

EJECUCION DE INGRESOS
COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA : AGOSTO 25 DE 2017

MES DE PROCESO : **8**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
21	INGRESOS OPERACIONALES	8.475.000				8.475.000	5.853.000	69%	2.622.000
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000				975.000	903.000	93%	72.000
2124421	Tienda Escolar	7.500.000				7.500.000	4.950.000	66%	2.550.000
22	TRANSFERENCIAS	243.000.000		4.883.897	-11.659.283	236.224.614	236.224.614	100%	
221	Nación SGP (MEN)	203.000.000			-11.659.283	191.340.717	191.340.717	100%	
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	40.000.000		4.883.897		44.883.897	44.883.897	100%	
24	RECURSOS DE CAPITAL	70.000		55.997.702		56.067.702	56.037.144	100%	30.558
243	Rendimientos Financieros	70.000				70.000	39.442	56%	30.558
245	Excedentes Financieros			55.997.702		55.997.702	55.997.702	100%	
	TOTAL INGRESOS	261.545.000		60.881.599	-11.659.283	300.767.316	298.114.758	99%	2.652.558

ANA BECÍJA FUQUENE GALINDO
 Auxilia Administrativo - Pagador

LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA: **AGOSTO 25 DE 2017**

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO: **8**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			CREDITOS O CONTRACCIONES (TRAMITACION)	ADICION	REDUCCION							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,045.000		56.825.897	-11.659.283	214.211.614	136.299.262	116.139.262	82.946.606	33.192.656	54%	98.072.352
311231	Honorarios Entidad	8.142.000		8.142.000	-8.142.000	8.142.000	8.142.000	8.142.000	4.749.500	3.392.500	100%	
311241	Sistematización de Boletines	2.500.000				2.500.000						2.500.000
31212	Gastos de Computador	1.800.000		1.800.000	-1.800.000	1.800.000	526.000	526.000	526.000		29%	1.274.000
312141	Materiales Didácticos	21.000.000		3.000.000	-1.717.283	22.282.717	6.416.075	6.416.075	6.416.075		29%	15.866.642
312143	Materiales y Suministros	14.000.000		5.000.000		19.000.000	9.857.430	9.857.430	9.623.730	233.700	52%	9.142.570
31223	Transporte y Comunicación	2.500.000		1.000.000		3.500.000	1.200.000	1.200.000	800.000	400.000	34%	2.300.000
312241	Derechos de Grado	6.980.000				6.980.000						6.980.000
312243	Camé	3.540.000				3.540.000	3.245.000	3.245.000	2.574.809	670.191	92%	295.000
312245	Agenda y Manual	3.000.000				3.000.000						3.000.000
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500.000				500.000						500.000
312251	Mantenimiento Entidad	31.683.000		21.883.897		53.566.897	34.655.098	34.655.098	34.655.098		65%	18.711.799
312252	Mantenimiento Equipo	21.000.000		10.000.000		31.000.000	24.045.100	24.045.100	20.850.100	3.195.000	78%	6.954.900
312284	Gas Natural	100.000				100.000						100.000
31233	Intereses y Comisiones	800.000				800.000	51.294	51.294	51.294		6%	748.706
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000				3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		83%	500.000
312351	Salidas Pedagógicas	31.500.000		5.000.000		36.500.000	36.500.000	25.301.285		25.301.285	69%	11.198.735
312352	Actividades Científicas	17.000.000		1.000.000		18.000.000	8.961.285					18.000.000
33	INVERSIÓN	82.500.000		4.055.702		86.555.702	33.691.963	33.691.963	27.680.338	6.011.625	39%	52.863.739
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000				9.500.000	5.995.175	5.995.175	2.959.025	3.038.150	63%	3.504.825
3313	No. 3. Medio Ambiente	7.000.000		2.846.016		9.846.016	6.766.785	6.766.785	6.766.785		69%	3.079.231
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200				11.422.200	6.959.604	6.959.604	4.574.129	2.385.475	61%	4.462.596
3315	No. 5. Educación Sexual	8.000.000				8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		38%	5.000.000
3317	No. 7. Formación Valores	9.800.000				9.800.000	5.238.723	5.238.723	4.648.723	590.000	53%	4.561.277
3318	No. 8. Formación Técnica	2.500.000				2.500.000						2.500.000
3319	No. 9. Fomento Cultura	8.500.000				8.500.000						8.500.000
33110	No. 10. Investigación-Estudios	13.500.000				13.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		19%	11.000.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	12.277.800		1.209.686		13.487.486	3.231.676	3.231.676	3.231.676		24%	10.255.810
	TOTAL GASTOS	251.545.000		60.881.599	-11.659.283	300.767.316	169.991.225	149.831.225	110.626.944	39.204.281	50%	157.936.091

