONTAÑO identificado(a) con CC 11204715, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	33711234051	2002-10-01	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

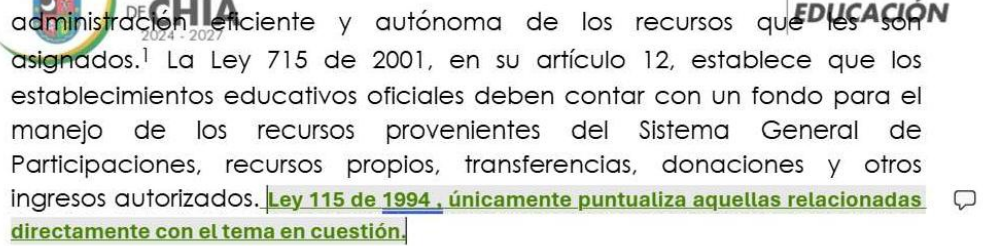
 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

ACTIVIDADES

OBLIGACION 1

la nación transfiere a las entidades territoriales: departamentos, distritos y municipios por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. DEFINICIÓN DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Teniendo en cuenta que no todos los establecimientos educativos estatales deben contar necesariamente con un Fondo de Servicio Educativo, pero si deben estar asociados a uno existente de manera que puedan percibir los recursos tanto por venta de servicios como transferencias de los diferentes niveles de Gobierno y especialmente de los recursos de gratuidad asignados por la Nación a través del Sistema General de Participaciones, es importante revisar los Fondos existentes y su funcionamiento así como definir los nuevos Fondos requeridos, vale la pena aclarar que solo podrá existir un fondo por institución educativa. Como un prerrequisito para el funcionamiento de los Fondos, la Secretaría de Educación debe verificar la existencia de: Consejo Directivo, Consejo de Padres de Familia, Proyecto Educativo Institucional y la definición de tarifas educativas.	A Ana Isabel Castellanos Ruiz Por favor citar la fuente (indicando páginas) y hacer la referencia con link de consulta.
 Para la creación de los Fondos se debe tener en cuenta: matrícula actual, monto de ingresos proyectados que permita garantizar la contratación de un contador, disponibilidad de recurso humano para atender adecuadamente su funcionamiento o disponibilidad de la secretaria para la asignación de un funcionario adicional. Con base en lo anterior y el análisis de Fondos cercanos existentes, cada Secretaría de Educación certificada deberá realizar un análisis de viabilidad técnica y financiera que garantice el uso eficiente de los recursos tanto humanos, técnicos y financieros que permita una adecuada administración de los recursos. Con base en la viabilidad definida por la Secretaría de Educación, el rector o director rural previo acuerdo de aprobación del Consejo Directivo para la creación del Fondo, procederá a abrir la cuenta correspondiente y a realizar los trámites requeridos para su creación. Nuevamente, la secretaria de educación debe definir los trámites requeridos y la Oficina encargada de registrar las cuentas correspondientes a los Fondos de Servicios Educativos y los procedimientos internos a seguir. En la revisión de los Fondos existentes, es necesario determinar los establecimientos que cuentan con Fondo de Servicios Educativos constituido, los establecimientos asociados a cada Fondo, la disponibilidad de recurso humano para atender adecuadamente su funcionamiento, el monto de recursos disponibles que permita garantizar la contratación de un contador que atienda todos los informes contables requeridos y en general el funcionamiento actual de los mismos de manera que se ajusten a la normatividad vigente.	
3.1. CREACIÓN DE UN FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Los Fondos de Servicios Educativos (FSE) son cuentas contables de los establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. Los Fondos de Servicios Educativos (FSE) son unidades de gestión financiera creadas en las instituciones educativas estatales para garantizar la Correa 10 N° 8-74 PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901	A Ana Isabel Castellanos Ruiz Ídem 8



IEO FAGUA ENERO - FEBRERO

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

1foreromaucio@gmail.com

ArchivoInicioInsertarCompartirDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaDibujo

