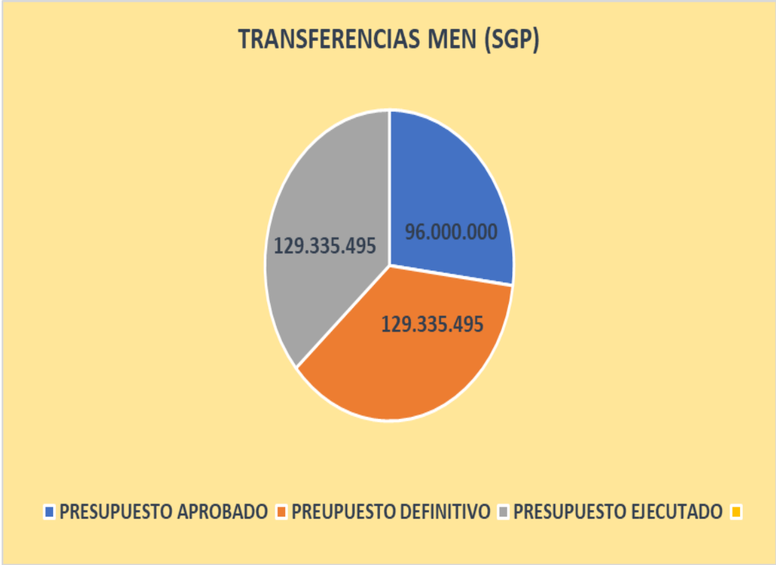
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025 COLEGIO DE LA BICI IED

