

EJECUCION DE INGRESOS
COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.
 VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA : SEPTIEMBRE 25 DE 2017

MES DE PROCESO : **9**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PETO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(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	6.702.200	79%	1.772.800
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000				975.000	927.200	95%	47.800
2124421	Tienda Escolar	7.500.000				7.500.000	5.775.000	77%	1.725.000
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	56.049.118	100%	18.584
243	Rendimientos Financieros	70.000				70.000	51.416	73%	18.584
245	Excedentes Financieros			55.997.702		55.997.702	55.997.702	100%	
	TOTAL INGRESOS	251.545.000		60.881.599	-11.659.283	300.767.316	298.975.932	99%	1.791.384

ANA CECILIA BUQUENE GALINDO
 Auxiliar 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: **SEPTIEMBRE 25 DE 2017**

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO: **9**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPIO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
			GASTOS O CONTRAESTADOS (RESERVADOS)	ADICION	REDUCCION							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1) + (4) - (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.045.000		56.825.897	-11.659.283	214.211.614	157.518.276	157.518.276	133.363.091	24.155.185	74%	56.693.338
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	Material Didáctico	21.000.000		3.000.000	-1.717.283	22.282.717	13.777.425	13.777.425	13.777.425		62%	8.505.292
312143	Materiales y Suministros	14.000.000		5.000.000		19.000.000	17.183.850	17.183.850	16.950.150	233.700	90%	1.816.150
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	3.459.000	3.459.000		3.459.000	50%	3.521.000
312243	Carné	3.540.000				3.540.000	2.574.809	2.574.809	2.574.809		73%	965.191
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	41.362.348	41.362.348	37.125.098	4.237.250	77%	12.204.549
312252	Mantenimiento Equipo	21.000.000		10.000.000		31.000.000	24.817.100	24.817.100	21.207.100	3.610.000	80%	6.182.900
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	34.499.450	34.499.450	33.101.715	1.397.735	95%	2.000.550
312352	Actividades Científicas	17.000.000		1.000.000		18.000.000	7.425.000	7.425.000		7.425.000	41%	10.575.000
33	INVERSIÓN	82.900.000		4.055.702		86.955.702	53.764.215	53.764.215	32.580.713	21.183.502	62%	32.791.487
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000				9.500.000	9.449.775	9.449.775	4.429.025	5.020.750	99%	50.225
3313	No. 3. Medio Ambiente	7.000.000		2.846.016		9.846.016	6.826.785	6.826.785	6.826.785		69%	3.019.231
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200				11.422.200	6.959.604	6.959.604	6.959.604		61%	4.462.596
3315	No. 5. Educación Sexual	8.000.000				8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000	5.000.000	100%	
3317	No. 7. Formación Valores	9.800.000				9.800.000	5.727.623	5.727.623	5.137.623	590.000	58%	4.072.377
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	9.927.752	9.927.752	2.500.000	7.427.752	74%	3.572.248
33111	No. 11. Otros Proyectos	12.277.800		1.209.686		13.487.486	6.872.676	6.872.676	3.727.676	3.145.000	51%	6.614.810
	TOTAL GASTOS	251.545.000		60.881.599	-11.659.283	300.767.316	211.282.491	211.282.491	165.943.804	45.338.687	70%	69.484.825