ComentariosEdiciónCompartir

17

=Users\User\Downloads\[Revisión Diversificado 2023-2025.xlsx]GASTOS 2024'!M71

enero-febrero												
Fuentes de financiación		Ingresos			Gastos							
Descripción	Total Aprobado	Total Recaudado	Recaudado de más o menos	Ppto Definitivo	Compromisos (Registros)	Pagos	Saldo sin comprometer	Superávit / Déficit	Porcentaje comprometido			
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 7.963.000,00	\$ 5.107.700,00	\$ (6.455.300,00)	\$ 7.963.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.963.000,00	\$ 1.507.700,00	0%			
SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ 170.957.245,00	\$ -	\$ (170.957.245,00)	\$ 170.957.245,00	\$ -	\$ -	\$ 170.957.245,00	\$ -	0%			
			\$ -				\$ -					
RTOS. FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ -	\$ 167,00	\$ 167,00				\$ -	\$ 167,00		NO SE ENCUENTRA LA CUEP		
RTOS. FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ -	\$ 700,00	\$ 700,00				\$ -	\$ 700,00		NO SE ENCUENTRA LA CUEP		
R.B. SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 8.711.152,67	\$ 8.711.152,67	\$ -	\$ 8.711.152,67	\$ 5.760.000,00	\$ -	\$ 2.951.152,67	\$ 2.951.152,67	68%			
R.B. SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ 30.375.027,44	\$ 30.375.027,44	\$ -	\$ 30.375.027,44	\$ 6.429.398,00	\$ 4.416.064,67	\$ 3.945.629,44	\$ 3.945.629,44	62%			
			\$ -				\$ -					
R.B. RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.993,00	\$ 3.993,00	\$ -	\$ 3.993,00	\$ -	\$ -	\$ 3.993,00	\$ 3.993,00	0%			
R.B. RTOS FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ 120.871,00	\$ 120.871,00	\$ -	\$ 120.871,00	\$ 20.192,00	\$ 20.192,00	\$ 100.679,00	\$ 100.679,00	17%			
RECURSO MUNICIPAL												
SUPERÁVIT VIGENCIA 2026								\$ 8.510.021,11				
\$ 178.920.245,00				\$ 198.131.289,11								
RECURSOS SGP ASIGNADOS A LA IEO												
presupuesto definitivo	compromisos	saldo por comprometer	porcentaje de ejecucion	porcentaje por ejecutar								
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 7.963.000,00	\$ -	\$ 7.963.000,00	0%	100%	100%						
SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ 170.957.245,00	\$ -	\$ 170.957.245,00	0%	100%	100%						
R.B. RTOS FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD	\$ 120.871,00	\$ 20.192,00	\$ 100.679,00	17%	83%	100%						

<>E activaE pasivaResumen +

I.E. FAGUA NIT :832005922-7 Vereda Fagua Tel: 852-71-91 Balance de Prueba							CÓDIGO SSC VERSIÓN SSC FFCHA SSC 18/07/2016		VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de Enero a Enero del año 2026			Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo			
Código	C	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Clase	1	Activos								
1		Activos	127.309.058,50	0,00	2.853.552,00	8.480.681,00	121.681.929,50	0,00		
11		Efectivo y equivalentes al efectivo	21.854.044,11	0,00	1.978.352,00	5.721.644,00	18.110.752,11	0,00		
1110		Depósitos en instituciones financieras	21.854.044,11	0,00	1.978.352,00	5.721.644,00	18.110.752,11	0,00		
111005		Cuenta corriente	15.249,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00		
11100509		Banco de Bogota	15.249,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00		
1110050901		Banco bogota no 325057610	15.249,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00		
111006		Cuenta de ahorro	21.838.795,11	0,00	1.978.352,00	5.721.644,00	18.095.503,11	0,00		
11100609		Banco de Bogota	21.838.795,11	0,00	1.978.352,00	5.721.644,00	18.095.503,11	0,00		
1110060901		Banco bogota no 325068005	12.436.930,44	0,00	447,00	4.598.831,00	7.838.546,44	0,00		
1110060902		BANCO BOGOTA 325068187	9.401.861,67	0,00	875.284,00	20.192,00	10.256.953,67	0,00		
1110060903		Banco Bogota 325115319 pagadora	3,00	0,00	1.102.621,00	1.102.621,00	3,00	0,00		
13		CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	875.200,00	875.200,00	0,00	0,00		
1317		PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	875.200,00	875.200,00	0,00	0,00		
131701		SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	875.200,00	875.200,00	0,00	0,00		
13170101		Certificados y constancias	0,00	0,00	635.200,00	635.200,00	0,00	0,00	0,00	

