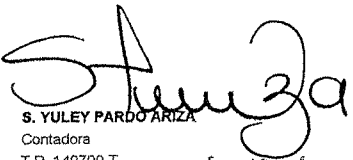


**BALANCE GENERAL**  
**De : ENE 1/2016 A : MAR 23/2016**  
**NIT : 89999732 -2**

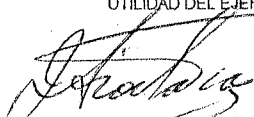
DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE				141,007,623.72
11 EFECTIVO			141,007,623.72	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		141,007,623.72		
111005 Cuenta Corriente	3,117,492.87			
111006 Cuenta de ahorro	137,890,130.85			
INTANGIBLES			67,479,854.00	67,479,854.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,035,293.00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO				
165504 Maquinaria industrial	1,409,639.00			
165509 Equipo de enseñanza	426,660.00			
165511 Herramientas y accesorios	249,000.00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,286,900.00		
166009 Equipo de servicio ambulatorio	1,286,900.00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		78,591,362.00		
166501 Muebles y enseres	34,033,960.00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	44,557,402.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		143,530,887.00		
167001 Equipo de comunicación	93,935,249.00			
167002 Equipo de computación	49,595,638.00			
1680 EQUIPO DE COMEDOR			1,689,479.00	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,689,479.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(159,704,073.00)		
168504 Maquinaria y equipo	(1,788,990.00)			
168505 Equipo médico y científico	(1,286,900.00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(66,549,387.00)			
168507 Equipos de comunicación y computación	(88,389,317.00)			
168509 Equipos de comedor			1,689,479.00	
	cocina	despensa y hc		
OTROS ACTIVOS			34,129,680.00	34,129,680.00
19 OTROS ACTIVO				
1910 CARGOS DIFERIDOS		20,369,115.00		
191001 Materiales y suministros	20,369,115.00			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		10,482,325.00		
196007 Libros y publicaciones de investigación y consulta	10,482,325.00			
1970 INTANGIBLES		3,278,240.00		
197007 LICENCIAS	770,240.00			
197008 SOFTWARE	2,508,000.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>242,617,157.72</b>
<b>PASIVO</b>				<b>(713,260.00)</b>
PASIVO CORRIENTE			(713,260.00)	
24 CUENTAS POR PAGAR				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(713,260.00)		
243605 Servicios	(65,600.00)			
243608 Compras	(260,617.00)			
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(96,480.00)			
243626 Contratos de obra	(140,840.00)			
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por	(149,723.00)			
29 OTROS PASIVOS			(423,452.00)	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(423,452.00)		
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(423,452.00)			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>(1,136,712.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			(241,480,445.72)	
31 HACIENDA PÚBLICA		(171,575,868.41)		
3105 CAPITAL FISCAL				
310503 Distrito	(171,575,868.41)			
3110 Resultado del Ejercicio		(78,442,024.81)		
311001 Excedente del ejercicio	(78,442,024.81)			
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AM		8,537,447.50		
312804 Depreciación de propiedades planta y equipo	8,537,447.50			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>(241,480,445.72)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>(242,617,157.72)</b>


JAIRO IGNACIO ACOSTA DIAZ  
 Rector

  
**S. YULEY PARDO ARIZA**  
 Contadora  
 T.P. 140700-T  
**S. Yuley Pardo Ariza**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 140700-T**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De : ENE 1/2016 A : MAR 23/2016**  
 NIT 899999732 -2

CUENTA	NOMBRE	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				109,088,867.00	118,453,097.81
44	TRANSFERENCIAS					
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			109,088,867.00		
442805	Para programas de educación					
48	OTROS INGRESOS				9,364,230.81	
4805	FINANCIEROS			4,214.66		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi		4,214.66			
4808	Otros Ingresos Ordinarios			2,508,900.00		
480817	Arrendamientos		2,100,000.00			
480890	Otros Ingresos Ordinarios		408,900.00			
4810	EXTRAORDINARIOS			1,798.00		
481090	Otros ingresos extraordinarios		1,798.00			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,849,318.15		
481557	Transferencias		6,508,586.00			
481559	Otros Ingresos		340,732.15			
5	TOTAL GASTOS					1,340,639.00
51	DE ADMINISTRACIÓN				1,339,600.00	
5111	GENERALES			1,339,600.00		
511111	Comisiones honorarios y servicios		600,000.00			
511114	Materiales y suministros		739,600.00			
56	OTROS GASTOS				1,039.00	
5802	COMISIONES			1,039.00		
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		1,039.00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER					38,669,434.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				38,669,434.00	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			38,669,434.00		
630501	Educación formal - Preescolar		3,146,539.00			
630502	Educación formal - Básica primaria		15,411,657.00			
630503	Educación formal - Básica secundaria		14,120,267.00			
630504	Educación formal - Media académica		5,990,971.00			
7	COSTO DE PRODUCCION					0.00
720101	Materiales		2,326,619.00			
720102	Generales		819,920.00			
720195	Traslado de costos (CR)		(3,146,539.00)			
720201	Materiales		8,143,166.00			
720202	Generales		7,268,491.00			
720295	Traslado de costos (CR)		(15,411,657.00)			
720301	Materiales		8,375,827.00			
720302	Generales		5,744,440.00			
720395	Traslado de costos (CR)		(14,120,267.00)			
720401	Materiales		3,412,375.00			
720402	Generales		2,578,596.00			
720495	Traslado de costos (CR)		(5,990,971.00)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					78,443,024.81