ANA CECILIA FLORENE GALINDO
Auxiliar Administrativo - Pagador

LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.
 VIGENCIA AÑO 2017
FLUJO DE EFECTIVO EJECUTADO POR MES

Código	Detalle	Presupuesto Final	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
21	INGRESOS OPERACIONALES	8.475.000	389.900	1.010.000	892.000	873.800	889.400	30.400	881.100	886.400					5.853.000
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000	389.900	185.000	67.000	48.800	64.400	30.400	56.100	61.400					903.000
2124421	Tienda Escolar	7.500.000		825.000	825.000	825.000	825.000		825.000	825.000					4.950.000
22	TRANSFERENCIAS	236.224.614		12.415.609	60.703.550				130.637.167	32.468.288					236.224.614
221	Nación SGP (MEN)	191.340.717			60.703.550				130.637.167						191.340.717
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	44.883.897		12.415.609						32.468.288					44.883.897
24	RECURSOS DE CAPITAL	56.067.702	56.000.375		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405	11.689					56.037.144
243	Rendimientos Financieros	70.000	2.673		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405	11.689					39.442
245	Excedentes Financieros	55.997.702	55.997.702												55.997.702
	TOTAL INGRESOS	300.767.316	56.390.275	13.425.609	61.597.470	877.849	893.729	130.671.944	891.505	33.366.377					298.114.758
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.211.614	1.947.700	10.758.500	8.534.955		20.025.494	8.086.308	23.582.049	10.011.600					82.946.606
311231	Honorarios Entidad	8.142.000					2.714.000		1.357.000	678.500					4.749.500
311241	Sistematización de Boletines	2.500.000													
31212	Gastos de Computador	1.800.000	520.000												520.000
312141	Material Didáctico	22.282.717			3.631.475					2.784.600					6.418.075
312143	Materiales y Suministros	19.000.000	1.421.700		3.768.480				3.629.500	604.050					9.623.730
31223	Transporte y Comunicación	3.500.000						400.000		400.000					800.000
312241	Derechos de Grado	6.980.000													
312243	Camé	3.540.000							2.574.809						2.574.809
312245	Agenda y Manual	3.000.000													
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500.000													
312251	Mantenimiento Entidad	53.566.697		4.833.500	778.000		14.696.200	4.783.808	4.576.140	5.187.450					34.855.098
312252	Mantenimiento Equipo	31.000.000		5.925.000	357.000		714.000	3.302.500	10.194.600	357.000					20.850.100
312284	Gas Natural	100.000													
31233	Intereses y Comisiones	800.000					51.294								51.294
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000					1.250.000		1.250.000						2.500.000
312351	Salidas Pedagógicas	36.500.000													
312352	Actividades Científicas	18.000.000													
33	INVERSIÓN	86.555.702	1.209.686		9.190.586		5.784.600		4.092.500	7.402.966					27.680.338
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000								2.959.025					2.959.025
3313	No. 3. Medio Ambiente	9.846.016			3.982.185		2.784.600								6.766.785
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200			1.438.001				600.000	2.536.128					4.574.129
3315	No. 5. Educación Sexual	8.000.000					3.000.000								3.000.000
3317	No. 7. Formación Valores	9.800.000			2.035.200				992.500	1.621.023					4.648.723
3318	No. 8. Formación Técnica	2.500.000													
3319	No. 9. Fomento Cultura	8.500.000													
33110	No. 10. Investigación-Estudios	13.500.000							2.500.000						2.500.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	13.487.486	1.209.686		1.735.200					286.790					3.231.676
	TOTAL GASTOS	300.767.316	3.157.386	10.758.500	17.725.541		25.810.094	8.086.308	27.674.549	17.414.566					110.626.944

LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR

Recto(a) Ordenador(a) del Gasto

Representante Docentes (1)

Representante Docentes (2)

Representante Padres de Familia (1)

Representante Padres de Familia (2)

Representante Estudiantes (1)

Representante Ex-Alumnos

Representante Sector productivo

COLEGIO JOHN F KIENNEDY IED
RELACION DE CONTRATOS
VIGENCIA FISCAL 2017

N° DEL CONTRATO O ADICIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O ADICIÓN	CLASE	TIPO DE CONTRATO	N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO	ESTADO
1	23-ene-16	Contrato	Orden de Compra	51.870.178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	COMPRA DE ACTUALIZACIÓN APLICATIVO AS FINANCIERO	526.000	3	TERMINADO
2	23-ene-17	Contrato	Contrato de Obra	2.970.914	FERMIN LOPEZ ROJAS	MANTEENIMIENTO DE ESPACIOS Y AJUAS, MANTEENIMIENTO ELECTRICO SEGUN RELACION ANEXA	2.833.500	10	TERMINADO
3	25-ene-17	Contrato	Orden de Compra	830.037.948	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO DE COMUNICACIÓN	1.209.686	6	TERMINADO
4	25-ene-17	Contrato	Servicios Profesionales	52.703.872	SOBIA YULEY PARDO ARIZA	CONTRATAR SERVICIO DE COORDINADOR VIGENCIA FISCAL 2017	8.142.000	337	EN EJECUCION
5	27-ene-17	Contrato	Prestación de Servicios	79.343.538	WILLIAN FONSECA RUIZ	CONTRATAR SERVICIO DE MANTEENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2.820.000	301	EN EJECUCION
6	27-ene-17	Contrato	Orden de Compra	51.690.698	LUSA FERNANDA SOLORZA BLANCO	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1.421.700	4	TERMINADO
7	10-feb-17	Contrato	Orden de Compra	79.343.538	WILLIAN FONSECA RUIZ	COMPRA DE REPUESTOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGUN RELACION ANEXA	3.015.000	8	TERMINADO
8	15-feb-17	Contrato	Contrato de Obra	900.843.396	PROFESIONALES EN ALUMINO Y VIDRIOS SAS	MANTEENIMIENTO DE LA PERFLERA METALICA DE PUERTAS Y VENTANAS	1.022.805	40	TERMINADO
9	15-feb-17	Contrato	Contrato de Obra	2.939.164	PEDRO PABLO CONTRERAS CALDERON	MANTEENIMIENTO DE CERRADURAS Y CHAPAS	778.000	40	TERMINADO
10	15-feb-17	Contrato	Contrato de Obra	2.970.914	FERMIN LOPEZ ROJAS	MANTEENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA SEGUN RELACION ANEXA	2.000.000	26	TERMINADO
11	15-feb-17	Contrato	Prestación de Servicios		PATRICIA ALVAREZ QUANTANA	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SONIDO	2.910.000	9	TERMINADO
12	03-mar-17	Contrato	Contrato de Obra	2.970.914	FERMIN LOPEZ ROJAS	MANTEENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR, COCINA ESCOLAR PISAJE Y PINTURA EN TECHOS, PAREDES	3.595.700	45	TERMINADO
13	03-mar-17	Contrato	Orden de Compra	51.690.698	LUSA FERNANDA SOLORZA BLANCO	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN RELACION ANEXA	3.030.955	168	TERMINADO
