

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO JOHN F KENNEDY I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA : MAYO 26 DE 2017

MES DE PROCESO :

5

COD. (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES			PFTO DEFINITIVO (7) = (3) + (5) + (6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7) * 100	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			ARLAZAMIENTO (4)	ADICION (5)	REDUCCION (6)				
21	INGRESOS OPERACIONALES	8.475.000				8.475.000	4.055.100	48%	4.419.900
2124222	Certificaciones y Constancias	975.000				975.000	755.100	77%	219.900
2124421	Tienda Escolar	7.500.000				7.500.000	3.300.000	44%	4.200.000
22	TRANSFERENCIAS	243.000.000				243.000.000	73.119.159	30%	169.880.841
221	Nación SGP (MEN)	203.000.000				203.000.000	60.703.550	30%	142.296.450
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	56.010.673	100%	57.029
243	Rendimientos Financieros	70.000				70.000	12.971	19%	57.029
245	Excedentes Financieros			55.997.702		55.997.702	55.997.702	100%	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>251.545.000</b>		<b>55.997.702</b>		<b>307.542.702</b>	<b>133.184.932</b>	<b>43%</b>	<b>174.357.770</b>

ANA CECILIA FUQUERÉ GALINDO  
Auxiliar Administrativo - Pagador

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

1048

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

VIGENCIA FISCAL 2017

FECHA: MAYO 26 DE 2017

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO: 5

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PTD DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL OTROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	BALDO X EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION							
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.045.000	51.942.000		220.987.000	58.124.454	58.124.454	41.266.648	16.857.805	12%	162.862.546
311231	Honorarios Entidad	8.142.000	8.142.000		16.284.000	8.142.000	8.142.000	2.714.000	5.428.000	26%	8.142.000
311241	Sistematizacion 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 Didactico	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	5.790.180		400.000	30%	13.209.820
31223	Transporte y Comunicacion	2.500.000	1.000.000		3.500.000	1.200.000	1.200.000		800.000	34%	2.300.000
312241	Derechos de Grado	6.880.000			6.880.000						6.880.000
312243	Carné	3.940.000			3.940.000	3.245.000	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	31.683.000	17.000.000		48.683.000	21.330.505	21.330.505	20.307.700	1.022.805	44%	27.352.495
312252	Mantenimiento Equipo	21.000.000	10.000.000		31.000.000	12.958.000	12.958.000	6.896.000	5.962.000	47%	18.042.000
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	1.250.000	1.250.000			42%	1.750.000
312351	Salidas Pedagógicas	31.500.000	5.000.000		36.500.000			1.250.000			36.500.000
312352	Actividades Científicas	17.000.000	1.000.000		18.000.000						18.000.000
33	INVERSIÓN	82.500.000	4.055.702		86.555.702	16.184.872	16.184.872			19%	70.370.830
3311	No. 1. Virrina Pedagógica	9.500.000			9.500.000						9.500.000
3313	No. 3. Medio Ambiente	7.000.000	2.848.016		9.848.016	6.766.785	6.766.785			68%	3.079.231
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200			11.422.200	1.438.001	1.438.001			13%	9.984.199
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	1.209.688		13.487.488	2.944.886	2.944.886	2.944.886		22%	10.542.600
	TOTAL GASTOS	251.545.000	55.997.702		307.542.702	74.309.326	74.309.326	57.451.524	16.857.805	24%	233.233.376

ANA Cecilia FUERTE GALINDO  
 Auxiliar Administrativo - Pagador

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


1049

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								4.055.100
212422	Certificaciones y Constancias	975.000	389.900	185.000	67.000	48.800	64.400								758.100
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	60.703.550									73.119.159
221	Nación SGR (MEN)	203.000.000		12.415.609	60.703.550	60.703.550									60.703.550
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	40.000.000													12.415.609
24	RECURSOS DE CAPITAL	56.067.702	56.000.375		1.920	4.049	4.329								56.010.673
243	Rendimientos Financieros	70.000	2.673		1.920	4.049	4.329								12.971
245	Excedentes Financieros	55.997.702	55.997.702												55.997.702
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>307.542.702</b>	<b>56.390.275</b>	<b>13.425.609</b>	<b>61.597.470</b>	<b>877.849</b>	<b>893.729</b>								<b>133.184.932</b>
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220.987.000	1.947.700	10.758.500	8.534.955		20.025.494								41.266.649
311231	Honorarios Entidad	18.284.000					2.714.000								2.714.000
311241	Sistematización de Boletines	2.800.000													
31212	Gastos de Computador	3.600.000	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		3.766.480		200.000								5.390.180
312241	Transporte y Comunicación	3.500.000					400.000								400.000
312241	Derechos de Grado	6.980.000													
312243	Carné	3.540.000													
312245	Agenda y Manual	3.000.000													
312246	Otros Impresos y Publicaciones	500.000													
312251	Mantenimiento Entidad	48.663.000		4.833.500	776.000		14.696.200								20.307.700
312252	Mantenimiento Equipo	31.000.000		5.925.000	357.000		714.000								8.996.000
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
312351	Salidas Pedagógicas	28.500.000													
312352	Actividades Científicas	18.000.000													
33	INVERSIÓN	86.555.702	1.209.686		9.190.686		5.784.600								16.184.872
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	9.500.000													
3313	No. 3. Medio Ambiente	9.948.016													
3314	No. 4. Tiempo Libre	11.422.200			3.982.195		2.784.800								6.766.995
3315	No. 5. Educación Sexual	8.000.000			1.438.001										1.438.001
3317	No. 7. Formación Valores	8.800.000					3.000.000								3.000.000
3318	No. 8. Formación Técnica	2.500.000			2.035.200										2.035.200
3319	No. 9. Fomento Cultura	8.500.000													
33110	No. 10. Investigación-Estudios	13.500.000													
33111	No. 11. Otros Proyectos	13.487.486	1.209.886		1.735.200										2.944.866
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>307.542.702</b>	<b>3.157.386</b>	<b>10.758.500</b>	<b>17.725.541</b>		<b>25.810.094</b>								<b>57.451.521</b>



LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR  
 Recorrido 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

1050

**BALANCE GENERAL**  
**De : ENE 1/2017 A : MAY 24/2017**  
 NIT : 899999732 -2

1051

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE				81.691.998,36
11 EFECTIVO			81.691.998,36	
1105 CAJA		600.000,00		
110502 Caja Menor	600.000,00			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.091.998,36		
111005 Cuenta Corriente	4.317.218,87			
111006 Cuenta de ahorro	76.774.779,49			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			98.216.642,00	98.216.642,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			98.216.642,00	
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)		(186.773.337,00)		
168504 Maquinaria y equipo	(1.930.778,00)			
168505 Equipo médico y científico	(230.195,00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(68.670.992,00)			
168507 Equipos de comunicación y computación	(114.251.892,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(1.689.480,00)			
OTROS ACTIVOS				23.660.745,00
19 OTROS ACTIVO			23.660.745,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		23.660.745,00		
191001 Materiales y suministros	23.660.745,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>203.569.385,36</b>
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE				(761.700,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(761.700,00)	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(761.700,00)		
243605 Servicios	(192.600,00)			
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	(83.800,00)			
243626 Contratos de obra	(293.900,00)			
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por	(191.400,00)			
29 OTROS PASIVOS			(949.100,00)	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(949.100,00)		
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(949.100,00)			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>(1.710.800,00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 HACIENDA PÚBLICA			(201.858.585,36)	
3105 CAPITAL FISCAL		(199.720.797,40)		
310503 Distrito	(199.720.797,40)			
3110 Resultado del Ejercicio		(9.464.166,96)		
311001 Excedente del ejercicio	(9.464.166,96)			
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		7.326.379,00		
312804 Depreciación de propiedades planta y equipo	7.326.379,00			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>(201.858.585,36)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>(203.569.385,36)</b>

*Juan Ernesto Beltran Cantor*  
**JUAN ERNESTO BELTRAN CANTOR**  
 Rector

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL**

De : ENE 1/2017 A : MAY 24/2017

NIT 899999732 -2

1052

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				86.868.762,72
44	TRANSFERENCIAS			73.119.159,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		73.119.159,00		
442805	Para programas de educación	73.119.159,00			
48	OTROS INGRESOS			13.749.603,72	
4805	FINANCIEROS		12.971,25		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	12.971,25			
4808	Otros Ingresos Ordinarios		4.017.600,00		
480817	Arrendamientos	3.300.000,00			
480890	Otros Ingresos Ordinarios	717.600,00			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.719.032,47		
481557	Transferencias	9.626.081,00			
481559	Otros Ingresos	92.951,47			
5	TOTAL GASTOS				8.902.268,76
51	DE ADMINISTRACIÓN			8.828.575,00	
5111	GENERALES		8.828.575,00		
511111	Comisiones honorarios y servicios	3.344.000,00			
511114	Materiales y suministros	2.133.888,00			
511115	Mantenimiento	3.344.601,00			
511123	Comunicaciones y transporte	6.086,00			
58	OTROS GASTOS			73.693,76	
5802	COMISIONES		73.693,76		
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	73.693,76			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				68.502.327,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			68.502.327,00	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		68.502.327,00		
630501	Educación formal - Preescolar	6.680.821,00			
630502	Educación formal - Básica primaria	24.531.679,00			
630503	Educación formal - Básica secundaria	28.919.451,00			
630504	Educación formal - Media académica	8.370.376,00			
7	COSTO DE PRODUCCION				0,00
720101	Materiales	2.843.541,00			
720102	Generales	3.837.280,00			
720195	Traslado de costos (CR)	(6.680.821,00)			
720201	Materiales	9.601.196,00			
720202	Generales	14.930.483,00			
720295	Traslado de costos (CR)	(24.531.679,00)			
720301	Materiales	10.844.225,00			
720302	Generales	18.075.226,00			
720395	Traslado de costos (CR)	(28.919.451,00)			
720401	Materiales	3.900.105,00			
720402	Generales	4.470.271,00			
720495	Traslado de costos (CR)	(8.370.376,00)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				9.464.166,96

*Luis Ernesto Beltran Cantor*  
**LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR**  
 Rector

*S. Yuley Pardo Ariza*  
**S. YULEY PARDO ARIZA**  
 Contadora

T.P. 140700-T

*S. Yuley Pardo Ariza*  
**CONTADOR PÚBLICO**  
 T.P. 140700-1