



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara
Municipio Vilal del Rosario

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RENDICION DE CUENTAS DE 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUP. DEFINITIVO.	RECONOCIMIENTO	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	146,800,000.00	119,511,048.52	266,311,048.52	266,311,048.52	266,311,048.52	100%	0	0	1
1.1	INGRESOS CORRIENTES	146,800,000.00	85,117,443.00	231,917,443.00	231,917,443.00	231,917,443.00	100%	0	0	1
1.1.02	INGRESOS TRIBUTARIOS	146,800,000.00	85,117,443.00	231,917,443.00	231,917,443.00	231,917,443.00	100%	0	0	1
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,800,000.00	627,000.00	2,427,000.00	2,427,000.00	2,427,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.0.015	Certificados y Constancias	1,800,000.00	627,000.00	2,427,000.00	2,427,000.00	2,427,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.05.002	VENTA INCIDENTAL DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADEO	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.05.002.07.01	ARRENDAMIENTO	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0	0	1
1.1.02.06	Transferencias corrientes	142,000,000.00	84,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	100%	0	0	1
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	142,000,000.00	84,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	100%	0	0	1
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	142,000,000.00	84,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	226,490,443.00	100%	0	0	1
1.1.02.06.001.01.03.02	CALIDAD POR GRATUIDAD	142,000,000.00	27,523,766.00	169,523,766.00	169,523,766.00	169,523,766.00	100%	0	0	2
1.1.02.06.001.01.03.02	FORMACIÓN INTEGRAL	0	31,617,724.00	31,617,721.00	31,617,721.00	31,617,721.00	100%	0	0	2.01
1.1.02.06.001.01.03.02	PRIMERA INFANCIA	0	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	100%	0	0	51
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	34,393,605.52	34,393,605.52	34,393,605.52	34,393,605.52	100%	0	0	1
1.2.05	Rendimientos financieros	0	293,913.00	293,913.00	293,913.00	293,913.00	100%	0	0	1
1.2.05.02	DEPOSITOS	0	293,913.00	293,913.00	293,913.00	293,913.00	100%	0	0	1
1.2.05.02.01	Rendimiento financieros Gratuidad	0	293,913.00	293,913.00	293,913.00	293,913.00	100%	0	0	35
1.2.10	Recursos del balance	0	34,099,672.52	34,099,672.52	34,099,672.52	34,099,672.52	100%	0	0	1
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	34,099,672.52	34,099,672.52	34,099,672.52	34,099,672.52	100%	0	0	1
1.2.10.02.01	Superávit Recursos Gratuidad	0	30,165,875.52	30,165,875.52	30,165,875.52	30,165,875.52	100%	0	0	32
1.2.10.02.02	Superávit Recursos Propios	0	3,933,292.00	3,933,292.00	3,933,292.00	3,933,292.00	100%	0	0	33

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PLLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 28 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara
Municipio Villa del Rosario

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad	Registros	Definitivas	Pagos	Saldo por Ejc.	FUENTE DE RECURSO	% EJECUTADO
2	GASTOS	146,800,000.00	119,511,048.52	266,311,048.52	240,612,540.00	240,612,540.00	240,612,540.00	237,536,940.00	25,698,508.52	0	90.35
2.1	FUNCIONAMIENTO	146,800,000.00	119,511,048.52	266,311,048.52	240,612,540.00	240,612,540.00	240,612,540.00	237,536,940.00	25,698,508.52	0	90.35
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	146,800,000.00	119,511,048.52	266,311,048.52	240,612,540.00	240,612,540.00	240,612,540.00	237,536,940.00	25,698,508.52	0	90.35
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,600,000.00	25,283,000.00	57,883,000.00	57,580,000.00	57,883,000.00	57,580,000.00	57,580,000.00	303,000	0	99.43
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	32,600,000.00	25,283,000.00	57,883,000.00	57,580,000.00	57,883,000.00	57,580,000.00	57,580,000.00	303,000	0	99.43
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	25,400,000.00	4,783,000.00	30,183,000.00	29,880,000.00	29,880,000.00	29,880,000.00	29,880,000.00	303,000	0	99.00
2.1.2.01.01.003.03	Máquinaria de oficina, contabilidad e informática	17,400,000.00	0	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	17,400,000.00	0	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0	2	100.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0	4,783,000.00	4,783,000.00	4,480,000.00	4,480,000.00	4,480,000.00	4,480,000.00	303,000	0	93.67
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros equipos electricos y sus partes y accesorios (RG)	0	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0	2	100.00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros equipos electricos y sus partes y accesorios (RBP)	0	3,643,000.00	3,643,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	303,000	33	91.68
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	8,000,000.00	0	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.003.05.03	receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	8,000,000.00	0	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0	2	100.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales (FI)	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2.01	100.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2	100.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	2,200,000	500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02	Programas de Informática y bases de datos	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y bases de datos	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	100.00