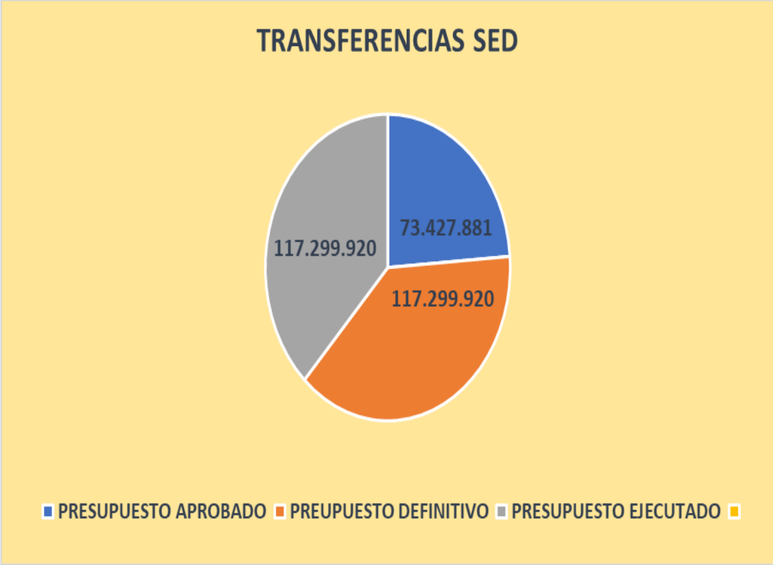
AGENDA

1. Informe de ejecucion de ingresos
2. Informe de ejecucion de gastos
3. Estado de tesoreria
4. Estados financieros

PRESUPUESTO DE INGRESOS

$ 248.826.389





PRESUPUESTO DE GASTOS

$ 248.826.389

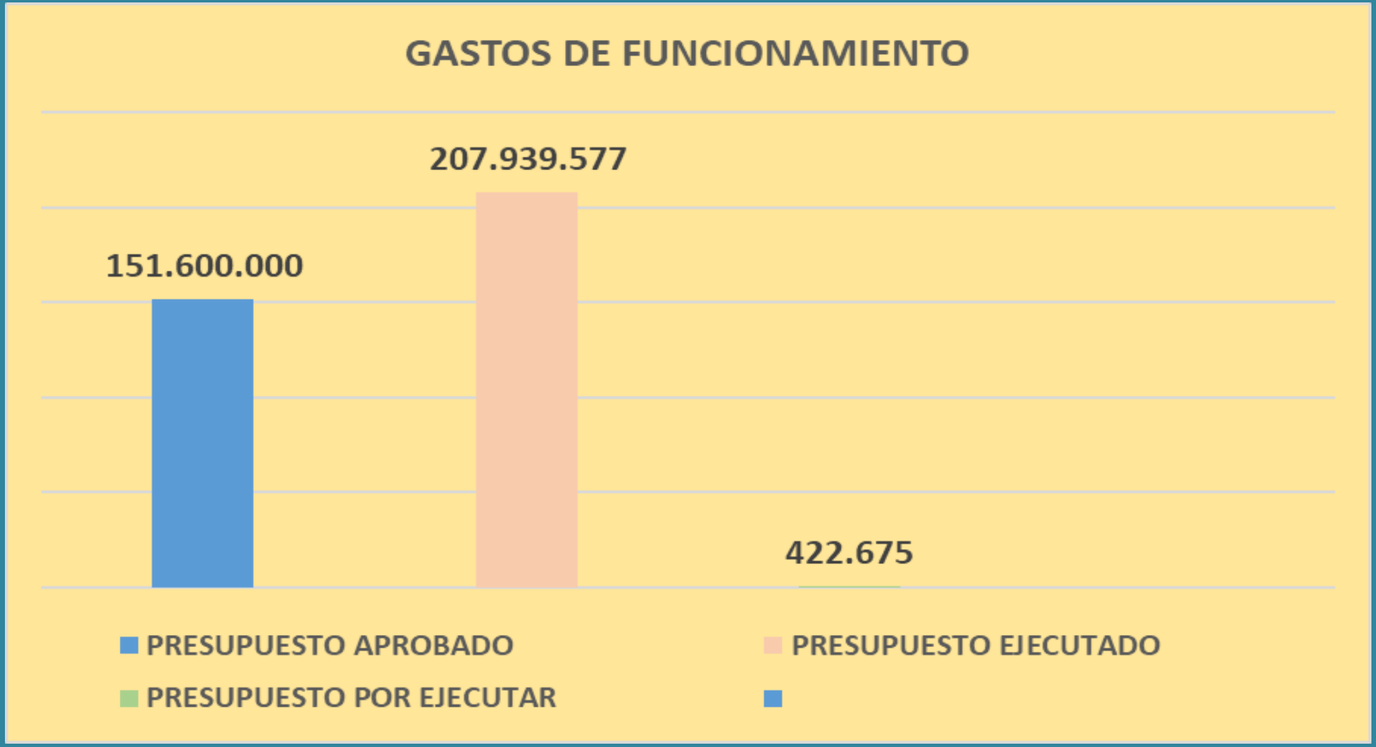
Gastos de funcionamiento

Los gastos de funcionamiento son aquellos recursos que se destinan a garantizar el funcionamiento normal y continuo de la institución educativa durante la vigencia fiscal.

Gastos de inversion

Los gastos de inversión son aquellos recursos que se destinan a mejorar, fortalecer o ampliar la capacidad institucional, generando un beneficio duradero para la comunidad educativa.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS



HONORARIOS : $ 11.760.000

- Contrato de honorarios Contador

GASTOS DE COMPUTADOR: $ 2.300.000

- Actulizacion de aplicativos de tesoreria, presupuesto y almacen (inventarios)

MATERIAL DIDACTICO: $ 6.070.316

- Material de uso pedagogico

OTROS MATERIALES Y SUMNISTROS: $ 31.599.298

- Compra de suministros de usos pedagogico y administrativo
- Compra de toner y tintas para impresoras,

- materiales para mantenimientos menores,suministros para proyectos.