1685	Depreciación acumulada de propiedades,	0,00	492.466.839,56	0,00	1.883.837,00	0,00	494.350.676,56		
168504	Maquinaria y equipo	0,00	60.291.983,00	0,00	565.980,00	0,00	60.857.963,00	0,00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	94.291.745,00	0,00	367.816,00	0,00	94.659.561,00	0,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	337.883.111,56	0,00	950.041,00	0,00	338.833.152,56	0,00	
Clase	2 Pasivos								
2	Pasivos	0,00	2.643.000,00	4.619.023,00	1.976.023,00	0,00	0,00		
24	Cuentas por pagar	0,00	2.643.000,00	4.619.023,00	1.976.023,00	0,00	0,00		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	149.402,00	149.402,00	0,00	0,00		
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	149.402,00	149.402,00	0,00	0,00		
240101	BANCO DE BOGOTA S.A	0,00	0,00	149.402,00	149.402,00	0,00	0,00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00		
243608	Compras	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24360802	Compras 2.5%	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24362501	Retención iva servicios	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24362502	Retención iva compras	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.952.000,00	3.778.621,00	1.826.621,00	0,00	0,00		
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	1.826.621,00	1.826.621,00	0,00	0,00		
249054	Honorarios	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00		
Clase	3 Patrimonio								
3	Patrimonio	0,00	124.666.058,50	11.701.087,33	11.701.087,33	0,00	124.666.058,50		
31	Hacienda nítida	0,00	124.666.058,50	11.701.087,33	11.701.087,33	0,00	124.666.058,50		
1	Ingresos	0,00	0,00	0,00	875.731,00	0,00	875.731,00		
13	Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00		
1305	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00		
130538	Educación informal - Validación para la	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		
130550	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	635.200,00	0,00	635.200,00		
13055001	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	635.200,00	0,00	635.200,00		
1305500101	Certificados y constancias	0,00	0,00	0,00	635.200,00	0,00	635.200,00		
18	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00		
1802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00		
180201	Intereses sobre depósitos en instituciones	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00		
18020101	Intereses sobre depósitos	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00		
Clase	5 Gastos								
5	Gastos	0,00	0,00	3.859.860,00	0,00	3.859.860,00	0,00		
51	De administración y operación	0,00	0,00	1.826.621,00	0,00	1.826.621,00	0,00		
5111	Generales	0,00	0,00	1.826.621,00	0,00	1.826.621,00	0,00		
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	1.826.621,00	0,00	1.826.621,00	0,00		
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y	0,00	0,00	1.883.837,00	0,00	1.883.837,00	0,00		
5360	Depreciación de propiedad, Planta y Equipo	0,00	0,00	1.883.837,00	0,00	1.883.837,00	0,00		
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	565.980,00	0,00	565.980,00	0,00		
536006	Muebles enseres Y Equipo de oficina	0,00	0,00	367.816,00	0,00	367.816,00	0,00		
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	950.041,00	0,00	950.041,00	0,00		
58	Otros gastos	0,00	0,00	149.402,00	0,00	149.402,00	0,00		
5802	Comisiones	0,00	0,00	149.402,00	0,00	149.402,00	0,00		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	149.402,00	0,00	149.402,00	0,00		

IEO LAURA VICUÑA

IEO laura vicuña ENERO-FEBRERO

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

1foreromauricio@gmail.com

ArchivoInicioInsertarCompartirDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaDibujo

Comentarios

Compartir

H11

<

Revisión contable Laura Vicuña ener...													1foreromauricio@gmail.com	
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo													Edición	
A129														
I.E. LAURA VICUÑA NIT :900576264-4 Calle 12 No 7 31 Tel: Balance de Prueba													CÓDIGO SGC: VERSIÓN SGC: FECHA SGC: 18/07/2016	
de Enero a Enero del año 2026			Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN			
Código	Nombre		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito						
Clase 1	Activos													
1	Activos		41.175.335,06	0,00	1.064.138,24	1.742.698,00	40.496.775,30	0,00						
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		16.278.021,06	0,00	824.138,24	1.167.280,00	15.934.879,30	0,00						
1110	Depósitos en instituciones financieras		16.278.021,06	0,00	824.138,24	1.167.280,00	15.934.879,30	0,00						
111005	Cuenta corriente		15.205.444,97	0,00	462,07	583.640,00	14.622.267,04	0,00						
11100501	Banco caja social no 21002948390		15.205.444,97	0,00	462,07	583.640,00	14.622.267,04	0,00						
29	Cuenta de ahorro		1.072.576,09	0,00	823.676,17	583.640,00	1.312.612,26	0,00						
11100601	Banco caja social no 24034682449		1.071.604,91	0,00	240.036,17	0,00	1.311.641,08	0,00						
11100602	Banco caja social No 24083513482		971,18	0,00	583.640,00	583.640,00	971,18	0,00						
13	CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00						
1317	Prestación de Servicios		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00						
131701	Servicios educativos		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00						
13170101	Certificados y Constancias		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00						

16	Propiedades, planta y equipo		24.897.314,00	0,00	0,00	335.418,00	24.561.896,00	0,00						
1655	Maquinaria y equipo		9.089.000,00	0,00	0,00	0,00	9.089.000,00	0,00						
165509	Equipo de enseñanza		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974.000,00	0,00						
165590	Otra maquinaria y equipo		5.115.000,00	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		32.893.300,00	0,00	0,00	0,00	32.893.300,00	0,00						
166501	Muebles y enseres		20.280.300,00	0,00	0,00	0,00	20.280.300,00	0,00						
166502	Equipo y máquina de oficina		12.613.000,00	0,00	0,00	0,00	12.613.000,00	0,00						
1670	Equipos de comunicación y		99.247.424,00	0,00	0,00	0,00	99.247.424,00	0,00						
167001	Equipo de comunicación		41.275.400,00	0,00	0,00	0,00	41.275.400,00	0,00						
167002	Equipo de computación		57.972.024,00	0,00	0,00	0,00	57.972.024,00	0,00						
1685	Depreciación acumulada (cr)		0,00	116.332.410,00	0,00	335.418,00	0,00	116.667.828,00						
168504	Maquinaria y equipo		0,00	9.789.000,00	0,00	0,00	0,00	9.789.000,00						
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		0,00	19.207.738,00	0,00	110.669,00	0,00	19.318.407,00						
168507	Equipos de comunicación y		0,00	87.335.672,00	0,00	224.749,00	0,00	87.560.421,00						
Clase 2	Pasivos													
2	Pasivos		0,00	837.334,00	583.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00						
24	Cuentas por pagar		0,00	837.334,00	583.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00						
2401	Adquisición de bienes y servicios		0,00	502.334,00	248.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00						
240101	Bienes y servicios		0,00	502.334,00	248.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00						
2436	Retención en la fuente e impuesto de		0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00						

2436U3U1	Honorarios personas naturales 10%	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
Clase 3	Patrimonio																																																																															
3	Patrimonio	0,00	40.338.001,06	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	40.338.001,06																																																																									
31	Hacienda pública	0,00	40.338.001,06	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	40.338.001,06																																																																									
3105	Capital fiscal	0,00	123.205.773,27	0,00	21.669.705,07	0,00	144.875.478,34																																																																									
310506	Capital social	0,00	123.205.773,27	0,00	21.669.705,07	0,00	144.875.478,34	0,00 RECLASIFICAR A LA CL																																																																								
3109	Resultados de ejercicios anteriores	104.537.477,28	0,00	0,00	0,00	104.537.477,28	0,00																																																																									
310902	Perdidas o Deficits acumulados	104.537.477,28	0,00	0,00	0,00	104.537.477,28	0,00																																																																									
3110	Resultado del ejercicio	0,00	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	0,00	0,00																																																																									
311001	Excedente del ejercicio	0,00	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	0,00	0,00																																																																									
Clase 4	Ingresos																																																																															
4	Ingresos	0,00	0,00	0,00	240.498,24	0,00	240.498,24																																																																									
43	Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00																																																																									
4305	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00																																																																									
430550	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00																																																																									
43055001	Certificados y Constancias	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00																																																																									
48	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	498,24	0,00	498,24																																																																									
4802	Financieros	0,00	0,00	0,00	498,24	0,00	498,24																																																																									
480201	Intereses sobre depósitos en	0,00	0,00	0,00	498,24	0,00	498,24																																																																									
5	Gastos	0,00	0,00	584.058,00	0,00	584.058,00	0,00																																																																									
51	De administración y operación	0,00	0,00	248.640,00	0,00	248.640,00	0,00																																																																									
5111	Generales	0,00	0,00	248.640,00	0,00	248.640,00	0,00																																																																									
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	248.640,00	0,00	248.640,00	0,00																																																																									
53	Deterioro, Depreciaciones,	0,00	0,00	335.418,00	0,00	335.418,00	0,00																																																																									
5360	Depreciación de Propiedad, Planta, y	0,00	0,00	335.418,00	0,00	335.418,00	0,00																																																																									
536006	Muebles, enseres, y equipo de oficina	0,00	0,00	110.669,00	0,00	110.669,00	0,00																																																																									
536007	Equipos de comunicación y	0,00	0,00	224.749,00	0,00	224.749,00	0,00																																																																									
<table> <tr> <th colspan="2">Resumen</th><th colspan="2">Saldo Anterior</th><th colspan="2">Movimiento del Mes</th><th colspan="2">Nuevo Saldo</th><th></th></tr> <tr> <th>Clase</th><th>Nombre</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>Activos</td><td>41.175.335,06</td><td>0,00</td><td>1.064.138,24</td><td>1.742.698,00</td><td>40.496.775,30</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pasivos</td><td>0,00</td><td>837.334,00</td><td>583.640,00</td><td>248.640,00</td><td>0,00</td><td>502.334,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Patrimonio</td><td>0,00</td><td>40.338.001,06</td><td>21.669.705,07</td><td>21.669.705,07</td><td>0,00</td><td>40.338.001,06</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ingresos</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>240.498,24</td><td>0,00</td><td>240.498,24</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Gastos</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>584.058,00</td><td>0,00</td><td>584.058,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td><td>41.175.335,06</td><td>41.175.335,06</td><td>23.901.541,31</td><td>23.901.541,31</td><td>41.080.833,30</td><td>41.080.833,30</td><td></td></tr> </table>									Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo			Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		1	Activos	41.175.335,06	0,00	1.064.138,24	1.742.698,00	40.496.775,30	0,00		2	Pasivos	0,00	837.334,00	583.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00		3	Patrimonio	0,00	40.338.001,06	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	40.338.001,06		4	Ingresos	0,00	0,00	0,00	240.498,24	0,00	240.498,24		5	Gastos	0,00	0,00	584.058,00	0,00	584.058,00	0,00		Totales:		41.175.335,06	41.175.335,06	23.901.541,31	23.901.541,31	41.080.833,30	41.080.833,30	
Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo																																																																										
Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito																																																																									
1	Activos	41.175.335,06	0,00	1.064.138,24	1.742.698,00	40.496.775,30	0,00																																																																									
2	Pasivos	0,00	837.334,00	583.640,00	248.640,00	0,00	502.334,00																																																																									
3	Patrimonio	0,00	40.338.001,06	21.669.705,07	21.669.705,07	0,00	40.338.001,06																																																																									
4	Ingresos	0,00	0,00	0,00	240.498,24	0,00	240.498,24																																																																									
5	Gastos	0,00	0,00	584.058,00	0,00	584.058,00	0,00																																																																									
Totales:		41.175.335,06	41.175.335,06	23.901.541,31	23.901.541,31	41.080.833,30	41.080.833,30																																																																									
PANTOJA JAIME RECTOR 13061696				ESPITIA RUIZ ALBA YOLANDA PAGADOR 35472321																																																																												