ANA CECILIA FUENE GALPÓO
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	849.200				
2124227	Certificaciones y Constancias	975.000	389.900	185.000	67.000	48.600	64.400	30.400	56.100	61.400	24.200				6.702.200
2124421	Tienda Escolar	7.500.000		825.000	825.000	825.000	825.000		825.000	825.000	825.000				927.200
22	TRANSFERENCIAS	236.224.614		12.415.609	60.703.550										5.775.000
221	Nación SGP (MEN)	191.340.717		12.415.609	60.703.550			130.637.167		32.468.288					236.224.614
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	44.883.897		12.415.609				130.637.167							191.340.717
24	RECURSOS DE CAPITAL	56.067.702	56.000.375		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405	11.689	11.974				44.883.897
243	Rendimientos Financieros	70.000	2.673		1.920	4.049	4.329	4.377	10.405	11.689	11.974				56.049.118
245	Excedentes Financieros	55.997.702	55.997.702												51.416
	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	861.174				55.997.702
															298.975.932
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	50.416.485				
311231	Honorarios Entidad	8.142.000					20.025.494	8.086.308	23.582.049	10.011.600	50.416.485				133.363.091
311241	Sistematización de Boletines	2.500.000					2.714.000		1.357.000	678.500					4.749.500
31212	Gastos de Computador	1.800.000	526.000												
312141	Material Didáctico	22.282.717			3.631.475					2.784.600	7.361.350				526.000
312143	Materiales y Suministros	19.000.000	1.421.700		3.768.460										13.777.425
31223	Transporte y Comunicación	3.500.000					200.000		3.629.500	694.050	7.326.420				16.950.150
312241	Derechos de Grado	6.980.000					400.000			400.000					800.000
312243	Camé	3.540.000													
312245	Agenda y Manual	3.000.000							2.574.809						2.574.809
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500.000													
312251	Mantenimiento Entidad	53.568.897		4.833.500	778.000		14.696.200	4.783.608	4.576.140	5.187.450	2.270.000				
312252	Mantenimiento Equipo	31.000.000		5.925.000	357.000		714.000	3.302.500	10.194.600	357.000	357.000				37.125.098
312284	Gas Natural	100.000													21.207.100
31233	Intereses y Comisiones	800.000													
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000					51.294								51.294
312351	Salidas Pedagógicas	36.500.000					1.250.000		1.250.000						2.500.000
312352	Actividades Científicas	18.000.000											33.101.715		33.101.715
33	INVERSIÓN	86.555.702	1.209.686		9.190.586		5.784.600		4.092.500	7.402.966	4.900.375				
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000													
3313	No. 3. Medio Ambiente	9.846.016			3.982.185					2.959.025	1.470.000				4.429.025
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200					2.784.600				60.000				6.826.785
3315	No. 5. Educación Sexual	8.000.000			1.438.001										
3317	No. 7. Formación Valores	9.800.000						3.000.000							6.959.604
3318	No. 8. Formación Técnica	2.500.000			2.035.200				992.500	1.621.023	488.900				3.000.000
3319	No. 9. Fomento Cultura	8.500.000													5.137.623
33110	No. 10. Investigación-Estudios	13.500.000													
33111	No. 11. Otros Proyectos	13.487.466	1.209.686		1.735.200				2.500.000						2.500.000
	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	55.316.860				165.943.804

LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR
 Rector(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
DE SEPTIEMBRE VIGENCIA FISCAL 2017