14	03-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	900.150.235	D.C. TEKNICALDERAS LTOA	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE TABLERO, REVISION BOMBAS DE AGUA, CONTROL DE PRESION, REVISION DE LINEAS DE TUBERIA CUARTO DE BOTOGOMAS, BAÑOS Y COCHINAS	3.213.000	252	EN EJECUCION
15	03-mar-17	Contrato	Orden de Compra	52.769.694	KARLA TATIANA SCUIA RIVERA	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS SEGUN RELACION ANEXA	3.644.000	5	TERMINADO
16	03-mar-17	Contrato	Orden de Compra	79.343.538	WILLIAN FONSECA RUIZ	COMPRA DE MASTER Y TINTA PARA GUAJAS DE LOS MAESTROS	725.000	6	TERMINADO
17	15-mar-17	Contrato	Orden de Compra	860.000.338	EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA SA	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS PROYECTO PREVENCIÓN DE DESASTRES	973.185	7	TERMINADO
18	17-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	80.730.180	JOHN ROBERTSON GRANADOS AYALA	CONTRATAR SERVICIO DE CATERING ALUMNOS JUN Y JT	3.245.000	38	TERMINADO
19	17-mar-17	Contrato	Orden de Compra	20.381.228	ANA ISABEL PULIDO ALVAREZ	COMPRA DE 20 CHALECOS GESTORES DE PAZ ELABORADO EN ECONOMIA ESCUDO DE LA INSTITUCION	750.000	8	TERMINADO
20	21-mar-17	Contrato	Orden de Compra	860.075.206	COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS	PROYECTO LA SALUD, LA RECREACION UN SUEÑO UNA REALIDAD COMPRA DE PISO GOMADO POWERDECK	1.735.200	2	TERMINADO
21	22-mar-17	Contrato	Orden de Compra	890.107.487	OLIMPICA S.A.	PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1.009.000	3	TERMINADO
22	22-mar-17	Contrato	Orden de Compra	20.381.228	ANA ISABEL PULIDO ALVAREZ	COMPRA DE IMPLEMENTOS PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	2.000.000	3	TERMINADO
23	22-mar-17	Contrato	Orden de Compra	830.013.803	DEPORTIVAS PONY LTDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PROYECTO TIEMPO LIBRE	1.438.001	3	TERMINADO
24	24-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	830.514.800	FUNDACION VISION JUVENIL	TALLER DE PREVENCIÓN ENFOCADO A VALORES, SEGUIMIENTO PROYECTO DE VIDA	3.000.000	90	TERMINADO
25	27-mar-17	Contrato	Orden de Compra	19.435.980	JAIRO ANTONIO RUBIANO CONTRERAS	COMPRA CASHA DE 15" Y MICROFONO CON ESTENSION PROYECTO BIENESTAR ESTUDIANTE PRIMERA Y FUNDACION	1.285.200	2	TERMINADO
26	27-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	19.276.947	JUAN BAUTISTA CELYS MENDOZA	MANTEENIMIENTO DE ZONA VERDE, RECOLECCION Y LIMPIEZA DE JARDINES	1.250.000	22	TERMINADO
27	27-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	17.195.600	CARLOS JULIO PINZON	MANTEENIMIENTO DE PLANTAS ALUMNOS SEGUN RELACION ANEXA	1.000.000	22	TERMINADO