2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software (RG)	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0	2	100.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	114,200,000.00	94,228,048.52	208,428,048.52	183,032,540.00	183,032,540.00	183,032,540.00	179,956,940.00	25,395,508.52	0	87.82
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	54,580,000.00	68,778,245.00	123,358,245.00	110,646,903.00	110,646,903.00	110,646,903.00	110,646,903.00	12,711,342.00	0	89.70
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	54,580,000.00	68,778,245.00	123,358,245.00	110,646,903.00	110,646,903.00	110,646,903.00	110,646,903.00	12,711,342.00	0	89.70
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	5,200,000.00	(5,200,000.00)	0	0	0	0	0	0	2	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (FI)	0	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	25,348,956.00	0	51	100.00
2.1.2.02.01.003.03	Dotación Institucional de Infraestructura Educativa (RBG)	0	20,441,869.00	20,441,869.00	20,441,808.00	20,441,808.00	20,441,808.00	20,441,808.00	61	32	100.00
2.1.2.02.01.003.03	Dotación Institucional de Infraestructura Educativa RG	12,000,000.00	7,091,766.00	19,091,766.00	17,083,098.00	17,083,098.00	17,083,098.00	17,083,098.00	2,008,668.00	2	89.48
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RG)	34,000,000.00	3,153,933.00	37,153,933.00	30,458,320.00	30,458,320.00	30,458,320.00	30,458,320.00	6,695,613.00	2	81.98
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RP)	0	627,000.00	627,000.00	0	0	0	0	627,000.00	1	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RBG)	0	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	0	32	100.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones RG	3,380,000.00	0	3,380,000.00	0	0	0	0	3,380,000.00	2	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (FI)	0	11,617,721.00	11,617,721.00	11,617,721.00	11,617,721.00	11,617,721.00	11,617,721.00	0	2.01	100.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	59,620,000.00	25,449,803.52	85,069,803.52	72,385,637.00	72,385,637.00	72,385,637.00	69,310,037.00	12,684,166.52	0	89.09
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	9,000,000.00	34,100,000.00	43,100,000.00	42,583,898.00	42,583,898.00	42,583,898.00	42,583,898.00	516,102.00	0	98.00
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)	9,000,000.00	34,100,000.00	43,100,000.00	42,583,898.00	42,583,898.00	42,583,898.00	42,583,898.00	516,102.00	0	98.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	10,500,000.00	437,797.52	10,937,797.52	7,886,528.00	7,886,528.00	7,886,528.00	7,886,528.00	3,051,269.52	0	72.10
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos de bienes RG	6,000,000.00	0	6,000,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	300,000.00	2	99.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros RG	700,000.00	0	750,000.00	683,571.00	683,571.00	683,571.00	683,571.00	16,429.00	2	97.65
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RG)	1,800,000.00	0	1,800,000.00	199,276.00	199,276.00	199,276.00	199,276.00	1,600,224.00	2	11.07
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RBP)	0	290,797.00	290,797.00	282,776.00	282,776.00	282,776.00	282,776.00	8,021.00	33	92.24
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Bancarios (RBG)	0	147,000.52	147,000.52	129,729.00	129,729.00	129,729.00	129,729.00	17,271.00	32	83.25
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Bancarios (RP)	2,000,000.00	0	2,000,000.00	891,176.00	891,176.00	891,176.00	891,176.00	1,108,824.00	1	44.56
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30,120,000.00	912,006.00	31,037,006.00	21,915,211.00	21,915,211.00	21,915,211.00	18,839,611.00	9,116,795.00	0	70.62
2.1.2.02.02.008.01	Contratación de servicios técnicos profesionales RG	9,320,000.00	932,000.00	10,252,000.00	10,252,000.00	10,252,000.00	10,252,000.00	7,176,400.00	0	2	100.00