Secretaría de
EDUCACIÓN

COMUNICADO

LAURA VICUNA

Asunto: Respuesta al radicado CHI2026ER000805 Informe financiero mes de enero 2026

Cordial saludo,

La Dirección Financiera de la Secretaría de Educación Municipal, en atención al radicado CHI2026ER000805 realizó la verificación del informe financiero correspondiente al mes de enero de 2026.

Se revisó la documentación contable y presupuestal allegada a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC).

No obstante, como resultado del análisis realizado, se identificaron aspectos susceptibles de ajuste, razón por la cual se formulan a continuación las observaciones de verificación correspondientes, mismas que deberán ser subsanadas oportunamente para efectos de control, y adecuado cierre del proceso contable y presupuestal.

- De conformidad con las indicaciones impartidas por la Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda Municipal, se solicita efectuar la reclasificación de la cuenta contable 3105 a la cuenta 3109, con el fin de garantizar la correcta clasificación contable y la adecuada presentación de la información financiera.
- No se evidencia el archivo de la matriz contractual, en consecuencia, se solicita a la Institución Educativa radicar el archivo correspondiente, o en caso de que no se efectuaron procesos contractuales, de igual manera se debe radicar con dicha observación.

durante el periodo objeto de reporte, desde el punto de vista tecnico-contable, las notas forman parte integral de los estados financieros y deben proporcionar información explicativa, cualitativa y cuantitativa que permita comprender la composición de las cifras, variaciones significativas y demás hechos económicos relevantes. En consecuencia, se requiere ampliar el nivel de detalle, especificando los movimientos realizados en el periodo reportado, a fin de garantizar la transparencia, razonabilidad y adecuada interpretación de la información financiera, para dar cumplimiento a las solicitudes y los reportes que se deben detallar a la Contraloría.

- Se evidencia que en el presupuesto de la IEO no se encuentra registrado el recaudo de los recursos de balance, los cuales corresponden a saldos disponibles de vigencias anteriores, conforme al principio de equilibrio presupuestal entre ingresos y gastos establecido en el **artículo 8 del Decreto 111 de 1996** y a lo dispuesto en el **Decreto 1075 de 2015**, no es viable adelantar la ejecución de dichos recursos sin que se haya efectuado previamente su recaudo presupuestal. En consecuencia, se solicita realizar el registro del recaudo correspondiente para no presentar inconvenientes con la ejecución de los recursos, dando prioridad a su utilización.

En atención a las observaciones formuladas, se requiere a la Institución Educativa Oficial (IEO) Laura Vicuña efectuar las correcciones correspondientes y allegar la información debidamente ajustada una vez se realicen dichos ajustes, radicada a través del sistema SAC, para su respectiva verificación y cierre del proceso.

