

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 INGRESOS

INGRESOS VIGENCIA 2025		
ITEM	CONCEPTO	VALOR RECAUDADO
1	GRATUIDAD	\$ 19.291.512,00
2	PRIMERA INFANCIA	\$ 12.674.478,00
3	FORMACION INTEGRAL	\$ 32.697.010,00
4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	\$ 32.525,33
5	RECURSOS DE BALANCE (SALDO VIGENCIA 2024)	\$ 148.869,28
6	TOTAL	\$ 64.844.394,61

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 INGRESOS

INGRESOS E EGRESOS VIGENCIA 2025		
ITEM	CONCEPTO	SALDO
1	RECAUDADO	\$ 64.844.394,61
2	EJECUTADO VIGENCIA 2025	\$ 64.778.428,00
3	SALDO POR EJECUTAR (SALDO PARA VIGENCIA 2026)	\$ 65.966,61

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
1	servicios de contador publico para la vigencia 2025 para presentacion de informes	\$ 1.500.000,00	VOLMAR PACHECO

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
	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	TNS SAS

Portal TNS Oficial
890501426 - Contabilidad - Movimientos - Comprobantes

Comprobantes Contables

TIPO	PREF...	NUMERO	FECHA	PER.	CONCEPTO	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	ASENTADO	REV.
CC	00	SALDOI00	01/01/2025	00	COMPROBANTE DE SALDOS INICIALES	270,628,577.39	270,628,577.39	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CC	00	001	07/01/2025	01	AJUSTE CUENTAS DE PATRIMONIO	1,982,125.48	1,982,125.48	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	001	31/01/2025	01	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	40.37	40.37	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	002	31/01/2025	01	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.76	0.76	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	003	31/01/2025	01	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	1.00	1.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	004	28/02/2025	02	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	36.57	36.57	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	005	28/02/2025	02	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.69	0.69	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	006	28/02/2025	02	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.91	0.91	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	007	31/03/2025	03	RECURSOS RECIBIDOS POR GRATUIDAD PARA L...	64,663,000.00	64,663,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	008	31/03/2025	03	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	217.68	217.68	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	009	31/03/2025	03	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.76	0.76	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	010	31/03/2025	03	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	1.00	1.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	CE	005	08/04/2025	04	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPO...	347,000.00	347,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	011	30/04/2025	04	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	5,319.65	5,319.65	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	012	30/04/2025	04	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.61	0.61	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CI	RC	013	30/04/2025	04	RECURSOS RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS FIN...	0.96	0.96	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

Modo de Filtrado: ** AÑO: 2025 PERIODO: 12 - DICIEMBRE SUCURSAL: 85 - C.E.R. CERRO VIEJO "LA PLAYA" USUARIO: 900201603C VIGENCIA:

Ej.: CC* en periodo, C P Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Asestar Reversar Copiar Imprimir Imprimir rango Revisado

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
	3 Compra de material dotación pedagógica, material de papelería y material oficina para todas las sedes	\$ 9.878.500,00	YORLAN ENRIQUE ORTEGA

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
5	Compra de material de ferretería y compra de impresoras multifuncionales.	\$ 5.000.000,00	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
	Adquisición material de muebles, enseres y equipos formación integral aprobados por la secretaria de educación por las oficinas de CALIDAD y oficina del FOSE.	\$ 15.650.000,00	YORLAN ENRIQUE ORTEGA

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
	Adquisición material deportivo, materia pedagógico ,materiales y suministros e impresos y publicaciones formación integral y primera infancia aprobados por la secretaria de educación por las oficinas de CALIDAD y oficina del FOSE.	\$ 15.117.478,00	WENDDY DANIELA BRAVO

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
8	Adquisición material ferretería y mano de obra según proyecto de formación integral y primera infancia aprobados por la secretaria de educación por las oficinas de CALIDAD y oficina del FOSE	\$ 14.604.010,00	GRUPO EMPRESARIAL FUT SAS

Informe contable, presupuestal de tesorería CER CERRO VIEJO VIGENCIA 2025 EGRESOS

EGRESOS VIGENCIA 2025			
ITEM	CONCEPTO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA
9	Póliza de manejo de directora y pagador recursos de FOSE	\$ 328.440,00	ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia
10	TOTAL EJECUTADO	\$ 64.778.428,00	