

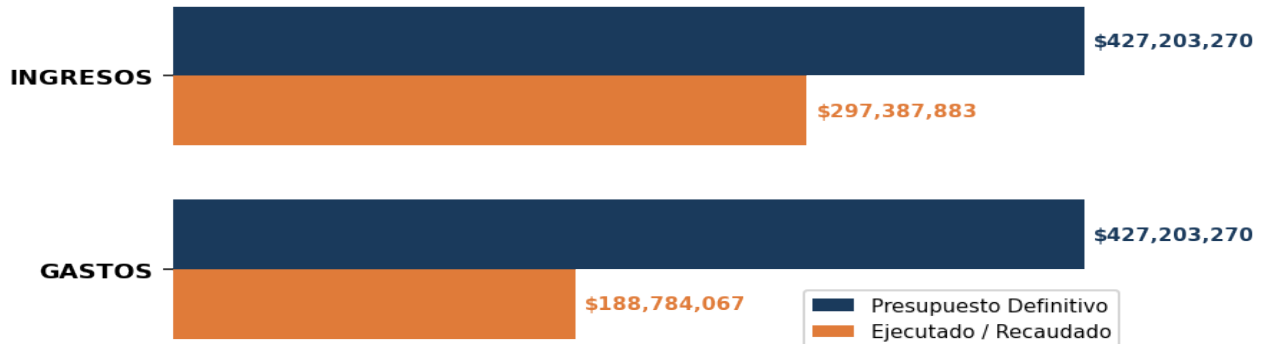
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE • Enero – Marzo 2026

\$427,203,270 Presupuesto Definitivo	\$297,387,883 Recaudo Acumulado (70%)	\$188,784,067 Compromisos (44%)	\$108,603,816 Saldo en Caja
--	---	---	---------------------------------------

La Institución Educativa Liceo Nacional con corte al **31 de marzo de 2026** presenta un presupuesto definitivo de **\$427,203,270**. A la fecha se ha recaudado el **70%** equivalente a **\$297,387,883**. Para el desarrollo del objeto misional se han comprometido **\$188,784,067** (44% del presupuesto definitivo), arrojando un saldo en caja de **\$108,603,816** calculado como la diferencia entre el recaudo acumulado y los compromisos. Los recursos han sido ejecutados conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001 y el Reglamento de Contratación del Consejo Directivo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

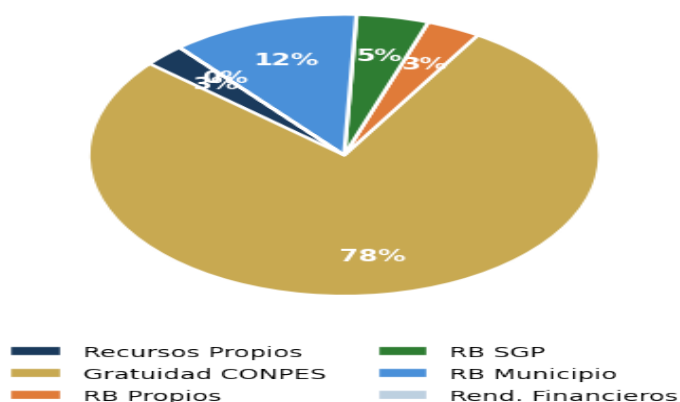


PORCENTAJE DE RECAUDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEFINITIVO — POR FUENTE

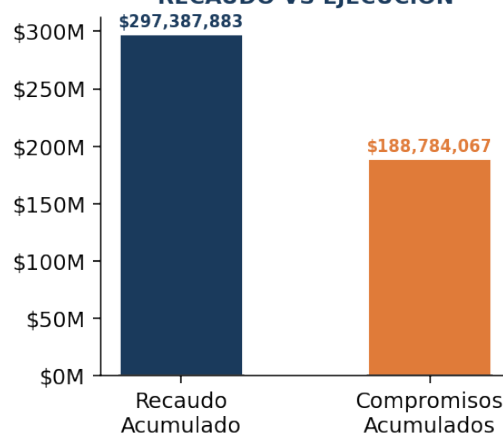
Fuente de Ingreso	Aprop. Inicial	Ppto. Definitivo	Recaudado	% Recaudo
RECURSOS PROPIOS	\$49,000,000	\$49,000,000	\$7,827,000	16%
GRATUIDAD MUNICIPIO	\$88,000,000	\$88,000,000	\$-	0%
GRATUIDAD CONPES	\$230,000,000	\$230,000,000	\$230,552,246	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,201,000	\$1,201,000	\$6,367	1%
RB PROPIOS	\$-	\$10,146,495	\$10,146,495	100%
RB SGP	\$-	\$13,542,466	\$13,542,466	100%
RB MUNICIPIO	\$-	\$35,313,309	\$35,313,309	100%
TOTAL	\$368,201,000	\$427,203,270	\$297,387,883	70%

COMPARATIVO DE INGRESOS Y RECAUDO

COMPOSICIÓN DEL RECAUDO



RECAUDO VS EJECUCIÓN

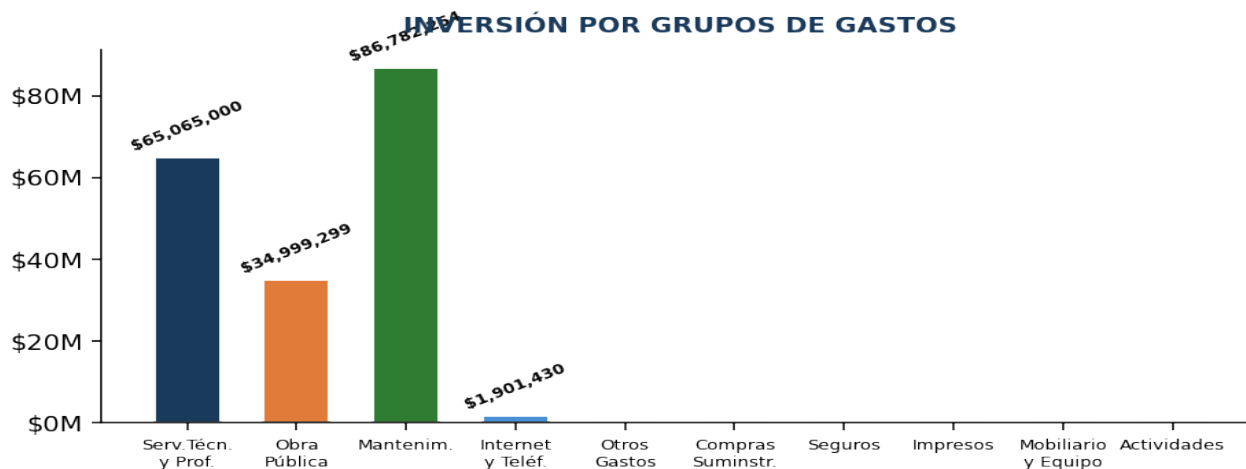


El recaudo está liderado por **Gratuidad CONPES** con el **78%** del total, seguida de **RB Municipio** (12%), **RB SGP** (5%), **RB Propios** y **Recursos Propios** (3% cada uno). La fuente **Gratuidad Municipio** no registra recaudo en el trimestre. Todos los ingresos han sido gestionados conforme a las normas presupuestales vigentes.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE INGRESO VS PRESUPUESTO DEFINITIVO

Fuente de Ingreso	Aprop. Inicial	Ppto. Definitivo	Compromisos	% Ejecución
RECURSOS PROPIOS	\$49,000,000	\$49,000,000	\$29,000,000	59%
GRATUIDAD CONPES	\$215,900,000	\$215,900,000	\$102,855,000	48%
GRATUIDAD MUNICIPIO	\$88,000,000	\$88,000,000	\$-	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,201,000	\$1,201,000	\$55,774	5%
RB PROPIOS	\$-	\$10,146,495	\$9,546,495	94%
RB SGP	\$-	\$27,554,466	\$11,489,760	42%
RB MUNICIPIO	\$-	\$35,313,309	\$35,837,038	101%
TOTAL	\$368,201,000	\$427,203,270	\$188,784,067	44%