FI MATERIALES Y SUMINISTROS: $ 10.000.000
- Compra de suministros para proyectos biciaprendiendo, robotica, explorando el entorno, prae , y tiempo libre

DERECHOS DE GRADO: $ 4.022.985
- Paquete de diplomas, actas e invitaciones
- Suministros para decoración de ceremonia de grados
- Reconocimiento a estudiantes destacados

CARNE: $ 1.976.000
- Suministros para elaboracion de carné para estudiantes

AGENDA: $ 7.234.724
- Suministros para elaboración de agendas incluido manual de convivencia

MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD: $ 97.920.830
- Mantenimiento de bateria de baños
- Excavación para detectar fuga de agua, con martillo neumatico, en area de primaria
- Mantenimiento Electrico
- Limpieza de canales y bajantes
- Carpinteria metalica
- Cerrajeria
- Lavado de tanques de agua potable, contraincendio y aguas lluvias
- Fumigacion de zonas comunes y aulas,
- Recarga de extintores
- Mantenimiento preventive y correctivo de ascensor
- Certificado de buen funcionamiento de ascensor
- Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de presion
- Adecuacion de lockers
- Elaboracion de bicleteros para preescolar y primaria
- Elaboracion de bicitaller

- Demarcación parqueaderos bicicleteros
- Pintura epoxica cuartos frios cocina retaurante
- Compra de herramienta y materiales para mantenimientos menores
- Varios

FI MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO: $ 10.000.000
- Mantenimiento de televisores
- Mantenimiento de equipo de audiovisuales aula multiple
- Suministro para proyectos
- Compra de unidad reveladora Impresora MP501 Ricoh
- Arreglo hornos microondas

SALIDAS PEDAGOGICAS: $ 18.640.000
- Servicio de transporte salidas pedagógicas al parque mundo aventura

OTRAS ACTIVIDADES, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES $ 5.415.424
- Celebracion dia del niño primera infancia y primaria
- Celebración día del alumno bachillerato

INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVS Y CULTURALES $ 300,000
- Inscripción olimpíadas de química

OTROS GASTOS GENERALES: $ 700,000
- Lavado de togas y birretes

GASTOS DE INVERSION

GASTOS DE INVESION: $ 39.275.418

- Compra de dos impresoras 3D
- Suministros para impresoras 3D
- Suministro proyectos robótica
- Material pedagógico para primera infancia
- Trajes típicos
- Suministros de uso pedagógico
- Compra de cabina activa
- Reconocimientos participación actividades deportivas
- Reconocimientos participación gobierno escolar
- Reconocimientos participación en english day
- Colchoneta educación fisica
- Cajón sueco 5
- Cajo piramidal x 3
- Escalera cuadrilátera
- Suministros proyectos PRAE
- Varios

CONCLUSION PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL EJECUTADO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
$ 207.939.577
99.7 %

TOTAL EJECUTADO
GASTOS DE INVERSION
$ 39.275.418
97.06 %

TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO DE
GASTOS
$ 247.214.995
99.35 %

ESTADO DE TESORERIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA FSE
ESTADO DE TESORERÍA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE DE VIGENCIA
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DEL COLEGIO: **COLEGIO DE LA BICI IED**
VIGENCIA: **2025**

	CONCEPTO	TOTAL
	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Extractos Bancarios)	
(+)	Cuenta Maestra	212.961
(+)	Cuenta Maestra Pagadora	349.226
(+)	Cuenta Secretaría de Educación del Distrito	3.058.307
(+)	Cuenta Recursos Propios	-
(1) =	**DISPONIBILIDAD EN TESORERIA**	**$ 3.620.494**
(-)	Reservas presupuestales constituídas para el 2026	1.960.000
(-)	Cuentas por pagar en poder del Auxiliar Financiero o Rechazo de Giro	
(-)	Acreedores (Impuesto Reteica - SHD)	354.000
(2) =	**TOTAL EXIGIBILIDADES**	**$ 2.314.000**
(-)	Fondos con destinación específica sin comprometer	
(1) - (2) =	**TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS**	**$ 1.306.494**

Ordenador (a) del Gasto

Auxiliar Adtivo con Funciones Financieras

13-IF-007
V.1

ESTADOS FINANCIEROS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

COLEGIO DE LA BICI - I.E.D.