28	27-mar-17	Contrato	Prestación de Servicios	900.631.831	EMPRESA DE SEÑALIZACION INTEGRAL HS SAS	PROYECTO DE EMERGENCIA PLANOS DE RUTA DE EVACUACION	2.784.600	22	TERMINADO
29	15-may-17	Contrato	Contrato de Obra	77.154.044	RAFAEL SEGUNDO MALDONADO PEREZ	CONTRATO DE OBRA MANTEENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE BAÑOS	4.765.000	8	TERMINADO
30	16-may-17	Contrato	Contrato de Obra	2.970.914	FERMIN LOPEZ ROJAS	CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO EN IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA PASILLO DE ENTRADA PRINCIPAL	2.790.000	7	TERMINADO
31	18-may-17	Contrato	Contrato de Obra	79.287.163	HERNANDO SANCHEZ MOSQUERA	CONTRATO DE OBRA DE MANTEENIMIENTO EN GENERAL EN LIMPIEZA DE CAÑALES, CAJAS DE AGUA LLUVIAS Y	3.545.500	7	TERMINADO
32	19-may-17	Contrato	Apertura de Caja menor	51.773.978	FLOR HELENA VARGAS MLLAN	CONSTITUCION DE CAJA MENOR VIGENCIA FISCAL 2017	1.800.000	193	EN EJECUCION
33	03-jun-17	Contrato	Prestación de Servicios	900.150.235	D.C. TEKNICALDERAS LTDA	REPARACION DE MOTOR PARA EQUIPO DE AGUA CON SELLO MECANICO Y REBOBINADO	892.500	6	TERMINADO
34	09-jun-17	Contrato	Contrato de Obra	900.774.558	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S	MANTEENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE AJUAS Y LIBRES COMO PATOS Y PASILLOS	3.761.003	5	TERMINADO
35	15-jun-17	Contrato	Prestación de Servicios	900.529.261	MAPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIO	FUNDACION Y LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE	1.887.340	20	TERMINADO
36	15-jun-17	Contrato	Prestación de Servicios	19.276.947	JUAN BAUTISTA CELYS MENDOZA	MANTEENIMIENTO DE ZONAS VERDES, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y FUNDACION DE MATAJALEZA	1.250.000	20	TERMINADO
37	15-jun-17	Contrato	Prestación de Servicios	1.019.048.175	PATRICIA ALVAREZ QUANTANA	ASEGURAR TELEVISORES, INSTALAR SEGUROS METALICOS PARA FIJAR A LA PARED E INSTALAR TELEVISOR ENTRADA PRINCIPAL, INSTALAR CONECTORES Y EXTENSIONES DE SEÑAL PARA HDMI	6.670.000	20	TERMINADO
38	15-jun-17	Contrato	Orden de Compra	800.061.888	ZAMMY DEPORTES LTOA	COMPRA DE UNIFORMES ALUMNOS PARTICIPANTES DE FUTSAL	2.536.128	33	TERMINADO
39	05-jul-17	Orden	Orden de Compra	900.150.235	D.C. TEKNICALDERAS LTOA	CAMBIO DE BALSERAS, INTERRUPTORES Y SENSIBILIZ	428.400	6	TERMINADO
40	10-jul-17	Contrato	Contrato de Obra	2.970.914	FERMIN LOPEZ ROJAS	CONTRATO DE MANTEENIMIENTO SEGUN RELACION ANEXA	2.688.600	12	TERMINADO
41	10-jul-17	Contrato	Orden de Compra	830.077.981	EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA SA	COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PROYECTO ESTRATEGIA DE LECTURA JUN	2.995.175	12	TERMINADO