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTO



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS VS PRESUPUESTO DEFINITIVO

Cód.	Grupo de Gasto	Aprop. Inicial	Ppto. Definitivo	Compromisos	% Ejec.
7	COMPRAS Y SUMINISTROS	\$53,100,000	\$53,100,000	\$-	0%
12 y 11	INTERNET Y TELEFONO	\$14,000,000	\$17,429,546	\$1,901,430	11%
14	SEGUROS	\$12,000,000	\$12,000,000	\$-	0%
15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$65,800,000	\$67,600,000	\$65,065,000	96%
16	IMPRESOS	\$21,000,000	\$21,000,000	\$-	0%
18	OTROS GASTOS	\$3,201,000	\$3,201,000	\$55,774	2%
19	OBRA PUBLICA	\$-	\$35,000,000	\$34,999,299	100%
20	MANTENIMIENTO	\$166,100,000	\$171,573,215	\$86,782,254	51%
22	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$24,000,000	\$24,000,000	\$-	0%
26 y 27	ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO	\$9,000,000	\$9,000,000	\$-	0%
TOTAL		\$368,201,000	\$427,203,270	\$188,784,067	44%

CONCEPTO DE LOS GASTOS — LISTADO DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Tipo	Número	Fecha	Tercero / Contratista	Concepto	Valor
RP1	2026000001	Ene-23-2026	RINCON VALBUENA OLGA LUCIA	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION	\$22,000,000
RP1	2026000002	Ene-23-2026	DIAZ CRIOLLO ERNEDIS	SERVICIOS CONTADORA	\$19,800,000
RP1	2026000003	Ene-23-2026	SERVIMAG INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS	\$19,800,000
RP1	2026000004	Ene-23-2026	HERRERA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	\$24,750,000
RP1	2026000005	Ene-23-2026	S&L; SOLUCIONES INTEGRALES	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y PLANTA FISICA	\$33,100,000
RP1	2026000006	Ene-27-2026	LABORAGUAS SAS	ANALISIS FISICOQUIMICOS AGUA PISCINA	\$3,465,000
RP1	2026000007	Ene-28-2026	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	ENTRENADOR PISCINA - NATACION PRIMARIA	\$8,800,000
RP1	2026000008	Ene-28-2026	SIGAWEB SAS	SERVICIO DE GESTION ACADEMICA SaaS	\$11,000,000
RP1	2026000009	Ene-28-2026	SYSCAFE S.A.S.	MANTENIMIENTO SOFTWARE SYSCAFE	\$4,965,000
RP1	2026000010	Feb-03-2026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2025	\$553,430
RP1	2026000011	Feb-17-2026	CONSTRUCTORA GM - ARKINTEGRA SAS	OBRA COMPLEMENTARIA PRIMERA INFANCIA	\$34,999,299
RP1	2026000012	Mar-05-2026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO INTERNET ENERO 2026	\$1,348,000
RP1	2026000013	Mar-16-2026	CONSTRUCTORA GM - ARKINTEGRA SAS	ADICION CONTRATO 010 - PRIMERA INFANCIA	\$4,147,564
RP2	2026000001	Ene-31-2026	BANCO POPULAR	ND GASTOS FINANCIEROS GMF	\$748
RP2	2026000002	Feb-28-2026	BANCO POPULAR	ND GMF	\$15,686
RP2	2026000003	Mar-31-2026	BANCO POPULAR	ND COMISION IVA Y GMF	\$6,337
RP2	2026000004	Mar-31-2026	BANCO POPULAR	ND COMISION IVA Y GMF	\$33,003

FLUJO DE CAJA

Fuente de Ingreso/Causado	Monto Recaudado/Causado	Compromisos	Saldo en Caja	% Inversión
RECURSOS PROPIOS	\$43,327,000	\$29,000,000	\$14,327,000	371%
GRATUIDAD CONPES	\$230,552,246	\$102,855,000	\$127,697,246	45%
GRATUIDAD MUNICIPIO	\$-	\$-	\$-	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,367	\$55,774	\$-49,407	876%
RB PROPIOS	\$10,146,495	\$9,546,495	\$600,000	94%
RB SGP	\$13,542,466	\$12,014,190	\$1,528,276	85%
RB MUNICIPIO	\$35,313,309	\$35,312,608	\$-	101%
TOTAL	\$332,887,883	\$188,784,067	\$144.103.295	63%