  
 JAIRO IGNACIO ACOSTA DÍAZ  
 Rector

  
 S. YULEY PARDO ARIZA  
 Contadora  
 T.P. 140700-T

*S. Yuley Pardo Ariza*  
**CONTADOR PÚBLICO**  
 T.P. 140700-T


**EJECUCION DE INGRESOS**  
**COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.**  
**VIGENCIA FISCAL 2016**

FECHA: **MARZO 28 DE 2016**

MES DE PROCESO: **3**

COD (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			APLAZAMIENTO (4)	ADICION (5)					
<b>21</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.475.000</b>				<b>7.475.000</b>	<b>2.508.900</b>	<b>34%</b>	<b>4.966.100</b>
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000				975.000	408.900	42%	566.100
2124421	Tienda Escolar	6.500.000				6.500.000	2.100.000	32%	4.400.000
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>243.278.000</b>				<b>243.278.000</b>	<b>109.088.867</b>	<b>45%</b>	<b>134.189.133</b>
221	Nación SGP (MEN)	193.278.000				193.278.000	109.088.867	56%	84.189.133
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	50.000.000				50.000.000			50.000.000
<b>24</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>96.000</b>		<b>52.251.562</b>		<b>52.347.562</b>	<b>52.255.777</b>	<b>100%</b>	<b>91.785</b>
243	Rendimientos Financieros	96.000				96.000	4.215	4%	91.785
245	Excedentes Financieros			52.251.562		52.251.562	52.251.562	100%	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>250.849.000</b>		<b>52.251.562</b>		<b>303.100.562</b>	<b>163.853.544</b>	<b>54%</b>	<b>139.247.018</b>

*Ana Cecilia Fuquene*  
 ANA CECILIA FUQUENE GALINDO  
 Auxiliar Administrativo - Pagador

  
 JAIRO IGNACIO ACOSTA-BPAZ  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS  
 COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.  
 VIGENCIA FISCAL 2016


FECHA : MARZO 28 DE 2016

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO: 3

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION		SALDO X EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						(11) = (9) - (10)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.611.000		27.360.000		196.971.000	36.301.381	36.301.381	11.581.000	24.720.381	18%	160.669.619
311231	Honorarios Entidad	7.560.000		7.560.000		15.120.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000		50%	7.560.000
311241	Sistematizacion de Boletines	2.745.500				2.745.500						2.745.500
31212	Gastos de Computador	1.800.000		1.800.000		3.600.000	739.600	739.600		739.600	21%	2.860.400
312141	Material Didactico	20.000.000		4.000.000		24.000.000	2.760.800	2.760.800		2.760.800	14%	17.239.200
312143	Materiales y Suministros	14.000.000		1.000.000		15.000.000	3.436.581	3.436.581		3.436.581	19%	11.563.419
31223	Transporte y Comunicacion	2.500.000				2.500.000						2.500.000
312241	Derechos de Grado	7.728.000				7.728.000						7.728.000
312243	Carné	2.353.400				2.353.400						2.353.400
312245	Agenda y Manual	3.000.000				3.000.000						3.000.000
312246	Otros Impresos y Publicaciones	3.000.000				3.000.000						3.000.000
312251	Mantenimiento Entidad	30.000.000		6.000.000		36.000.000	8.843.000	8.843.000		8.843.000	25%	27.157.000
312252	Mantenimiento Equipo	21.754.100		6.000.000		27.754.100	12.336.400	12.336.400	3.396.000	8.940.400	44%	15.417.700
312286	Otros	200.000				200.000						200.000
31233	Intereses y Comisiones	700.000				700.000						700.000
31234	Sostenimiento Animales	2.700.000				2.700.000						2.700.000
312351	Salidas Pedagógicas	31.570.000				31.570.000						31.570.000
312352	Actividades Científicas	18.000.000		1.000.000		19.000.000	625.000	625.000	625.000		3%	18.375.000
33	INVERSION	81.238.000		24.891.562		106.129.562	1.999.738	1.999.738	1.999.738	1.999.738	2%	104.129.824
3313	No. 3. Medio Ambiente	5.000.000		2.000.000		7.000.000	700.538	700.538		700.538	10%	6.299.462
3314	No. 4. Tiempo Libre	10.490.000				10.490.000						10.490.000
3315	No. 5. Educación Sexual	3.000.000				3.000.000						3.000.000
3316	No. 6. Compra de Equipos	24.238.000		16.382.976		40.620.976	1.299.200	1.299.200	1.299.200		3%	39.321.776
3317	No. 7. Formacion Valores	3.000.000				3.000.000						3.000.000
3319	No. 9. Fomento Cultura	6.000.000				6.000.000						6.000.000
33110	No. 10. Investigacion-Estudios	5.500.000				5.500.000						5.500.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	24.010.000		6.508.586		30.518.586						30.518.586
	TOTAL GASTOS	250.849.000		52.251.562		303.100.562	38.301.119	38.301.119	11.581.000	26.720.119	13%	264.799.443

Ana Cecilia Fugère  
 ANA CECILIA FUGERE GALINDO  
 Auxiliar Administrativo - Pagador

  
 JAIRO CESAR CASTRO DIAZ  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto