

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA: JULIO 27 DE 2017

MES DE PROCESO:

7

COD (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO (7)-(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC. (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			APLAZAMIENTO (4)	ADICION (5)				
21	INGRESOS OPERACIONALES	8.475.000			8.475.000	4.966.600	59%	3.508.400
212422	Certificaciones y Constancias	975.000			975.000	841.600	86%	133.400
2124421	Tienda Escolar	7.500.000			7.500.000	4.125.000	55%	3.375.000
22	TRANSFERENCIAS	243.000.000			231.340.717	203.756.326	88%	27.584.391
221	Nación SGP (MEN)	203.000.000			191.340.717	191.340.717	100%	
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	40.000.000			40.000.000	12.415.609	31%	27.584.391
24	RECURSOS DE CAPITAL	70.000		55.997.702	56.067.702	56.025.455	100%	42.247
243	Rendimientos Financieros	70.000			70.000	27.753	40%	42.247
245	Excedentes Financieros			55.997.702	55.997.702	55.997.702	100%	
	TOTAL INGRESOS	251.545.000		55.997.702	295.883.419	264.748.361	89%	31.135.038

ANA CECILIA FUQUENE GALINDO
Auxiliar Administrativo - Pagador

José Ernesto Beltrán Cantor
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

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

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA : JULIO 27 DE 2017

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO : 7

COD C.O.	CONCEPTO	PRECIUUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			EXCORTES CONTRAPRESTA CONSIGUIBL	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,045,000		51,942,000	-11,659,283	209,327,717	85,385,347	85,385,347	72,932,006	12,450,341	41%	133,942,370	
311231	Honorarios Entidad	8,142,000		8,142,000	-8,142,000	8,142,000	8,142,000	8,142,000	8,142,000	4,071,000	100%	2,500,000	
311241	Sistematización de Boletines	2,500,000				2,500,000			526,000		20%	1,274,000	
31212	Gastos de Computador	1,800,000		1,800,000	-1,800,000	1,800,000	6,416,075	6,416,075	3,031,475	2,784,600	29%	15,865,642	
312141	Material Didáctico	21,000,000		3,000,000	-1,717,283	22,282,717	9,592,230	9,592,230	9,019,680	572,550	50%	9,407,770	
31243	Materiales y Suministros	14,000,000		3,000,000		19,000,000	1,200,000	1,200,000	400,000	800,000	34%	2,300,000	
31223	Transporte y Comunicación	2,500,000		1,000,000		3,500,000							
312241	Derechos de Grado	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%	6,980,000	
312245	Agenda y Manual	3,000,000				3,000,000							
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500,000				500,000							
312251	Mantenimiento Entidad	31,880,000		17,800,000		48,680,000	29,667,648	29,667,648	29,667,648		61%	19,015,352	
312252	Mantenimiento Equipo	21,000,000		10,000,000		31,000,000	24,043,100	24,043,100	20,493,100	3,550,000	78%	6,954,900	
312284	Gas Natural	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			83%	500,000	
312351	Salidas Pedagógicas	31,500,000		5,000,000		36,500,000							
312352	Actividades Científicas	17,000,000		1,000,000		18,000,000							
33	INVERSION	82,500,000		4,055,702		86,555,702							
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9,500,000				9,500,000	25,808,675	25,808,675	20,277,372	5,531,303	30%	18,000,000	
3313	No. 2. Medio Ambiente	7,000,000				7,000,000	2,995,175	2,995,175		2,995,175	32%	6,504,825	
3314	No. 4. Tiempo Libre	11,422,200				11,422,200	6,766,785	6,766,785	6,766,785		69%	3,079,231	
3315	No. 5. Educación Sexual	8,000,000				8,000,000	4,574,129	4,574,129	2,038,001	2,536,128	40%	6,848,071	
3317	No. 7. Formación Valores	9,800,000				9,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		38%	5,000,000	
3318	No. 8. Formación Técnica	2,500,000				2,500,000	3,027,700	3,027,700			31%	6,772,300	
3319	No. 9. Fomento Cultura	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		1,208,698		13,487,498	2,944,886	2,944,886	2,944,886		22%	10,542,600	
	TOTAL GASTOS	251,545,000		-55,997,702		255,825,419	111,154,022	111,154,022	93,212,378	17,981,644	38%	184,889,397	

AMARCELIA FUQUEN CALIBRO
 Auxiliar Administrativo - Pagador

Luis Ernesto Beltrán Cantor
 Luis Ernesto Beltrán 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						4.966.500
2124222	Certificaciones y Compañías	975.000	389.900	185.000	87.000	48.800	84.400	30.400	56.100						841.600
2124421	Tienda Escolar	7.500.000		825.000	825.000	825.000	825.000		825.000						4.125.000
22	TRANSFERENCIAS	231.340.717		12.415.609	60.703.550			130.637.167							203.756.326
221	Nación SSP (MEN)	191.340.717			60.703.550			130.637.167							191.340.717
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	40.000.000		12.415.609											12.415.609
24	RECURSOS DE CAPITAL	56.067.702	56.000.375		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405						56.025.455
243	Rendimientos Financieros	70.000	2.673		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405						27.753
245	Excedentes Financieros	55.997.702	55.997.702												55.997.702
	TOTAL INGRESOS	295.883.419	56.390.275	13.425.609	61.597.470	877.849	893.729	130.671.944	891.505						264.748.381
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	209.327.717	1.947.700	10.758.500	8.534.955		20.025.494	8.086.308	23.582.049						72.935.006
311231	Honorarios Entidad	8.142.000							1.357.000						4.071.000
311241	Sistematización de Boletines	2.500.000													
31212	Gastos de Computador	1.800.000	528.000												528.000
312141	Materia Didáctico	22.282.717			3.631.475										3.631.475
312143	Materiales y Suministros	19.000.000	1.421.700		3.768.480		200.000	3.629.500							9.019.680
31223	Transporte y Comunicación	3.500.000					400.000								400.000
312241	Derechos de Grado	6.980.000													
312243	Carré	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	48.683.000		4.833.500	778.000		14.098.200	4.785.808	4.575.140						29.667.648
312252	Mantenimiento Equipo	31.000.000		5.925.000	357.000		714.000	3.302.500	10.194.600						20.493.100
312284	Gas Natural	100.000													
31233	Intereses y Comisiones	800.000					51.294								51.294
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000					1.250.000								2.500.000
312351	Salidas Pedagógicas	38.500.000													
312352	Actividades Científicas	18.000.000													
33	INVERSION	86.555.702	1.205.686		9.190.586		5.784.500		4.092.500						20.277.372
3311	No. 1. Vívina Pedagógica	9.500.000													
3313	No. 3. Medio Ambiente	9.846.016			3.952.165		2.784.600								6.736.765
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200			1.438.001			600.000							2.038.001
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							3.027.700
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	1.209.698		1.735.200										2.944.898
	TOTAL GASTOS	295.883.419	3.157.386	10.758.500	17.725.541		25.810.094	8.086.308	27.674.549						95.212.378

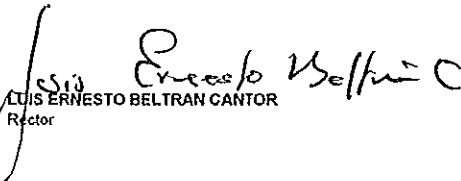
Luis Ernesto Beltrán C
 LUIS ERNESTO BELTRÁN C
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

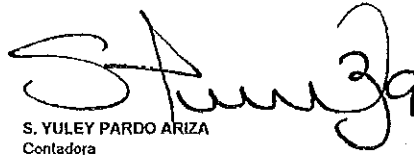
Representante Docentes (1) _____
 Representante Docentes (2) _____
 Representante Docentes (1) _____
 Representante Estudiantes (1) _____
 Representante Padres de Familia (2) _____
 Representante Padres de Familia (1) _____
 Representante Ex-Alumnos _____
 Representante Sector productivo _____

1607

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2017 A : JUL 25/2017
 NIT : 899999732 -2

