

COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA : JUNIO 27 DE 2017

MES DE PROCESO :

6

CÓD (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)
			AFLAZAMIENTO (4)	ADICION (5)				
21	INGRESOS OPERACIONALES	8.475.000			8.475.000	4.085.500	48%	4.389.500
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000			975.000	785.500	81%	189.500
2124421	Tienda Escolar	7.500.000			7.500.000	3.300.000	44%	4.200.000
22	TRANSFERENCIAS	243.000.000			243.000.000	203.756.326	84%	39.243.674
221	Nación SGP (MEN)	203.000.000			203.000.000	191.340.717	94%	11.659.283
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	56.015.050	100%	52.652
243	Rendimientos Financieros	70.000			70.000	17.348	25%	52.652
245	Excedentes Financieros			55.997.702	55.997.702	55.997.702	100%	
	TOTAL INGRESOS	251.545.000		55.997.702	307.542.702	263.856.876	86%	43.685.826

ANA CECILIA FUQUENE 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 : JUNIO 27 DE 2017

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO : 6

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCION	PPFD DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDOX EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,045,000	51,942,000			220,987,000	72,585,297	49,352,957	23,232,340		33%	148,401,703
311231	Honorarios Entidad	8,142,000	8,142,000			16,284,000	8,142,000	2,714,000	5,428,000		50%	8,142,000
311241	Sistematización de Boletines	2,500,000				2,500,000						2,500,000
31212	Gastos de Computador	1,800,000	1,800,000			3,600,000	526,000	526,000			15%	3,074,000
312141	Material Didáctico	21,000,000	3,000,000			24,000,000	3,631,475	3,631,475			15%	20,368,525
312143	Materiales y Suministros	14,000,000	5,000,000			19,000,000	5,790,180	5,390,180	400,000		30%	13,209,820
31223	Transporte y Comunicación	2,500,000	1,000,000			3,500,000	1,200,000	400,000			34%	2,300,000
312241	Derechos de Grado	8,990,000				8,990,000						8,990,000
312243	Carné	3,540,000				3,540,000	3,245,000		3,245,000		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	31,693,000	17,000,000			48,693,000	26,978,848	25,091,508	1,887,340		55%	21,704,152
312252	Mantenimiento Equipo	21,000,000	10,000,000			31,000,000	20,520,500	10,298,500	10,222,000		66%	10,479,500
312284	Gas Natural	100,000				100,000						100,000
31233	Intereses y Comisiones	800,000				800,000	51,294	51,294			6%	748,706
31234	Sostenimiento Animales	3,000,000				3,000,000	2,500,000	1,250,000	1,250,000		83%	500,000
312351	Salidas Pedagógicas	31,500,000	5,000,000			36,500,000						36,500,000
312352	Actividades Científicas	17,000,000	1,000,000			18,000,000						18,000,000
33	INVERSION	82,500,000	4,055,702			86,555,702	18,721,000	16,194,872	2,536,128		22%	67,834,702
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9,500,000				9,500,000						9,500,000
3313	No. 3. Medio Ambiente	7,000,000	2,846,015			9,846,015	6,766,785	6,766,785			68%	3,079,231
3314	No. 4. Tiempo Libre	11,422,200				11,422,200	3,974,129	1,438,001	2,536,128		35%	7,448,071
3315	No. 5. Educación Sexual	8,000,000				8,000,000	3,000,000	3,000,000			38%	5,000,000
3317	No. 7. Formación Valores	9,800,000				9,800,000	2,035,200	2,035,200			21%	7,764,800
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						13,500,000
33111	No. 11. Otros Proyectos	12,277,800	1,209,686			13,487,486	2,944,886	2,944,886			22%	10,542,600
TOTAL GASTOS		251,545,000	55,997,702			307,542,702	91,306,297	85,537,829	25,768,468		30%	216,236,405

ANA CECILIA LOYUE CALIBDO
 Auxiliar Administrativo - Pagador

LUIS ORLANDO BELTRAN CAÑAR
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

12/12
 OPP-IF-403
 V 2

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							4.085.500
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000	389.900	185.000	67.000	48.800	64.400	30.400							785.500
2124421	Tienda Escolar	7.500.000		825.000	825.000	825.000	825.000								3.300.000
22	TRANSFERENCIAS	243.000.000		12.415.609	60.703.550			130.637.167							203.756.326
221	Nación SGP. (MEN)	203.000.000		12.415.609	60.703.550			130.637.167							191.340.717
22414	Proyecto Gravidad (SED)	40.000.000													12.415.609
24	RECURSOS DE CAPITAL	56.067.702	56.000.375		1.920	4.049	4.329	4.377							56.015.050
243	Reclutamiento Financiero	70.000	2.673		1.920	4.049	4.329	4.377							17.348
245	Excedentes Financieros	55.997.702	55.997.702												55.997.702
	TOTAL INGRESOS	307.542.702	56.390.275	13.425.609	61.597.470	877.849	893.729	130.671.944	3.137.340						263.856.876
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220.987.000	1.947.700	10.758.500	8.534.955		20.025.494	8.086.308	3.137.340						52.490.297
311231	Honorarios Entidad	16.284.000					2.714.000								2.714.000
311241	Sistematización de Boletines	2.500.000													2.500.000
31212	Gastos de Computador	3.800.000	526.000												526.000
312141	Material Didáctico	24.000.000			3.631.475										3.631.475
312143	Materiales y Suministros	19.000.000	1.421.700		3.768.480		200.000								5.390.180
31223	Transporte y Comunicación	3.500.000					400.000								400.000
312241	Derechos de Grado	6.880.000													6.880.000
312243	Camé	3.540.000													3.540.000
312245	Agenda y Manual	3.000.000													3.000.000
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500.000													500.000
312251	Mantenimiento Entidad	48.683.000		4.833.500	775.000		14.695.200	4.783.808	1.887.340						28.978.848
312252	Mantenimiento Equipo	31.000.000		5.925.000	357.000		714.000	3.902.500							10.298.500
312284	Gas Natural	100.000													100.000
31233	Intereses y Comisiones	800.000					51.294								51.294
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000					1.250.000								1.250.000
312351	Salidas Pedagógicas	38.500.000													38.500.000
312352	Actividades Científicas	18.000.000													18.000.000
33	INVERSIÓN	86.555.702	1.209.686		9.190.586		5.784.600								16.184.872
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000													9.500.000
3313	No. 3. Medio Ambiente	9.846.016			3.992.185		2.784.600								6.786.785
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200			1.438.001										1.438.001
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										2.035.200
3318	No. 8. Formación Técnica	2.500.000													2.500.000
3319	No. 9. Fomento Cultura	8.500.000													8.500.000
33110	No. 10. Investigación-Estudios	13.500.000													13.500.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	13.487.486	1.209.686		1.725.200										2.944.886
	TOTAL GASTOS	307.542.702	3.157.386	10.758.500	17.725.541		25.810.094	8.086.308	3.137.340						68.675.169

John Ernesto Beltrán Cantor
 JOHN ERNESTO BELTRÁN CANTOR
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

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

12/13

12/14

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2017 A : JUN 23/2017
NIT : 899999732 -2

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				203.591.867,34
11 EFECTIVO			203.591.867,34	
1105 CAJA		600.000,00		
110502 Caja Menor	600.000,00			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		202.991.867,34		
111005 Cuenta Corriente	4.545.143,87			
111006 Cuenta de ahorro	198.446.723,47			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			96.413.107,00	96.413.107,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			96.413.107,00	
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)		(188.576.872,00)		
168504 Maquinaria y equipo	(1.937.062,00)			
168505 Equipo médico y científico	(240.919,00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(69.071.965,00)			
168507 Equipos de comunicación y computación	(115.637.446,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería			(1.689.480,00)	
OTROS ACTIVOS				23.164.320,00
19 OTROS ACTIVO			23.164.320,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		23.164.320,00		
191001 Materiales y suministros	23.164.320,00			
TOTAL ACTIVO				323.169.294,34
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(560.729,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(560.729,00)	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(560.729,00)		
243605 Servicios	(174.600,00)			
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(54.664,00)			
243626 Contratos de obra	(91.238,00)			
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por	(240.227,00)			
29 OTROS PASIVOS			(465.104,00)	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(465.104,00)		
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(465.104,00)			
TOTAL PASIVO				(1.025.833,00)
PATRIMONIO			(322.143.461,34)	
31 HACIENDA PÚBLICA			(322.143.461,34)	
3105 CAPITAL FISCAL		(199.720.797,40)		
310503 Distrito	(199.720.797,40)			
3110 Resultado del Ejercicio		(131.552.577,94)		
311001 Excedente del ejercicio	(131.552.577,94)			
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		9.129.914,00		
312804 Depreciación de propiedades planta y equipo	9.129.914,00			
TOTAL PATRIMONIO				(322.143.461,34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(323.169.294,34)

Luis Ernesto Beltrán Cantor
LUIS ERNESTO BELTRÁN CANTOR
Rector

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

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

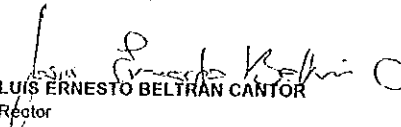
1215


ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL

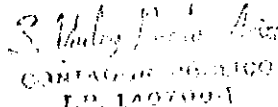
De : ENE 1/2017 A : JUN 23/2017

NIT 899999732 -2

NOMBRE CUENTA	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				217.540.706,70
TRANSFERENCIAS			203.756.326,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS		203.756.326,00		
Para programas de educación	203.756.326,00			
OTROS INGRESOS			13.784.380,70	
FINANCIEROS		17.348,23		
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.348,23			
Otros Ingresos Ordinarios		4.048.000,00		
Arrendamientos	3.300.000,00			
Otros Ingresos Ordinarios	748.000,00			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.719.032,47		
Transferencias	9.626.081,00			
Otros Ingresos	92.951,47			
TOTAL GASTOS				11.314.798,76
DE ADMINISTRACIÓN			11.240.305,00	
GENERALES		11.240.305,00		
Comisiones honorarios y servicios	3.344.000,00			
Materiales y suministros	2.630.313,00			
Mantenimiento	5.259.906,00			
Comunicaciones y transporte	6.086,00			
OTROS GASTOS			74.493,76	
COMISIONES		74.493,76		
Comisiones y otros gastos bancarios	74.493,76			
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				74.673.330,00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			74.673.330,00	
SERVICIOS EDUCATIVOS		74.673.330,00		
Educación formal - Preescolar	7.206.686,00			
Educación formal - Básica primaria	26.372.205,00			
Educación formal - Básica secundaria	32.022.910,00			
Educación formal - Media académica	9.071.529,00			
COSTO DE PRODUCCION				0,00
Materiales	2.843.541,00			
Generales	4.363.145,00			
Traslado de costos (CR)	(7.206.686,00)			
Materiales	9.601.196,00			
Generales	16.771.009,00			
Traslado de costos (CR)	(26.372.205,00)			
Materiales	10.844.225,00			
Generales	21.178.685,00			
Traslado de costos (CR)	(32.022.910,00)			
Materiales	3.900.105,00			
Generales	5.171.424,00			
Traslado de costos (CR)	(9.071.529,00)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				131.552.577,94


LUIS ERNESTO BELTRÁN CANTOR
 Rector


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


 S. Yuley Pardo Ariza
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 140700-T