MAURICIO FORERO



Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 2903
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

IEO FONQUETA

IEO fonquetaENERO

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

1foromaucio@gmail.com

ArchivoInicioInsertarCompartirDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaDibujo

Comentarios

Compartir

H14

0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

Fuentes de financiación

Ingresos

Gastos

Codigo

Descripción

Total Aprobado

Total Recaudado

Recaudado de más o menos

Ppto Definitivo (total apropiacion)

Compromisos (total Registros)

total Pagos

Saldo sin comprometer

Superávit / Déficit

Porcentaje comprometido

1101INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION\$ 9 100 000,00\$ 130 000,00\$ (8 970 000,00)\$ 9 100 000,00\$ - \$ - \$ 9 100 000,00\$ 130 000,000%

21205SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD\$ 88 193 078,00\$ - \$ (88 193 078,00)\$ 88 193 078,00\$ - \$ - \$ 88 193 078,00\$ - \$ - 0%

21206\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

21207\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

1514RTOS FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION\$ 150 000,00\$ - \$ (150 000,00)\$ 150 000,00\$ - \$ - \$ 150 000,00\$ - \$ - 0%

5201RTOS FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD\$ 500 000,00\$ 7 760,94\$ (492 239,06)\$ 500 000,00\$ - \$ - \$ 500 000,00\$ 7 760,940%

1301R.B. SUPERAVIT INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION\$ 2 033 255,00\$ - \$ (2 033 255,00)\$ 2 033 255,00\$ - \$ - \$ 2 033 255,00\$ - \$ - 0%

3201R.B. SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD\$ 19 200 000,00\$ - \$ (19 200 000,00)\$ 19 200 000,00\$ 9 741 545,41\$ 9 955 545,41\$ 9 458 454,59\$ (9 741 545,41)51%

3202\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

3203\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

3220R.B. RTOS FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

3221R.B. RTOS FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

105RECURSO MUNICIPAL\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - #DIV/0!

SUPERÁVIT VIGENCIA 2026\$ 97 943 078,00\$ 119 176 333,00\$ (9 603 784,47)

RECURSOS SGP ASIGNADOS A LA IEO

presupuestosaldo porporcentaje deporcentaje totaldefinitivocomprometercomprometera ejecucióna ejecutar

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION\$ 9 100 000,00\$ - \$ 9 100 000,000%100%100%