42	12-jul-17	Contrato	Orden de Compra	830.037.846	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	COMPRA DE DEMOCRACIA Y FORMACION CIUDADANA JM MATERIAL DE APOYO PEDAGOGICO	992.500	10	TERMINADO
43	13-jul-17	Contrato	Orden de Compra	79.343.538	WILLIAN FONSECA RUÍZ	COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICO MP 5002	383.000	6	TERMINADO
44	17-jul-17	Contrato	Orden de Compra	51.690.698	LUISA FERNANDA SOLORZA BLANCO	COMPRA DE ELEMENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN RELACION ANEXA	3.629.500	3	TERMINADO
45	17-jul-17	Contrato	Prestación de Servicios	12.122.644	WILLIAN ALVAREZ SERRANO	ADECUACION EN TELEVISORES PARA INTERODUCCIONADORES CON COMPUTADORES, TABLET O USB	2.713.200	3	TERMINADO
46	17-jul-17	Contrato	Orden de Compra	900.496.600	ROBOTICA COLOMBIA SAS	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO DE ROBOTICA IT	2.500.000	5	TERMINADO
47	18-jul-17	Contrato	Orden de Trabajo	860.032.482	LIGA DE FUTBOL DE SANTA FE DE BOGOTA D.C	INSCRIPCION DE ALUMNOS A TORNEO FUTBOL SALA	600.000	4	TERMINADO
48	24-jul-17	Contrato	Orden de Compra	900.276.220	ELITE DEPORTIVA SAS	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ALUMNOS JM Y JT	2.784.600	9	TERMINADO
49	25-jul-17	Contrato	Orden de Compra	830.068.486	DISEÑO EDITORIAL LIMITADA	COMPRA DE SELLO SECO REDONDO PARA RECTORIA	172.550	10	TERMINADO
50	02-ago-17	Contrato	Orden de Compra	900.155.107	CEHCOSUD COLOMBIA SA	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS	597.450	2	TERMINADO
51	02-ago-17	Contrato	Contrato de Obra	77.154.044	RAFAEL SEGUNDO MALDONADO PEREZ	MANTENIMIENTO EN GENERAL, MANTO ASFALTADO DE TEJAS DE CORREDOR ESCOLAR, RED HIDRAULICA Y PEB	3.390.000	7	TERMINADO
52	04-ago-17	Contrato	Contrato de Obra	2.939.164	PEDRO PABLO CONTRERAS CALDERON	MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y CERRADURAS SEGUN RELACION ANEXA	1.200.000	11	TERMINADO
53	10-ago-17	Contrato	Orden de Compra	20.381.229	ANA ISABEL PUJOO ALVAREZ	COMPRA DE IMPLEMENTOS PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS JM	1.500.000	6	TERMINADO
54	10-ago-17	Contrato	Orden de Compra	80.730.180	JOHN ROBERTSON GRANADOS AYALA	IMPRESIÓN DE MENSAJES DE HONOR PRIMER Y SEGUNDO PUESTO	265.200	1	TERMINADO
55	10-ago-17	Contrato	Orden de Compra	79.530.616	EDWARD ALEXANDER CARRANZA PEÑA	PROYECTO BILINGUAL JM, COMPRA DE LIBROS INGLÉS	ANULADO	6	ANULADO
56	10-ago-17	Contrato	Orden de Compra	800.210.865	MULTIPARQUE CREATIVO SA	COMPRA DE BOLETAS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE LOS ALUMNOS DE LA JORNADA MAÑANA Y TARDE AL MU	25.301.265	47	EN EJECUCION
57	22-ago-17	Contrato	Prestación de Servicios	900.111.713	INDUSTRIALMEDIA SA	RENOVACION DEL SERVICIO HOSTING DEL COLEGIO PAGHA WEB	286.790	5	TERMINADO
58	22-ago-17	Contrato	Orden de Compra	19.435.980	JAIRO ANTONIO RUBIANO CONTRERAS	COMPRA DE ACCESORIOS DE SONIDO	121.023	7	TERMINADO
59	23-ago-17	Contrato	Prestación de Servicios	830.514.800	FUNDACION VISION JUVENIL	ACTIVIDAD LUDICO RECREATIVA PRIMARIA JORNADA MAÑANA	590.000	69	EN EJECUCION
60	23-ago-17	Contrato	Orden de Compra	860.080.037	ALMACEN BUSTAMANTE SAS	COMPRA DE IMPLEMENTOS PROYECTO TIEMPO LIBRE JORNADA MAÑANA Y TARDE	1.385.518	14	EN EJECUCION
61	23-ago-17	Contrato	Orden de Compra	900.291.928	BLEJ DEPORTES LTDA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROYECTO TIEMPO LIBRE	999.957	14	EN EJECUCION