2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario RG	10,000,000.00	0	10,000,000.00	5,465,500.00	5,465,500.00	5,465,500.00	5,465,500.00	4,534,500.00	2	54.66
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RBG)		2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0	32	100
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RG)	8,000,000.00	(3,900,000.00)	4,100,000.00	2,365,211.00	2,365,211.00	2,365,211.00	2,365,211.00	1,734,789.00	2	57.69
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RP)	2,800,000.00	0	2,800,000.00	0	0	0	0	2,800,000.00	1	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Internet (RBG)	0	1,200,006.00	1,200,006.00	1,152,500.00	1,152,500.00	1,152,500.00	1,152,500.00	47,506.00	32	96.04
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.02	Actividades Pedagógicas (RG)	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.03	Acciones de mejoramiento de gestión escolar y académica (RG)	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS.....		146,800,000.00	119,411,048.52	266,311,048.52	240,612,540.00	240,612,540.00	240,612,540.00	237,536,940.00	25,698,508.52		90.35

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATACION

2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)

UMINISTRAR OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA SALA DE INFORMATICA DE LA TECNICA EN LA SEDE CENTRAL

\$ 17,400,000.00

\$ 17,400,000.00

2.1.2.01.01.003.04.06 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y PIEZAS (RG)

SUMINISTRO DE 4 VENTILADOREES DE PEDESTAL Y 8 VENTILADORES DE PARED (RP) Sede Nariño

\$ 3,340,000.00

COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA SECCIÓN PRIMARIA

\$ 1,140,000.00

4,480,000

2.1.2.01.01.003.05.03 RADOIRECEPTORES Y RECEPTORES DE TERLEVISIÓN, APARSTOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTSVOCES, AMPLIFICADORES ETC. (RG)

COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA

8,000,000

8,000,000

2.1.2.01.01.004.01.02 Instrumentos musicales

SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "ENTRE LETRAS Y MELODIAS" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA

\$ 20,000,000.00

20,000,000

2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE

Suministrar Balones de voleibol, balones de baloncesto N°. 7, balón de microfútbol, balones de fútbol N°. 5, balón mano N°. 2 para todas las Sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$	5,000,000.00
		5,000,000

2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETE SOFTWARE		
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$	2,700,000.00
		2,700,000

2.1.2.02.01.003.01 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE (RG)		
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOTACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$	25,348,956.00
		\$ 25,348,956.00

2.1.2.02.01.003.03 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)		
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SILLAS UNIVERSITARIAS CON DESTINO A LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA. (RBG)	\$	20,441,808.00
Compra de 20 sillas plasticas sin brazos (Sede Nariño)	\$	900,000.00
LA COMPRA DE (114) SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE AULAS DE CLASE PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	\$	16,183,098.00
	\$	37,524,906.00

2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES (RG)		
Suministrar productos de aseo y limpieza, con destino al mantenimiento, aseo, higiene y buena presentación de las instalaciones de las sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$	9,999,995.00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA		20,458,325
		30,458,320

2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG)		
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION DE MATERIAL TIPOGRAFICOS PARA TODAS LAS SEDES; DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$	5,697,000.00
SUMINISTRO DE LIBROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "ENTRE LETRAS Y MELODIAS" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$	11,627,721.00
		17,324,721

