

**INFORME:** EJECUCION DE INGRESOS  
**CODIGO DANE:** 168669000438  
**FONDO:** COLEGIO FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS  
**MUNICIPIO:** SAN ANDRÉS  
**RECTOR:** PORFIRIO ROJAS MORENO  
**EMAIL:** frayjosedelascasasnovas@gmail.com  
**PAGADOR:** DIANA PATRICIA SANTOS VILLAMIZAR  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO:** PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES SAS  
**PERIODO:** DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSOLIDADO

| CÓDIGO CUENTA              | DESCRIPCIÓN CUENTA                                            | FUENTE DE FINANCIACION | APROPiación INICIAL  | MODIFICACIONES        |             | APROPiación DEFINITIVA | RECAUDOS DEL AÑO      | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                            |                                                               |                        |                      | ADICIONES             | REDUCCIONES |                        |                       |                    |
| <b>1</b>                   | <b>INGRESOS</b>                                               |                        | <b>74.300.000,00</b> | <b>122.776.648,74</b> | <b>0,00</b> | <b>197.076.648,74</b>  | <b>197.076.648,74</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1</b>                 | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    |                        | <b>53.000.000,00</b> | <b>75.675.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>128.675.907,00</b>  | <b>128.675.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02</b>              | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                |                        | <b>53.000.000,00</b> | <b>75.675.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>128.675.907,00</b>  | <b>128.675.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02.05</b>           | <b>Venta de Bienes y Servicios</b>                            |                        | <b>3.000.000,00</b>  | <b>576.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.576.000,00</b>    | <b>3.576.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02.05.002</b>       | <b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>  |                        | <b>3.000.000,00</b>  | <b>576.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.576.000,00</b>    | <b>3.576.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1.1.02.05.002.09           | Servicios para la comunidad, sociales y persona               | 1                      | 3.000.000,00         | 576.000,00            | 0,00        | 3.576.000,00           | 3.576.000,00          | 0,00               |
| <b>1.1.02.06</b>           | <b>Transferencias corrientes</b>                              |                        | <b>50.000.000,00</b> | <b>75.099.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125.099.907,00</b>  | <b>125.099.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02.06.001</b>       | <b>Sistema General de Participaciones</b>                     |                        | <b>50.000.000,00</b> | <b>51.099.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.099.907,00</b>  | <b>101.099.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02.06.001.01</b>    | <b>Participación para educación</b>                           |                        | <b>50.000.000,00</b> | <b>51.099.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.099.907,00</b>  | <b>101.099.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>1.1.02.06.001.01.03</b> | <b>Calidad</b>                                                |                        | <b>50.000.000,00</b> | <b>51.099.907,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.099.907,00</b>  | <b>101.099.907,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 1.1.02.06.001.01.03.02     | Calidad por gratuidad                                         | 2                      | 50.000.000,00        | 51.099.907,00         | 0,00        | 101.099.907,00         | 101.099.907,00        | 0,00               |
| <b>1.1.02.06.006</b>       | <b>Transferencias de otras entidades del gobierno general</b> |                        | <b>0,00</b>          | <b>24.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.000.000,00</b>   | <b>24.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1.1.02.06.006.06           | Otras unidades de gobierno                                    | 3                      | 0,00                 | 24.000.000,00         | 0,00        | 24.000.000,00          | 24.000.000,00         | 0,00               |
| <b>1.2</b>                 | <b>Recursos de capital</b>                                    |                        | <b>21.300.000,00</b> | <b>47.100.741,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>68.400.741,74</b>   | <b>68.400.741,74</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.01</b>              | <b>Disposición de activos</b>                                 |                        | <b>21.000.000,00</b> | <b>19.019.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.019.750,00</b>   | <b>40.019.750,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.01.02</b>           | <b>Disposición de activos no financieros</b>                  |                        | <b>21.000.000,00</b> | <b>19.019.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.019.750,00</b>   | <b>40.019.750,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.01.02.001</b>       | <b>Disposición de activos fijos</b>                           |                        | <b>21.000.000,00</b> | <b>19.019.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.019.750,00</b>   | <b>40.019.750,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1.2.01.02.001.03</b>    | <b>Disposición de otros activos fijos</b>                     |                        | <b>21.000.000,00</b> | <b>19.019.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.019.750,00</b>   | <b>40.019.750,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1.2.01.02.001.03.01        | Disposición de recursos biológicos cultivados                 | 1                      | 21.000.000,00        | 19.019.750,00         | 0,00        | 40.019.750,00          | 40.019.750,00         | 0,00               |
| <b>1.2.05</b>              | <b>Rendimientos financieros</b>                               |                        | <b>300.000,00</b>    | <b>1.347.367,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.647.367,00</b>    | <b>1.647.367,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1.2.05.02                  | Depósitos                                                     | 35                     | 300.000,00           | 1.347.351,00          | 0,00        | 1.647.351,00           | 1.647.351,00          | 0,00               |
| 1.2.05.02                  | Depósitos                                                     | 36                     | 0,00                 | 16,00                 | 0,00        | 16,00                  | 16,00                 | 0,00               |
| <b>1.2.10</b>              | <b>Recursos del balance</b>                                   |                        | <b>0,00</b>          | <b>26.733.624,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.733.624,74</b>   | <b>26.733.624,74</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1.2.10.02                  | Superávit fiscal                                              | 32                     | 0,00                 | 10.239.071,74         | 0,00        | 10.239.071,74          | 10.239.071,74         | 0,00               |
| 1.2.10.02                  | Superávit fiscal                                              | 33                     | 0,00                 | 16.494.553,00         | 0,00        | 16.494.553,00          | 16.494.553,00         | 0,00               |