



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSAS



INFORME DE GESTION Y FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Esp. JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSAS



RELACION DE INGRESOS DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE

CONCEPTO	RECAUDOS
TOTAL DE INGRESOS	96.280.224
Gratuidad	33.137.020
Primera infancia	19.011.717
Centros de interés	41.175.071
Recursos del Balance (SalDOS Bancos a Diciembre 2024)	1.959.190
Rendimientos Financieros	997.226



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSÁ



PAGOS DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE

TOTAL DE GASTOS	92.780.535
<u>Maquinaria de informática (Foto)</u>	5.400.000
<u>Software (Foto)</u>	2.700.000
<u>Material pedagógico (Foto)</u>	20.044.400
<u>Seguros (Foto)</u>	449.347
<u>Servicios profesionales (Foto)</u>	4.000.000
<u>Primera infancia (Foto)</u>	19.011.717
<u>Centros de interés (Foto)</u>	41.175.071





INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN BERNARDO DE BALSAS



RESUMEN DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Total Recaudos	→	\$96.280.224
- Total Pagos	→	<u>\$92.780.535</u>
= Disponible en bancos		\$3.499.689

**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL
SAN BERNARDO DE BALSA**

GRACIAS

Maquinaria de informática



Software



NÓMINA: NÓMINA CONCERNAL LUZ CLARITA PERIODO NÓMINA 01-2023 (2/2) | AÑO: 2023 SUCURSAL: 06 - DEMOS TNS SAS USUARIO: ADMIN ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

1 de 1 paginas

I.E. SAN BERNARDO DE Balsa "LABATECA"
900035853-1

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002

ORDEN DE PAGO : DP 002-V
FECHA : 30/09/2025
BENEFICIARIO : TNS SAS
NET : 800182856-1
CONCEPTO : SOFTWARE
OBJETO : Servicio de suscripción al portal TNS sector publico para instituciones educativas con el modelo software como servicio (SaaS) de los módulos: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Activos Fijos.
BANCO : BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Electrónica
DOCUMENTO : ACUERDO

CTA. BENEFICIARIO : 81683603791
CUENTA : 4-5118-300027-8
CHEQUE No. :

RESPONSABILIDAD : D1 002 - 05/05/2025
REGISTRO : RE 002 - 12/05/2025

PUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

DIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.01.01.005.13.01.01	paquetes de software	DP 002	2.1.2.01.01.003.02.03.01.01	00	340101.10	02-GRATUIDAD	2,700,000.00
TOTALES							2,700,000.00

DIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
0101.10	Bienes y Servicios	TNS SAS	2,700,000.00	
1006.8800	Cuenta Maestra Banco Agrario de Colombia No. 4-5118-300027-8	TNS SAS		2,700,000.00
NETO A PAGAR			2,700,000.00	

JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ
Rector

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Angdy Medina
INGELY JULIANA MEDINA CAPACHO
Institutora



Material pedagógico



Servicios profesionales

1 de 1 paginas

I.E. SAN BERNARDO DE Balsa "LABATECA"
NIT : 900035853-1


REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 001

FECHA : abr-11/2025
R DE : PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON NIT: 13491386-0
COMISO : Suministrar los servicios profesionales como contador publico titulado externo del establecimiento educativo, de acuerdo al decreto 1075/2015, asesorando en: Presupuesto, Contabilidad, Tributaria.
CAPACIDAD : DI 001 - abr-01/2025
INSTITUCION : RECTORIA
TRATAMIENTO : ACUERDO
CONTRATO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ASIGNADO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.008.01	Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	02-GRATUIDAD	001 - abr-01/2025	4,000,000.00
por: 2.1.2.02.02.008 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN				
			TOTALES	4,000,000.00

FECHA : 2025
MONEDA : CUATRO MILLONES PESOS.

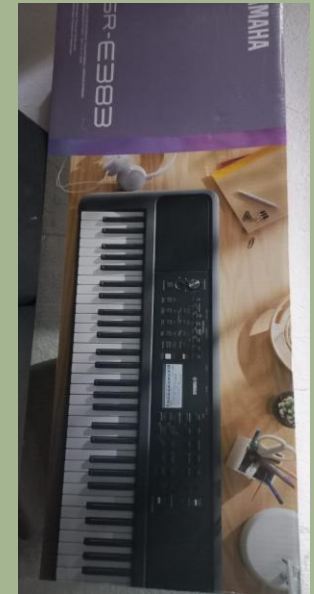

ASTRID OROZCO HERNANDEZ
por



Primera infancia



Centros de interés



Centros de interés