2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	
PRESTACION DE SERVICIOS MANO DE OBRA PARA EL MANTNIMIENTO EN GENERAL DE LA PLANTA FISICA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA PARA LA VIGENCIA 2025	42,583,898
	42,583,898

4

2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes RG	
SERVICIO DE UNA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2025.	\$ 5,700,000.00
	5,700,000

2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS (RG)	
POLIZA DE MANEJO	\$ 683,571.00
	683,571

2.1.2.02.02.007.03 GASTOS BANCARIOS	
CUENTA MAESTRA (RG)	329,005
RECURSOS PROPIOS (RP)	1,173,952
	1,502,957

7

2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, PARA LA VIGENCIA 2025 Y RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES ANTE LOS ENTES DE CONTROL	\$ 7,176,400.00
	\$ 7,176,400.00

2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (RG)	
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split. Mantenimiento preventivo de ventiladores , (todas las sedes)	\$ 5,465,500.00
Mantenimiento y provisión de repuestos e insumos para las Fotocopiadoras RICOH IMP400 y la fotocopiadora LANIER MP2852 que sirven a la Oficina de Calidad y Secretaría en la Sede Principal	\$ 2,680,000.00
	8,145,500

2.1.2.02.02.008.04 Internet (RG)	
---	--

COMCEL S.A.	\$	3,217,639.00
MOVISTAR	\$	290,072.00
		3,507,711

TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 237,536,940.00
---	--------------------------

0

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 28 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATACION SEDE CENTRAL

2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	
UMINISTRAR OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA SALA DE INFORMATICA DE LA TECNICA EN LA SEDE CENTRAL	\$ 17,400,000.00
	\$ 17,400,000.00
2.1.2.01.01.003.05.03 RADOIRECEPTORES Y RECEPTORES DE TERLEVISIÓN, APARSTOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTSVOCES, AMPLIFICADORES	
COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 8,000,000.00
	\$ 8,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.02 Instrumentos musicales	
SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “ENTRE LETRAS Y MELODIAS” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 20,000,000.00
	\$ 20,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE	
Suministrar Balones de voleibol, balones de baloncesto Nº. 7, balón de microfutbol, balones de futbol Nº. 5, balón mano Nº. 2 para todas las Sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 2,135,000.00
	\$ 2,135,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETE SOFTWARE	
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$ 1,152,900.00
	\$ 1,152,900.00
2.1.2.02.01.003.03 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SILLAS UNIVERSITARIAS CON DESTINO A LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA.	\$ 20,441,808.00
LA COMPRA DE (114) SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE AULAS DE CLASE PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL	\$ 16,183,098.00

\$ 36,624,906.00

2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES (RG)

Suministrar productos de aseo y limpieza, con destino al mantenimiento, aseo, higiene y buena presentación de las instalaciones de las sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 4,269,998.00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 9,192,700.00
	\$ 13,462,698.00

2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG)

PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL TIPOGRAFICOS PARA TODAS LAS SEDES; DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 2,432,619.00
	\$ 2,432,619.00

2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)

Contrato N°. 007 de 30 de julio del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000024 del 02 de julio 2025	\$ 10,759,356.00
Contrato N°. 019 de 27 de octubre del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000049 del 21 de octubre 2025	\$ 8,406,835.00
	\$ 19,166,191.00

2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes RG

SERVICIO DE UNA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2025.	\$ 2,433,900.00
	\$ 2,433,900.00

2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS (RG)

POLIZA DE MANEJO	\$ 291,885.00
	\$ 291,885.00

2.1.2.02.02.007.03 GASTOS BANCARIOS

CUENTA MAESTRA (RG)	\$ 140,485.00
RECURSOS PROPIOS (RP)	\$ 501,278.00
	\$ 641,763.00

2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)

ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, PARA LA VIGENCIA 2025 Y RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES ANTE LOS ENTES DE CONTROL	\$ 3,064,323.00
	\$ 3,064,323.00