BALANCE GENERAL

De : AGO 1/2017 A: AGO 25/2017

NIT : 899999732 -2

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO COORRIENTE				
11 EFECTIVO				
1105 CAJA	600.000,00	600.000,00	189.282.467,10	189.282.467,10
110502 Caja Mayor				
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005 Cuenta Corriente	843.461,87	188.682.467,10		
111006 Cuenta de ahorro	187.839.005,23			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO				
165504 Maquinaria Industrial	1.409.639,00	5.045.298,00	92.572.398,00	92.572.398,00
165505 EQUIPO DE MUSICA	2.960.000,00			
165509 Equipo de ondesanza	426.660,00			
165511 Herramientas y accesorios	249.000,00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO				
166009 Equipo de servicio ambulante	1.286.900,00	1.286.900,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.286.900,00			
166501 Muebles y enseres				
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	38.511.205,00	90.780.607,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	52.269.402,00			
167001 Equipo de comunicacion	108.070.816,00	185.178.694,00		
167002 Equipo de computacion	77.107.875,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA				
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.698.479,00	(192.417.581,00)	2.698.479,00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)				
168504 Maquinaria y equipo	(1.998.982,00)			
168505 Equipo medico y cientifico	(262.367,00)			
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	(69.888.406,00)			
168507 Equipos de comunicacion y computacion	(118.535.327,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despense y hoteleria				
OTROS ACTIVOS				
19 OTROS ACTIVO				
1910 CARGOS DIFERIDOS				
191001 Materiales y suministros	23.810.627,00	23.810.627,00	23.810.627,00	23.810.627,00
TOTAL ACTIVO				
23.810.627,00		23.810.627,00		305.665.492,10
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
243605 Servicios	(23.160,00)	(788.694,00)	(788.694,00)	
243608 Compras	(164.280,00)			
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(135.979,00)			
243628 Contratos de obra	(91.800,00)			
243627 Retencion de impuesto de industria y comercio por	(373.475,00)			
29 OTROS PASIVOS				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(347.894,00)	(347.894,00)	(347.894,00)	
TOTAL PASIVO				
(347.894,00)				(1.196.588,00)
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA				
3105 CAPITAL FISCAL				
310503 Diritio	(199.720.797,40)	(199.720.797,40)	(304.528.904,10)	
3110 Resultado del Ejercicio				
311001 Excedente del ejercicio	(117.778.729,70)	(117.778.729,70)		
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ				
312804 Depreciacion de propiedades planta y equipo	12.970.623,00	12.970.623,00		
TOTAL PATRIMONIO				
12.970.623,00				(304.528.904,10)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
				(305.665.492,10)

Luis Ernesto Beltran Cantor
 Director

S. Yuley Pardo Ariza
 S. YULEY PARDO ARIZA
 Comandera
 T.P. 140700-1
 COMANDO FISCAL
 T.P. 140700-1

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL

De : ENE 1/2017 A : AGO 25/2017

NIT: 8999997932 -2

NOMBRE CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				250.833.759,46
TRANSFERENCIAS				
OTRAS TRANSFERENCIAS				
Para programas de educacion	236.224.614,00	236.224.614,00	236.224.614,00	
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				
Intereses sobre depósitos en instituciones financi	39.441,99	39.441,99	14.709.145,46	
Otros Ingresos Ordinarios				
Arrendamientos				
Otros Ingresos Ordinarios	4.125.000,00	4.949.900,00		
EXTRAORDINARIOS	824.900,00			
Otros ingresos extraordinarios				
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	771,00	771,00		
Transferencias				
Otros ingresos	9.626.081,00	9.719.032,47		
TOTAL GASTOS	92.951,47			16.282.318,76
DE ADMINISTRACIÓN				
GENERALES				
Comisiones honorarios y servicios	5.666.290,00	16.207.058,00	16.207.058,00	
Materiales y suministros	3.441.176,00			
Mantenimiento	6.428.306,00			
Impresos publicaciones suscripciones y afiliacio	265.200,00			
Comunicaciones y transporte	406.086,00			
OTROS GASTOS				
COMISIONES				
Comisiones y otros gastos bancarios	75.260,76	75.260,76	75.260,76	
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				
SERVICIOS EDUCATIVOS				
Educación formal - Preescolar	11.084.130,00	116.872.711,00	116.872.711,00	
Educación formal - Básica primaria	40.629.162,00			
Educación formal - Básica secundaria	50.873.215,00			
Educación formal - Media académica	14.286.204,00			
COSTO DE PRODUCCION				
Materiales	4.525.009,00			0,00
Generales	6.559.121,00			
Traslado de costos (CR)	(11.084.130,00)			
Materiales	15.486.336,00			
Generales	25.142.826,00			
Traslado de costos (CR)	(40.629.162,00)			
Materiales	20.068.100,00			
Generales	30.805.115,00			
Traslado de costos (CR)	(50.873.215,00)			
Materiales	6.142.063,00			
Generales	6.144.141,00			
Traslado de costos (CR)	(14.286.204,00)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				117.776.729,70

John F. Kennedy
JOHN ENNESTO BELTRAN CANTOR
 Rector

S. Yuley Pardo Ariza
S. YULEY PARDO ARIZA
 Contadora
 T.P. 140700-T
 C.C.P. 908100
 C.C.P. 907000-T