Nº DEL CONTRATO Y ADICIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN N DEL CONTRATO O ADICIÓN	CLASE	TIPO DE CONTRATO	Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO	ESTADO
62	05-sep-17	Contrato	Servicios de Transp	800.201.166	VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS	CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PE	18.711.000	28	EN EJECUCION
63	05-sep-17	Contrato	Orden de Compra	20.381.229	ANA ISABEL PULIDO ALVAREZ	COMPRA DE TRES ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO DE 200 M	60.000	2	TERMINADO
64	05-sep-17	Contrato	Orden de Compra	890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	COMPRA DE PARLANTE KALLEY Y AUD JBL T450 PROYECTO	488.900	3	TERMINADO
65	06-sep-17	Contrato	Orden de Compra	51.690.698	LUISA FERNANDA SOLORZA BLANCO	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MATERIAL DIDACTICO	3.676.350	6	TERMINADO
66	06-sep-17	Contrato	Orden de Compra	79.343.538	WILLIAN FONSECA RUIZ	COMPRA DE TONER, TINTA Y MASTER EQUIPO DE FOTOCOPI	3.685.000	6	TERMINADO
67	06-sep-17	Contrato	Orden de Compra	51.774.250	NORMA CONCEPCION NIETO PEÑALOZA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO	3.654.420	7	TERMINADO
68	06-sep-17	Contrato	Orden de Compra	800.202.510	BOOKS AND BOOKS LTDA	COMPRA DE DICCIONARIOS DE INGLES PROYECTO INCREM	1.470.000	7	TERMINADO
69	06-sep-17	Contrato	Contrato de Obra	77.154.044	RAFAEL SEGUNDO MALDONADO PEREZ	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA, EN BAÑOS SEGÚN	2.270.000	16	TERMINADO
70	06-sep-17	Contrato	Contrato de Obra	79.264.272	LUIS FERNANDO SILVA ARREDONDO	CONTRATO DE ORNAMENTACION SEGÚN RELACION ANEXA	1.520.000	42	EN EJECUCION
71	06-sep-17	Contrato	Orden de Compra	52.799.694	KARLA TATIANA SICUA RIVERA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS SEGÚN RELACION	3.672.000	6	TERMINADO
72	11-sep-17	Contrato	Contrato de Obra	900.774.558	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI SAS	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA SEGÚN RELACION	1.517.250	37	EN EJECUCION
73	14-sep-17	Contrato	Orden de Compra	830.077.981	EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA SA	COMPRA DE TEXTOS DE LITERATURA, INCREMENTO DE LOS	1.989.600	9	TERMINADO
74	14-sep-17	Contrato	Orden de Compra	900.317.141	ANGLO PUBLISHG COLOMBIA SAS	COMPRA DE LIBROS FORTALECIMIENTO DE LA SEGUNDA LE	2.995.000	12	TERMINADO
75	14-sep-17	Contrato	Prestación de Servi	830.514.800	FUNDACION VISION JUVENIL	TALLER DE CONVIVENCIA Y RECREACION GRUPAL PARA FC	5.000.000	34	EN EJECUCION
76	19-sep-17	Contrato	Contrato de Obra	2.939.164	PEDRO PABLO CONTRERAS CALDERON	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS Y CHAPAS, SEGÚN RELA	1.200.000	35	EN EJECUCION
77	20-sep-17	Contrato	Prestación de Servi	900.814.540	ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA & BOGO	PROYECTO DE MARTES DE PRUEBAS PARA 540 ESTUDIANT	4.428.000	56	EN EJECUCION
78	20-sep-17	Contrato	Orden de Compra	900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA SA	COMPRA DE 4 VENTILADORES TURBO SILENCE PARED	496.000	6	TERMINADO
79	20-sep-17	Contrato	Orden de Compra	900.496.600	ROBOTICA COLOMBIA SAS	COMPRA DE IMPLEMENTOS PROYECTO PENSAMIENTO LOG	2.999.752	17	EN EJECUCION
80	22-sep-17	Contrato	Prestación de Servi	20.381.229	ANA ISABEL PULIDO ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA D	772.000	15	EN EJECUCION
81	25-sep-17	Contrato	Prestación de Servi	80.217.165	JOHN MOISES AMAYA CASTRO	ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADOS Y CLAUSURA A	3.459.000	60	EN EJECUCION
82	25-sep-17	Contrato	Orden de Compra	80.201.735	GERMAN RODOLFO GUERRA LERMA	PROYECTO ACLIMATIZACION 4 AULAS DEL TERCER PISO	3.145.000	8	EN EJECUCION

