

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA MIGANI
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE RECURSOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente	Recibido	Comprometido	Pagos	Por ejecutar
Recursos propios (1)	\$ 12,564,462.00	\$ 3,997,053.99	\$ 3,997,053.99	\$ 8,567,408.01
Excedentes recursos propios (33)	\$ 18,871,704.24	\$ 18,871,704.24	\$ 18,871,704.24	\$ -
Rendimientos financieros recursos propios (36)	\$ 23,735.82	\$ 14,562.37	\$ 14,562.37	\$ 9,173.45
Total recursos propios	\$ 31,459,902.06	\$ 22,883,320.60	\$ 22,883,320.60	\$ 8,576,581.46
Gratuidad (2)	\$ 141,395,781.00	\$ 124,176,314.25	\$ 124,176,314.25	\$ 17,219,466.75
Excedentes de gratuidad (32)	\$ 284,469.41	\$ 284,469.41	\$ 284,469.41	\$ -
Rendimientos financieros gratuidad (35)	\$ 339,815.03	\$ 127,055.34	\$ 127,055.34	\$ 212,759.69
Total recursos de gratuidad	\$ 142,020,065.44	\$ 124,587,839.00	\$ 124,587,839.00	\$ 17,432,226.44
Calidad matrícula (6)	\$ 29,757,592.00	\$ 26,848,316.00	\$ 26,848,316.00	\$ 2,909,276.00
Excedentes calidad matrícula (42)	\$ 4,602,166.15	\$ 4,251,751.50	\$ 4,251,751.50	\$ 350,414.65
Rendimientos financieros calidad matrícula (43)	\$ 9,682.43	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 9,337.43
Total recursos de calidad matrícula	\$ 34,369,440.58	\$ 31,100,412.50	\$ 31,100,412.50	\$ 3,269,028.08
Otras transferencias de recursos públicos (3)	\$ 31,582,647.00	\$ 24,785,547.00	\$ 23,524,100.00	\$ 6,797,100.00
Excedentes otras transferencias de recursos públicos (41)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Total otras transferencias de recursos públicos	\$ 31,583,647.00	\$ 24,785,547.00	\$ 23,524,100.00	\$ 6,798,100.00
TOTALES	\$ 239,433,055.08	\$ 203,357,119.10	\$ 202,095,672.10	\$ 36,075,935.98


FERNEY ORTÍZ MOLINA
 Rector


LIBIA ROCÍO TOVAR CARDOZO
 Contador
 TP 66594-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA MIGANI

INFORME DE PAGOS

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

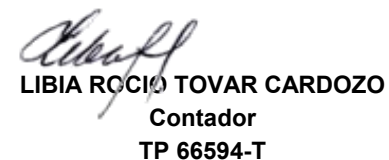
Fecha pago	Documento	Nombre cuenta contable	Tercero	Detalle del pago	Vr pago
		TOTAL ENERO Y FEBRERO 2025			\$ 3,678,478.42
		TOTAL MARZO 2025			\$ 3,779,767.00
		TOTAL ABRIL 2025			\$ 15,762,312.65
		TOTAL MAYO 2025			\$ 12,787,524.93
		TOTAL JUNIO 2025			\$ 27,351,466.92
		TOTAL JULIO 2025			\$ 16,271,572.11
		TOTAL AGOSTO 2025			\$ 6,911,616.37
		TOTAL OCTUBRE 2025			\$ 18,899,965.97
6/11/2025	CE 363	Proyectos pedagógicos de aula	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	FRA Z2882542153 TV Kalley 70" proyecto Pedagógico Aprendiendo desde la Experimentación FI	\$ 2,399,900.00
7/11/2025	CE 364	Mantenimiento planta física	Jesús Antonio Leal	Septimo pago Contrato 005-2025 Servicio de Mantenimiento 04/10/2025 al 06/11/2025	\$ 1,800,000.00
7/11/2025	CE 365	Asesoría Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo	Septimo pago Contrato 006-2025 Servicio de asesoría Contable del 07/10/2025 al 06/11/2025	\$ 2,050,000.00
11/11/2025	CE 366	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago Fra Ref 60480425891 Servicio de Internet 900 MBPS 06/11/2025 AL 05/12/2025	\$ 161,990.00
11/11/2025	CE 367	Impresos y publicaciones	María Victoria Camacho Quimbaya -STUDIO CQ	Pago Fra FE-47 Contrato 031-2025 Suministro de Guías Programas Educativos Flexibles	\$ 8,531,000.00
12/11/2025	CE 368	Impuestos asumidos	Dirección de Impuestos	Gasto por aprox al multiplo de mil Rete Fuente Octubre de 2025 - Rentas propias	\$ 250.00
12/11/2025	CE 369	Impuestos asumidos	Municipio de Florencia	Gasto por aprox al multiplo de mil Reteica Octubre de 2025 - Gratuidad y rentas propias	\$ 377.00
18/11/2025	CE 370	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago Fra BEC489618789 servicio de Telefonía Móvil 10/11 al 09/12/2025	\$ 44,246.00
18/11/2025	CE 371	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje.	José William Salazar Marulanda - Representaciones Salazar	Pago FRA 4905 Contrato 033-2025 Suministro de mobiliario Modelo Educativos Flexibles	\$ 5,850,000.00
24/11/2025	CE 372	Energía eléctrica	Electrificadora del Caquetá SA ESP	Pago de la Fra 190462208 Servicio de Energía Eléctrica 20-10-2025 al 19-11-2025	\$ 1,779,820.00
24/11/2025	CE 373	Proyectos pedagógicos de aula	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	Pago FRA X2742544288 Compra Tres parlantes VTA con 2 microfono Proyecto Pedagógico CRESE Grado 3°	\$ 1,199,700.00