2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (RG)	
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split. Mantenimiento preventivo de ventiladores , (todas las sedes)	\$ 3,075,750.00
Mantenimiento y provisión de repuestos e insumos para las Fotocopiadoras RICOH IMP400 y la fotocopiadora LANIER MP2852 que sirven a la Oficina de Calidad y Secretaría en la Sede Principal	\$ 2,680,000.00
	5,755,750

2.1.2.02.02.008.04 Internet (RG)	
COMCEL S.A.	\$ 3,217,639.00
MOVISTAR	\$ 300,072.00
	3,517,711

TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 136,079,646.00
---	--------------------------

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATACION SECCION PRIMARIA (Gramalote)

2.1.2.01.01.003.04.06 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y PIEZAS (RG)	
COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA LA SECCIÓN PRIMARIA	\$ 1,140,000.00
	\$ 1,140,000.00
2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE	
Suministrar Balones de voleibol, balones de baloncesto N°. 7, balón de microfútbol, balones de fútbol N°. 5, balón mano N°. 2 para todas las Sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 700,000.00
	700,000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETE SOFTWARE	
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$ 378,000.00
	378,000
2.1.2.02.01.003.01 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE (RG)	
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOTACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 8,449,652.00
	\$ 8,449,652.00
2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES (RG)	
Suministrar productos de aseo y limpieza, con destino al mantenimiento, aseo, higiene y buena presentación de las instalaciones de las sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 1,400,000.00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 974,900.00
	\$ 2,374,900.00
2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL TIPOGRAFICOS PARA TODAS LAS SEDES; DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 797,580.00
	\$ 797,580.00
2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	

Manode Obra Contrato N°. 007 de 30 de julio del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000024 del 02 de julio 2025	\$ 1,917,098.00
Contrato N°. 019 de 27 de octubre del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000049 del 21 de octubre 2025	\$ 4,005,094.00
	\$ 5,922,192.00

2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes RG	
SERVICIO DE UNA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2025.	\$ 798,000.00
	\$ 798,000.00

2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS (RG)	
POLIZA DE MANEJO	\$ 95,700.00
	\$ 95,700.00

2.1.2.02.02.007.03 GASTOS BANCARIOS	
CUENTA MAESTRA (RG)	\$ 46,061.00
RECURSOS PROPIOS (RP)	\$ 164,353.00
	\$ 210,414.00

2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	
ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, PARA LA VIGENCIA 2025 Y RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES ANTE LOS ENTES DE CONTROL	\$ 1,004,696.00
	\$ 1,004,696.00

2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (RG)	
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split. Mantenimiento preventivo de ventiladores , (todas las sedes)	\$ 617,750.00
	\$ 617,750.00

TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 22,488,884.00
---	-------------------------

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATACION SEDE ANTONIO NARIÑO	
2.1.2.01.01.003.04.06 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y PIEZAS (RP)	
SUMINISTRO DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 8 VENTILADORES DE PARED (RP) Sede Nariño	\$ 3,340,000.00
	\$ 3,340,000.00
2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE	
Suministrar Balones de voleibol, balones de baloncesto N°. 7, balón de microfutbol, balones de futbol N°. 5, balón mano N°. 2 para todas las Sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 1,410,000.00
	\$ 1,410,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETE SOFTWARE	
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$ 761,400.00
	\$ 761,400.00
2.1.2.02.01.003.01 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE (RG)	
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOTACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 8,449,652.00
	\$ 8,449,652.00
2.1.2.02.01.003.03 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	
Compra de 20 sillas plasticas sin brazos (Sede Nariño)	\$ 900,000.00
	\$ 900,000.00
2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICION DE BIENES (RG)	
Suministrar productos de aseo y limpieza, con destino al mantenimiento, aseo, higiene y buena presentacion de las instalaciones de las sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$ 2,819,998.00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 7,405,625.00
	10,225,623
2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL TIPOGRAFICOS PARA TODAS LAS SEDES; DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 1,606,554.00
SUMINISTRO DE LIBROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “ENTRE LETRAS Y MELODIAS” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$ 11,627,721.00
	\$ 13,234,275.00
2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	