Nit. 901.371.313 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

		DIC 2025	DIC 2024
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	3.620.495	4.330.551
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.620.495	4.330.551
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.620.495	4.330.551
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.566.543	26.221.611
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.566.543	26.221.611
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.832.326	10.832.326
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.345.423	25.359.756
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.611.206	-9.970.471
	TOTAL ACTIVO	28.187.038	30.552.162

		DIC 2025	DIC 2024
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	2.370.958	2.750.621
24	CUENTAS POR PAGAR	2.370.958	2.750.621
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.016.389	2.256.607
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.569	494.014
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
	TOTAL PASIVO	2.370.958	2.750.621
3	**PATRIMONIO**	DIC 2025	DIC 2024
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.816.080	27.801.541
3105	CAPITAL FISCAL	0	49.970.386
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.801.541	-18.669.989
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.985.460	-3.498.856
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	25.816.080	27.801.541
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.187.038	30.552.162

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

COLEGIO DE LA BICI - I.E.D.

Nit. 901.371.313 - 1

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

	INGRESOS	DIC 2025	DIC 2024
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**246.635.415**	**198.117.154**
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	246.635.415	198.117.154
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**456.946**	**2.563.300**
4802	FINANCIEROS	450.061	363.889
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.885	2.199.411
	TOTAL INGRESOS	**247.092.361**	**200.680.454**

	GASTOS	DIC 2025	DIC 2024
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**121.460.239**	**93.436.510**
5111	GENERALES	121.460.239	93.436.510
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	**DETERIORO Y DEPRECAICIONES**	**0**	**0**
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**127.409.824**	**110.594.804**
5501	EDUCACION	127.409.824	110.594.804
58	**OTROS GASTOS**	**207.758**	**147.997**
5802	COMISIONES	207.758	147.997
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0
	TOTAL GASTOS	**249.077.821**	**204.179.311**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-1.985.460**	**-3.498.856**

INFORMES Y CONTROL

Durante la vigencia 2025 se cumplió de manera oportuna con la presentación de informes a las entidades de control y organismos competentes, entre los cuales se destacan:

MENSUAL

- ✓ Informes mensuales al Consejo Directivo.
- ✓ Reportes financieros y presupuestales a la SED
- ✓ Presentación de obligaciones tributarias ante la DIAN
- ✓ Reporte de bienes adquiridos a la Dirección de Dotaciones Escolares.

BIMESTRAL

Presentación de obligaciones tributarias ante la SHD

TRIMESTRAL

- ✓ Reportes financieros y presupuestales al MEN.
- ✓ Informes contables a la OTC de la Secretaría de Educación Distrital.
- ✓ Participación en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

ANUALMENTE

- ✓ Reportes financieros y presupuestales a la Dirección financiera de la SED.
- ✓ Reporte de cierre presupuestal y financiero.
- ✓ Rendición de cuentas a la Comunidad Educativa.
- ✓ Informe de rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá.

INFORMES EVENTUALES

- ✓ Reporte cuatrimestral de ejecución de recursos asignados por transferencias de recursos específicos de la SED
- ✓ Respuesta a los informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno de la SED, relacionados con la ejecución de proyectos, inversiones de mantenimiento, pago de declaraciones tributarias y manejo de la propiedad, planta y equipo.

En conclusión:

La gestión presupuestal, financiera, contractual y contable correspondiente a la vigencia 2025 se desarrolló bajo criterios de eficiencia, y responsabilidad en la administración de los recursos públicos, lo que permitió fortalecer de manera integral los procesos educativos, administrativos y de bienestar del Colegio de la BICI IED, generando un impacto positivo y sostenible en toda la comunidad educativa.

GRACIAS.