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				174.858.268,58
11 EFECTIVO			174.858.268,58	
1105 CAJA		600.000,00		
110502 Caja Menor	600.000,00			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		174.256.268,58		
111005 Cuenta Corriente	3.918.039,87			
111006 Cuenta de ahorro	170.338.228,71			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			94.448.888,00	94.448.888,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			94.448.888,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5.045.299,00		
165504 Maquinaria industrial	1.409.639,00			
165505 EQUIPO DE MUSICA	2.960.000,00			
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		90.780.607,00		
166501 Muebles y enseres	38.511.205,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	52.269.402,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		185.178.694,00		
167001 Equipo de comunicación	108.070.816,00			
167002 Equipo de computación	77.107.878,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA			2.698.479,00	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.698.479,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(190.541.091,00)		
168504 Maquinaria y equipo	(1.976.234,00)			
168505 Equipo médico y científico	(251.643,00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(69.482.601,00)			
168507 Equipos de comunicación y computación	(117.107.502,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería			(1.723.111,00)	
OTROS ACTIVOS				26.793.820,00
19 OTROS ACTIVO			26.793.820,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		26.793.820,00		
191001 Materiales y suministros	26.793.820,00			
TOTAL ACTIVO				296.098.976,58
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(1.534.352,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(1.534.352,00)	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1.534.352,00)		
243605 Servicios	(795.896,00)			
243608 Compras	(242.004,00)			
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(170.055,00)			
243626 Contratos de obra	(53.776,00)			
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por	(272.621,00)			
29 OTROS PASIVOS			(229.884,00)	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(229.884,00)		
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(229.884,00)			
TOTAL PASIVO				(1.764.238,00)
PATRIMONIO			(294.334.740,58)	
31 HACIENDA PÚBLICA			(294.334.740,58)	
3105 CAPITAL FISCAL		(189.720.797,40)		
310503 Distrito	(199.720.797,40)			
3110 Resultado del Ejercicio	-	(105.708.076,18)		
311001 Excedente del ejercicio	(105.708.076,18)			
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		11.094.133,00		
312804 Depreciación de propiedades planta y equipo	11.094.133,00			
TOTAL PATRIMONIO				(294.334.740,58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(296.098.976,58)


 LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
 Rector


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

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL

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

NIT 899999732 -2

NOMBRE CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				218.432.542,94
TRANSFERENCIAS			203.756.326,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS		203.756.326,00		
Para programas de educación	203.756.326,00			
OTROS INGRESOS			14.676.216,94	
FINANCIEROS		27.753,47		
Intereses sobre depósitos en instituciones financi	27.753,47			
Otros Ingresos Ordinarios		4.929.100,00		
Arrendamientos	4.125.000,00			
Otros Ingresos Ordinarios	804.100,00			
EXTRAORDINARIOS		331,00		
Otros ingresos extraordinarios	331,00			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.719.032,47		
Transferencias	9.626.081,00			
Otros Ingresos	92.951,47			
TOTAL GASTOS				13.614.736,76
DE ADMINISTRACIÓN			13.539.745,00	
GENERALES		13.539.745,00		
Comisiones honorarios y servicios	4.701.000,00			
Materiales y suministros	2.761.353,00			
Mantenimiento	6.071.306,00			
Comunicaciones y transporte	6.086,00			
OTROS GASTOS			74.991,76	
COMISIONES		74.991,76		
Comisiones y otros gastos bancarios	74.991,76			
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				99.109.730,00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			99.109.730,00	
SERVICIOS EDUCATIVOS		99.109.730,00		
Educación formal - Preescolar	9.376.693,00			
Educación formal - Básica primaria	33.967.229,00			
Educación formal - Básica secundaria	43.800.938,00			
Educación formal - Media académica	11.964.870,00			
COSTO DE PRODUCCION				0,00
Materiales	3.185.384,00			
Generales	6.191.309,00			
Traslado de costos (CR)	(9.376.693,00)			
Materiales	10.797.648,00			
Generales	23.169.581,00			
Traslado de costos (CR)	(33.967.229,00)			
Materiales	14.709.599,00			
Generales	29.091.339,00			
Traslado de costos (CR)	(43.800.938,00)			
Materiales	4.355.896,00			
Generales	7.608.974,00			
Traslado de costos (CR)	(11.964.870,00)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				105.708.076,18

Luis Ernesto Beltrán Cantor
LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
 Rector

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