activapasivaRESUMEN LIMPIO

Estadísticas de libros

76%

I.E. FONQUETA
NIT :832005896-3
Vereda Fonqueta Tel:
Balance de Prueba

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC:
16/08/2016

de Enero a Enero del año 2026			Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo		VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Código	C	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Clase	1	Activos								
1		Activos	30.070.572,32	0,00	2.648.611,94	8.735.611,41	23.983.572,85	0,00		
11		Efectivo y equivalentes al efectivo	23.294.821,32	0,00	2.518.611,94	8.286.396,41	17.527.036,85	0,00		
1110		Depósitos en instituciones financieras	23.294.821,32	0,00	2.518.611,94	8.286.396,41	17.527.036,85	0,00		
111005		Cuenta corriente	19.794.126,36	0,00	7.470,32	5.725.851,00	14.075.745,68	0,00		
11100502		Banco Popular	19.794.126,36	0,00	7.470,32	5.725.851,00	14.075.745,68	0,00		
1110050201		Banco Popular No 355-000761 compes	19.794.126,36	0,00	7.470,32	5.725.851,00	14.075.745,68	0,00		
111006		Cuenta de ahorro	3.500.694,96	0,00	2.511.141,62	2.560.545,41	3.451.291,17	0,00		
11100601		Banco Popular	3.500.694,96	0,00	2.511.141,62	2.560.545,41	3.451.291,17	0,00		
1110060101		Banco Popular No 335-006529	3.500.693,96	0,00	130.290,62	179.694,41	3.451.290,17	0,00		
1110060102		Banco Popular No 355-01521-5 pagadora	1,00	0,00	2.380.851,00	2.380.851,00	1,00	0,00		
13		CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
1317		PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
131701		Servicios Educativos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
13170101		CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
16		Propiedades, planta y equipo	6.775.751,00	0,00	0,00	319.215,00	6.456.536,00	0,00		
1655		Maquinaria y equipo	34.729.721,00	0,00	0,00	0,00	34.729.721,00	0,00		
165506		Equipo de recreación y deporte	10.491.540,00	0,00	0,00	0,00	10.491.540,00	0,00		
165509		Equipo de enseñanza	5.481.800,00	0,00	0,00	0,00	5.481.800,00	0,00		
165511		Herramientas y accesorios	1.778.381,00	0,00	0,00	0,00	1.778.381,00	0,00		
165522		Equipo de ayuda audiovisual	15.675.000,00	0,00	0,00	0,00	15.675.000,00	0,00		
165523		Equipo de aseo	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00		
1665		Muebles, enseres y equipo de oficina	42.384.000,00	0,00	0,00	0,00	42.384.000,00	0,00		
166501		Muebles y enseres	35.800.000,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00		
166502		Equipo y máquina de oficina	6.584.000,00	0,00	0,00	0,00	6.584.000,00	0,00		
1670		Equipos de comunicación y computación	190.781.379,00	0,00	0,00	0,00	190.781.379,00	0,00		
167001		Equipo de comunicación	84.987.359,00	0,00	0,00	0,00	84.987.359,00	0,00		
167002		Equipo de computación	105.794.020,00	0,00	0,00	0,00	105.794.020,00	0,00		
1685		Depreciación acumulada de propiedades,	0,00	261.119.349,00	0,00	319.215,00	0,00	261.438.564,00		
168504		Maquinaria y equipo	0,00	31.749.509,00	0,00	174.715,00	0,00	31.924.224,00	0,00	
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	38.588.461,00	0,00	144.500,00	0,00	38.732.961,00	0,00	
168507		Equipos de comunicación y computación	0,00	190.781.379,00	0,00	0,00	0,00	190.781.379,00		
Clase	2	Pasivos								
2		Pasivos	0,00	1.950.000,00	5.905.545,41	3.955.545,41	0,00	0,00		
24		Cuentas por pagar	0,00	1.950.000,00	5.905.545,41	3.955.545,41	0,00	0,00		
2401		Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	24.694,41	24.694,41	0,00	0,00		
240101		Bienes y servicios	0,00	0,00	24.694,41	24.694,41	0,00	0,00		
24010101		BANCO POPULAR	0,00	0,00	24.694,41	24.694,41	0,00	0,00		
31		Hacienda pública	0,00	28.120.572,32	5.647.540,63	5.647.540,63	0,00	28.120.572,32		
3105		Capital fiscal	0,00	150.529.413,00	0,00	0,00	0,00	150.529.413,00		
310506		Capital fiscal	0,00	150.529.413,00	0,00	0,00	0,00	150.529.413,00		
31050601		Resultados de ejercicios anteriores	0,00	150.529.413,00	0,00	0,00	0,00	150.529.413,00		
3109		RESULTADO DE EJERCICIOS	116.761.300,05	0,00	5.647.540,63	0,00	122.408.840,68	0,00		
310902		PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	116.761.300,05	0,00	5.647.540,63	0,00	122.408.840,68	0,00	0,00	Se uso de maner
31090201		DE EFECTOS POR CONVERSION	4.525.600,00	0,00	0,00	0,00	4.525.600,00	0,00		
31090202		A PARTIR DEL AÑO 2018	112.235.700,05	0,00	5.647.540,63	0,00	117.883.240,68	0,00		
3110		Resultado del ejercicio	5.647.540,63	0,00	0,00	5.647.540,63	0,00	0,00		
311002		Déficit del ejercicio (db)	5.647.540,63	0,00	0,00	5.647.540,63	0,00	0,00		
Clase	4	Ingresos								
4		Ingresos	0,00	0,00	0,00	137.760,94	0,00	137.760,94		
43		Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
4305		Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
430550		Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
43055001		Servicios conexos a la educacion	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
4305500101		Certificados y constancias	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
48		Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	7.760,94	0,00	7.760,94		
4802		FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	7.760,94	0,00	7.760,94		
480201		Intereses sobre depositos en instituciones	0,00	0,00	0,00	7.760,94	0,00	7.760,94		
48020101		Intereses sobre depositos	0,00	0,00	0,00	7.760,94	0,00	7.760,94		
Clase	5	Gastos								

511125	Seguros generales	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	0,00	0,00	319.215,00	0,00	319.215,00	0,00
5360	Depreciacion de propiedad, Planta y	0,00	0,00	319.215,00	0,00	319.215,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	174.715,00	0,00	174.715,00	0,00
536006	Muebles enseres Y Equipo de oficina	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00
58	Otros gastos	0,00	0,00	24.694,41	0,00	24.694,41	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00	24.694,41	0,00	24.694,41	0,00
580240	COMISIONES SERVICIOS	0,00	0,00	24.694,41	0,00	24.694,41	0,00

Resumen		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
Clase	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Activos	30.070.572,32	0,00	2.648.611,94	8.735.611,41	23.983.572,85	0,00
2	Pasivos	0,00	1.950.000,00	5.905.545,41	3.955.545,41	0,00	0,00
3	Patrimonio	0,00	28.120.572,32	5.647.540,63	5.647.540,63	0,00	28.120.572,32
4	Ingresos	0,00	0,00	0,00	137.760,94	0,00	137.760,94
5	Gastos	0,00	0,00	4.274.760,41	0,00	4.274.760,41	0,00
Totales:		30.070.572,32	30.070.572,32	18.476.458,39	18.476.458,39	28.258.333,26	28.258.333,26