25/11/2025	CE 374	Proyectos pedagógicos	Jader Guzmán Leyton - Gráficas Arte y Color	Pago de la FEVD-137 Servicio de Diagramacion pagina WEB y Suministro de elementos de Encuentro de Periodismo	\$ 4,194,000.00
26/11/2025	CE 375	Proyectos pedagógicos de aula	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	Pago FRA x2742544288 Compra de computador portatil ASUS Vivobook G0 15 STEAM - FI	\$ 1,849,070.00
27/11/2025	CE 376	Otros productos de propiedad intelectual	María del Socorro Patiño Vivas - INNOVACIONES CIC NET	Pago Fra 248 Segundo pago Contrato 014-2025 Servicio Plataforma de Notas SINAC	\$ 1,000,000.00
30/11/2025	CC 269	GMF y Gastos financieros	Banco Popular	Gastos Bancarios y GMF noviembre de 2025 - Recursos propios	\$ 16,946.60
15/10/2025	CE 354	Impuestos asumidos	Municipio de Florencia	Ajuste a Gasto por aprox al multiplo de mil Reteica Octubre de 2025 - Gratuidad y Otras Transferencias	\$ 200.00
TOTAL NOVIEMBRE 2025					\$ 30,877,499.60
1/12/2025	CE 377	Asesoría Jurídica	Kerly Paola Rondón Otálora	Quinto pago Contrato 008-2025 Asesoría Juridica	\$ 1,200,000.00
2/12/2025	CE 378	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P	Pago Fra 2511008764 servicio de acueducto y alcantarillado del 20/10/2025 al 18/11/2025	\$ 774,280.00
3/12/2025	CE 379	Elementos de aseo	Luis Alberto Sánchez Tovar - ISOLL PLASTIASEO FLCIA	Pago de la Fra 1ALK-22570 Contrato 011-2025 Suministro de elementos de aseo	\$ 241,100.00
5/12/2025	CE 380	Mantenimiento planta física	Jesús Antonio Leal	Octavo pago Contrato 005-2025 Prestación de servicios de mantenimiento 07-11-25 al 05-12-2025	\$ 1,740,000.00
5/12/2025	CE 381	Proyectos pedagógicos	Jader Guzmán Leyton - Gráficas Arte y Color	Pago Fra 148 Contrato 030-2025 Prestación de servicios Diagramación e impresión del Periodico	\$ 2,400,000.00
9/12/2025	CE 382	Impresos y publicaciones	Germán Alberto Coca González - CROMAFOTO	Pago Fra CROM1379 Contrato 032-2025 Suministro de Diplomas Prom 2025	\$ 4,045,200.00
10/12/2025	CE 383	Materiales y suministros - Útiles y papelería	Juan Alberto Marin Loaiza - Papelería Cosmovisión	Pago Fra FE-110501 Contrato 017-2025 Suministro de fotocopias	\$ 600,000.00
10/12/2025	CE 384	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago de la Fra Ref 60480425891 Servicio de Internet 06/12/25 al 05/01/2026	\$ 161,990.00
11/12/2025	CE 385	Impuestos asumidos	Dirección de Impuestos	Gasto por aprox al multiplo de mil Rete Fuente noviembre de 2025 - Gratuidad	\$ 101.00
11/12/2025	CE 386	Impuestos asumidos	Municipio de Florencia	Gasto por aprox al multiplo de mil Reteica noviembre de 2025 - Calidad	\$ 345.00
11/12/2025	CE 387	Proyectos pedagógicos de aula	Juan Alberto Marin Loaiza - Papelería Cosmovisión	Pago FE-25155 Contrato 034-2025 Adquisición de material didactico Proyectos Pedagogicos CRESE	\$ 5,964,000.00
12/12/2025	CE 388	Asesoría Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo	Octavo pago Contrato 006-2025 Asesoría Contable 07 de noviembre al 12 de diciembre de 2025	\$ 2,050,000.00
12/12/2025	CE 389	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago Fra REF 10437907001 Servicio de telefonía móvil del 10/12/2025 al 09/01/2026	\$ 44,246.00
31/12/2025	CC 274	Energía eléctrica	Electrificadora del Caquetá SA ESP	Contabilización en ctas por pagar de Fra. 2512-190462208. Serv energía del 20-11-25 al 20-12-25	\$ 1,135,150.00

31/12/2025	CC 275	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P	Contabilización en ctas por pagar de Fra. 2512008764. Serv acueducto del 19-11-25 al 17-12-25	\$ 126,297.00
31/12/2025	CC 280	GMF y Gastos financieros	Banco Popular	Gastos Bancarios y GMF diciembre de 2025 - Recursos propios	\$ 11,350.31
31/12/2025	CC 282	Impuestos asumidos	Dirección de Impuestos	Gasto por aprox al multiplo de mil Retefuente diciembre de 2025 - Gratuidad	\$ 476.00
31/12/2025	CC 283	Impuestos asumidos	Municipio de Florencia	Gasto por aprox al multiplo de mil Reteica diciembre de 2025 - Gratuidad	\$ 185.00
		TOTAL DICIEMBRE 2025			\$ 20,494,720.31
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					\$ 203,357,119.10



FERNEY ORTÍZ MOLINA
Rector



LIBIA ROCÍO TOVAR CARDOZO
Contador
TP 66594-T