Contrato N°. 007 de 30 de julio del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000024 del 02 de julio 2025	\$ 5,774,989.00
Contrato N°. 019 de 27 de octubre del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000049 del 21 de octubre 2025	\$ 2,483,774.00
	\$ 8,258,763.00
2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes RG	
SERVICIO DE UNA PAGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2025.	\$ 1,607,400.00
	\$ 1,607,400.00
2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS (RG)	
POLIZA DE MANEJO	\$ 192,767.00
	\$ 192,767.00
2.1.2.02.02.007.03 GASTOS BANCARIOS	
CUENTA MAESTRA (RG)	92,779
RECURSOS PROPIOS (RP)	321,054
	\$ 413,833.00
2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	
ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, PARA LA VIGENCIA 2025 Y RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES ANTE LOS ENTES DE CONTROL	\$ 2,023,745.00
	\$ 2,023,745.00
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (RG)	
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split. Mantenimiento preventivo de ventiladores , (todas las sedes)	\$ 1,220,250.00
	\$ 1,220,250.00
TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 52,037,708.00

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Colegio Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATACION SEDE 20 DE JULIO

2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE

Suministrar Balones de voleibol, balones de baloncesto N°. 7, balón de microfutbol, balones de futbol N°. 5, balón mano N°. 2 para todas las Sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$	755,000.00
		755,000

2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETE SOFTWARE

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$	407,700.00
		407,700

2.1.2.02.01.003.01 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE (RG)

SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOTACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$	8,449,652.00
		\$ 8,449,652.00

2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES (RG)

Suministrar productos de aseo y limpieza, con destino al mantenimiento, aseo, higiene y buena presentación de las instalaciones de las sedes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara	\$	1,509,999.00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA		2,885,100
		4,395,099

2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG)

PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL TIPOGRAFICOS PARA TODAS LAS SEDES; DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	\$	860,247.00
		860,247

2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)

Contrato N°. 007 de 30 de julio del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000024 del 02 de julio 2025		8,466,430
--	--	-----------

Contrato N°. 019 de 27 de octubre del, 2025. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N°. 000049 del 21 de octubre 2025	770,322
	9,236,752
2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes RG	
SERVICIO DE UNA PAGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2025.	\$ 860,700.00
	860,700
2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS (RG)	
POLIZA DE MANEJO	\$ 103,219.00
	103,219
2.1.2.02.02.007.03 GASTOS BANCARIOS	
CUENTA MAESTRA (RG)	49,680
RECURSOS PROPIOS (RP)	177,267
	226,947
2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	
ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA, PARA LA VIGENCIA 2025 Y RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES ANTE LOS ENTES DE CONTROL	\$ 1,083,636.00
	\$ 1,083,636.00
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (RG)	
Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo mini split. Mantenimiento preventivo de ventiladores , (todas las sedes)	\$ 551,750.00
	\$ 551,750.00
TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 26,930,702.00

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PALLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

INFORME FINANCIERO

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	RUBRO	FUENTE	VALOR
N° de Resolución 006171 del 27/03/2025	1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 169,523,766.00
Asignación Total Formación Integral	1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 31,617,721.00
Asignación Dotación Primera Infancia	1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 25,348,956.00
Certificados exalumnos	1.1.02.0.015	Certificados exalunos	\$ 2,427,000.00
Arrendamiento	1.1.02.05.002.07.01	Tienda escolar	\$ 3,000,000.00
Recursos de Balance Gratuidad	1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad Cuenta Maestra	\$ 30,165,869.52
Recursos de Balance Gratuidad	1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad Cuenta Pagadora	\$ 6.00
Recursos de Balance Propios	1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios	\$ 3,933,797.00
Rendimiento Financiero (RG)	1.2.05.02.01	Rendimiento Financiero (RG)	\$ 293,933.00
TOTAL, INGRESOS			\$ 266,311,048.52