PINZÓN SALCEDO EDGAR
RECTOR
11435078

Buitrago Pinzón Sandra Milena
PAGADOR
35479567

VARGAS AMAYA ABELARDO
CONTADOR



Secretaría de
EDUCACIÓN

COMUNICADO

FONQUETA

Asunto: **Respuesta al radicado CHI2026ER000757 informe financiero mes de enero 2026**

Cordial saludo.

La Dirección Financiera de la Secretaría de Educación Municipal, en atención al radicado **CHI2026ER000757**, realizó la verificación del informe financiero correspondiente al mes de enero de 2026.

Se revisó la documentación contable y presupuestal allegada a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC). Asimismo, se efectuó la verificación del archivo contractual correspondiente, evidenciándose la publicación de la actividad contractual relacionada con el mes de enero de 2026.

No obstante, como resultado del análisis realizado, se identificaron inconsistencias y aspectos susceptibles de ajuste, razón por la cual se formulan a continuación las observaciones correspondientes, mismas que deberán ser subsanadas oportunamente para efectos de control, verificación y adecuado cierre del proceso contable y presupuestal.

- Se evidencia ingresos por rendimientos financieros tanto de la cuenta bancaria de recursos propios por valor de \$290.62 correspondientes a la **fuentes 1514**, como la de recursos SGP por valor de \$ 7.470,32 correspondientes a la **fuentes 5201**, los cuales se debieron registrar de manera separada según su fuente correspondiente. No obstante, dichos rendimientos fueron registrados de manera consolidada por un valor total de **\$7.760,94** en la **fuentes 5201 "RTOS. FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD"**, lo cual no

“RTOS. FROS SGP-EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD”, lo cual no permite identificar de manera adecuada el origen de los recursos, razón por la cual se solicita a la IEO realizar el ajuste de clasificación presupuestal que corresponde.

- Al igual que los rendimientos financieros se solicita a la IEO verificar la clasificación por su fuente correspondiente de los gastos bancarios, según corresponda (Gastos por la cuenta SGP y de recursos propios)

- Se ha observado insuficiente revelación en las notas a los estados financieros, particularmente en lo relacionado con los movimientos registrados durante el periodo objeto de reporte, desde el punto de vista técnico-contable, las notas forman parte integral de los estados financieros y deben proporcionar información explicativa, cualitativa y cuantitativa que permita comprender la composición de las cifras, variaciones significativas y demás hechos económicos relevantes. En consecuencia, se requiere ampliar el nivel de detalle, especificando los movimientos realizados en el periodo reportado, a fin de garantizar la transparencia, razonabilidad y adecuada interpretación de la información financiera, para dar cumplimiento a las solicitudes y los reportes que se deben detallar a la Contraloría.

- Al verificar la publicación contractual en la plataforma SECOP, se evidencia que únicamente se encuentra cargada la minuta del contrato, sin que repose el correspondiente registro presupuestal (RP), documento mediante el cual se perfecciona el compromiso de los recursos, ni el CDP el cual constituye el soporte previo que acredita la existencia de apropiación presupuestal suficiente antes de asumir cualquier obligación contractual.; en consecuencia, se solicita a la IEO cargar los documentos necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente (CDP, RP y minuta) de todos los procesos contractuales asumidos por la IEO.

- Se informa a la Institución Educativa Oficial Fonquetá que la ejecución de los recursos de balance (RB) correspondientes a la vigencia 2025 solo resulta viable una vez se haya efectuado el recaudo de los recursos, toda vez que la sola apropiación presupuestal no habilita su ejecución. Lo anterior, en aplicación del principio de equilibrio presupuestal entre ingresos y gastos consagrado en el artículo 8 del Decreto 111 de 1996, y de conformidad con lo dispuesto en el



Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 2903
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia.gov.co



Secretaría de
EDUCACIÓN

Decreto 1075 de 2015, en tal sentido, no es procedente ejecutar recursos que no hayan sido previamente recaudados. En consecuencia, se solicita realizar el recaudo en el presupuesto para adelantar la ejecución presupuestal.

En atención a las observaciones formuladas, se requiere a la Institución Educativa Oficial (IEO) Fonquetá y allegar la información debidamente ajustada una vez se realicen dichos ajustes, radicada a través del sistema SAC, para su respectiva verificación y cierre del proceso.

MAURICIO FORERO