BALANCE GENERAL

De : SEP 1/2017 A : SEP 25/2017

NIT : 899999732 - 2

DESCRIPCION	SALDO SUBCUESTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	600.000,00	600.000,00	136.100.378,78	136.100.378,78
1105 CAJA				
110502 Caja Menor				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.235.514,87	135.500.378,78		
111005 Cuenta Corriente				
111006 Cuenta de ahorro	16.284.863,91			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1653 MAQUINARIA Y EQUIPO				
165304 Maquinaria industrial	620.000,00	2.165.000,00	85.828.993,00	85.828.993,00
165505 EQUIPO DE MUSICA	1.545.000,00			
165509 Equipo de enseñanza	60,00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.286.900,00			
166008 Equipo de servicio ambulatorio				
166501 Muebles y enseres	28.092.080,00	79.551.492,00		
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1.286.900,00			
166507 Equipos de comunicacion y computadora	51.459.402,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				
167001 Equipo de comunicacion	101.850.320,00	172.397.999,00		
167002 Equipo de computador	70.547.679,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA				
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.698.479,00	2.698.479,00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CA)				
168504 Maquinaria y equipo	(721.113,00)	(172.270.987,00)		
168505 Equipo medico y cientifico	(273.091,00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(59.316.754,00)			
168507 Equipos de comunicacion y computadora	(110.220.102,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	(1.738.927,00)			
OTROS ACTIVOS				
19 OTROS ACTIVO				
1910 CARGOS DIFERIDOS				
191001 Materiales y suministros	35.103.851,00	35.103.851,00	35.103.851,00	35.103.851,00
TOTAL ACTIVO	35.103.851,00	35.103.851,00	35.103.851,00	257.033.162,78
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CLIENTES POR PAGAR				
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
243605 Servicios	(404.640,00)	(1.301.348,00)	(1.301.348,00)	(1.301.348,00)
243908 Compras	(578.930,00)			
243925 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(41.793,00)			
243926 Contratos de obra	(45.400,00)			
243927 Retencion de impuesto de Industria y comercio por	(230.245,00)			
29 OTROS PASIVOS				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(243.244,00)	(243.244,00)	(243.244,00)	(1.544.592,00)
TOTAL PASIVO	(243.244,00)	(243.244,00)	(243.244,00)	(1.544.592,00)
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA				
3105 CAPITAL FISCAL				
310503 Diritto	(194.688.306,40)	(194.688.306,40)	(255.488.570,78)	(255.488.570,78)
3110 Resultados del Ejercicio	(75.481.861,38)	(75.481.861,38)	(257.033.162,78)	(257.033.162,78)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	14.679.597,00	14.679.597,00		
312804 Depreciacion de propiedades planta y equipo				
TOTAL PATRIMONIO	14.679.597,00	14.679.597,00	14.679.597,00	14.679.597,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(243.244,00)	(243.244,00)	(243.244,00)	(1.544.592,00)

Luis Ernesto Beltran Cantor
 Luis Ernesto Beltran Cantor
 Auditor

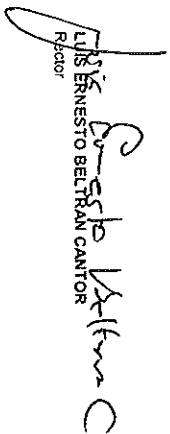
S. Vuley Parbo Ariza
 S. VULEY PARBO ARIZA
 Contadora
 T.P. 140700-1

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL

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

NIT 89999732 -2

NOMBRE CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS			236.224.614,00	252.661.027,14
TRANSFERENCIAS				
OTRAS TRANSFERENCIAS			236.224.614,00	
Para programas de educacion				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS			51.415,67	16.436.413,14
Intereses sobre depósitos en instituciones financi				
Otros Ingresos Ordinarios			6.664.500,00	
Arrendamientos				
Otros Ingresos Ordinarios			889.500,00	
EXTRAORDINARIOS				
Otros ingresos extraordinarios			1.465,00	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Transferencias			9.719.032,47	
Otros Ingresos			92.951,47	
TOTAL GASTOS				
DE ADMINISTRACION				
GENERALES			17.823.233,00	17.898.993,76
Comisiones honorarios y servicios			5.666.290,00	
Materiales y suministros			4.700.351,00	
Mantenimiento			6.785.306,00	
Impresos publicaciones suscripciones y afiliacio			265.200,00	
Comunicaciones y transporte			406.086,00	
OTROS GASTOS				
COMISIONES			75.760,76	75.760,76
Comisiones y otros gastos bancarios				
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				
SERVICIOS EDUCATIVOS				
Educación formal - Preescolar			15.396.753,00	
Educación formal - Básica primaria			55.723.344,00	
Educación formal - Básica secundaria			68.123.707,00	
Educación formal - Media académica			20.036.368,00	
COSTO DE PRODUCCION				
Materiales			5.240.509,00	0,00
Generales			10.156.244,00	
Traslado de costos (CR)			(15.396.753,00)	
Materiales			17.990.585,00	
Generales			37.732.759,00	
Traslado de costos (CR)			(55.723.344,00)	
Materiales			22.930.098,00	
Generales			45.193.609,00	
Traslado de costos (CR)			(68.123.707,00)	
Materiales			7.096.062,00	
Generales			12.940.306,00	
Traslado de costos (CR)			(20.036.368,00)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				75.481.861,38


 LUIS ERNESTO BELTRÁN CANTOR
 Rector


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