GASTOS			
RUBRO	FUENTE	VALOR	
2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática, y sus partes y accesorios (RG),	Recursos Gratuidad	\$ 17,400,000.00	
2.1.2.01.01.003.04.06 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y PIEZAS (RBP)	Recursos Propios	\$ 3,340,000.00	
2.1.2.01.01.003.04.06 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS SUS PARTES Y PIEZAS (RG)	Recursos Gratuidad	\$ 1,140,000.00	
2.1.2.01.01.003.05.03 RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN, APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES ETC. (RG)	Recursos Gratuidad	\$ 8,000,000.00	
2.1.2.01.01.004.01.02 Instrumentos musicales F.I.	Recursos Gratuidad	\$ 20,000,000.00	
2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE	Recursos Gratuidad	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software (RG)	Recursos Gratuidad	\$ 2,700,000.00	
2.1.2.02.01.003.01 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE (RG) P.I.	Recursos Gratuidad	\$ 25,348,956.00	

2.1.2.02.01.003.03 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RBG)	Recursos Gratuidad	\$	20,441,808.00	
2.1.2.02.01.003.03 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	Recursos Gratuidad		\$ 17,083,098.00	
2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICION DE BIENES (RG)	Recursos Gratuidad	\$	30,458,320.00	
2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RBG)	Recursos Gratuidad	\$	5,697,000.00	
2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (RG) F.I.	Recursos Gratuidad	\$	11,617,721.00	
2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (RG)	Recursos Gratuidad	\$	42,583,898.00	
2.1.2.02.02.007.01 Arrendamientos de bienes (RG)	Recursos Gratuidad	\$	5,700,000.00	
2.1.2.02.02.007.02 Seguro (RG)	Recursos Gratuidad	\$	683,571.00	
2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios	Recursos Gratuidad	\$	329,005.00	
2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios	Recursos Propios	\$	1,173,952.00	
2.1.2.02.02.008.01 Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	Recursos Gratuidad	\$	7,176,400.00	
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario RBG	Recursos Gratuidad	\$	2,680,000.00	
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario RG	Recursos Gratuidad	\$	5,465,500.00	
2.1.2.02.02.008.04 Internet (RBG)	Recursos Gratuidad	\$	1,152,500.00	
2.1.2.02.02.008.04 Internet (RG)	Recursos Gratuidad	\$	2,365,211.00	
TOTAL, GASTOS		\$	237,536,940.00	
SUPER AVIT/ DEFICIT		=	INGRESOS - GASTO	\$ 28,774,108.52

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PLLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026

Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario



SITUACIÓN DE TESORERÍA

CONCEPTO	CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA
1 DISPONIBILIDADES			
Bancos	23,843,240.52	4,930,845.00	23
TOTAL DISPONIBILIDADES	36	1	
2 EXIGIBILIDADES			
Recursos de Terceros			
Cheques no cobrados			
Cuentas por pagar	3,075,600.00		
Otras Exigibilidades			
Reservas Presupuestales			
TOTAL EXIGIBILIDADES			
3 SITUACIONES DETESORERIA (1-2)	20,767,640.52	4,930,845.00	23

Se debe anexar certificación saldo en bancos a 31 de diciembre del respectivo año.

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PLLARES F.
Pagadora

Villa del Rosario, Febrero 27 de 2026



Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara

Municipio Villa del Rosario

POLIZAS DEL ESABLECIMIENTO EDUCATIVO

FECHA DE COMPRA	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	VALOR	BENEFICIARIO	PERIODO ASEGURADO /FECHA INICIAL - FECHA FINAL	N°. DE POLIZA
8/8/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	Poliza de Manejo	683,571.00	Rector y Tesorera	Fecha inicial 08/08/2025 Fecha final 08/08/2026	460 64 994000000647

HERNANDO IBARRA CAMPOS
Rector

JUDITH DEL S. PLLARES F.
Pagadora
Villa del Rosario, Febrero 28 de 2026