

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO PABLO DE TARSO

VICENCIA FISCAL 2011

Año: 17 de 2011

COD (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES		PTTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EFECTUADO (8)	%	SALDO POR RECIBIR (10) = (7) - (8)
		INGRESAL (3)	AVANZAMIENTO (4)	IMPONEN (5)	REDUCCION (6)	LIQ (9) = (8)/(7)				
21	INGRESOS OPERACIONALES	13,360,000		320,000		13,680,000	2,780,500	20%	10,899,500	
212	No Tributarios	13,360,000				13,360,000	2,780,500	21%	10,579,500	
21204	Rentas Contractuales	13,360,000				13,360,000	2,780,500	21%	10,579,500	
2120402	Venta de Servicios	3,360,000				3,360,000	1,930,500	57%	1,429,500	
212040201	Derechos Educativos	3,360,000				3,360,000	1,930,500	57%	1,429,500	
21204020104	Otros Cobros	3,360,000				3,360,000	1,930,500	57%	1,429,500	
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3,360,000				3,360,000	1,930,500	57%	1,429,500	
2120404	Otras Rentas Contractuales	10,000,000				10,000,000	850,000	9%	9,150,000	
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10,000,000				10,000,000	850,000	9%	9,150,000	
213	Otros Ingresos Operacionales			320,000		320,000			320,000	
213	TRANSFERENCIAS			5,833,050		233,171,244	186,890,812	80%	46,280,432	
224	Administracion Central			5,833,050		233,171,244	186,890,812	80%	46,280,432	
22401	Secretaria de Educacion del Distrito			5,833,050		227,338,194	181,057,762	80%	46,280,432	
2240104	Proyecto de Gratuidad					227,338,194	181,057,762	80%	46,280,432	
224010403	Gratuidad Total					227,338,194	181,057,762	80%	46,280,432	
224010403	Chrc. Transferencias SEI			5,833,050		5,833,050		100%		
24	RECURSOS DE CAPITAL			40,392,366		40,792,366	40,792,366	100%		
241	Recursos del Balance			9,038,390		9,038,390	9,038,390	100%		
24102	Cancelacion de Reservas			9,038,390		9,038,390	9,038,390	100%		
243	Ponimientos Financieros			400,000		400,000	400,000	100%		
245	Excedentes Financieros			31,353,976		31,353,976	31,353,976	100%		
	TOTAL INGRESOS	241,098,194		46,545,416		287,643,610	230,463,678	80%	57,179,932	

MARTHA INES VERGARA GONZALEZ

Auxiliar Administrativa en Funciones Financieras

LAUDY MARLEN GARZON ESCOBAR

Rector(a) Ordenadora del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO PABLO DE TARSO
 VICENCIA FISCAL 2011

COD	CONCEPTO	MODIFICACIONES				PPTO	TOTAL DISPONIBILIDADES EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
		PRESUUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.443.194			222.087.634	138.320.233	111.746.116	79.346.631	32.189.485	60%	110.341.618
31101	SERVICIOS PERSONALES	30.916.113			30.916.113	28.416.113	28.416.113	1.976.341	26.916.022	93%	2.094.760
3110103	Jornales	500.000			500.000						500.000
3110109	Honorarios	7.901.363			7.901.363						
311010901	Honorarios Entidad	7.901.363			7.901.363						
3110110	Remuneración Servicios Técnicos	22.614.750			22.614.750						
311011001	Sistemización de Boletines	21.514.750			21.514.750						
311011002	Otros Servicios Técnicos	1.000.000			1.000.000						
31102	GASTOS GENERALES	162.527.081			162.527.081						
3110205	Transporte y Comunicación	500.000			500.000						
3110206	Impresos y publicaciones	17.776.705			17.776.705						
311020601	Derechos de Giro	6.976.705			6.976.705						
311020605	Agenda y Manual	9.800.000			9.800.000						
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000			1.000.000						
3110208	Mantenimiento Reparaciones	60.343.128			60.343.128						
311020801	Mantenimiento Entidad	41.605.771			41.605.771						
311020803	Mantenimiento Equipo	18.737.357			18.737.357						
3110210	Materiales y suministros	63.000.000			63.000.000						
311021001	Materiales Didácticos	45.000.000			45.000.000						
311021003	Materiales y Suministros	18.000.000			18.000.000						
3110213	Servicios públicos	1.556.919			1.556.919						
311021304	Otros	1.556.919			1.556.919						
3110218	Intereses y Comisiones	1.000.000			1.000.000						
3110227	Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	17.380.329			17.380.329						
311022701	Salidas Pedagógicas	1.000.000			1.000.000						
311022702	Actividades Científicas	16.380.329			16.380.329						
3110228	Inscripción en Compañías	500.000			500.000						
3110299	Otros Gastos Generales	500.000			500.000						
316	Glo. Funcionamiento Reservas										
31601	Servicios Personales										
3160109	Honorarios										
316011001	Honorarios Entidad										
33	Sistemización de Boletines @										
331	INVERSIONI										
331	DIRECTA	47.655.000			47.655.000						
331	BOGOTA POSITIVA	47.655.000			47.655.000						
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	47.655.000			47.655.000						
331	Programa Plan Sectorial	47.655.000			47.655.000						
331	Proyectos SED	47.655.000			47.655.000						
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escoria										
33103	No. 3. Medio Ambiente	4.225.000			4.225.000						
33104	No. 4. Tiempo Libre	3.500.000			3.500.000						
33105	No. 5. Educación Sexual	1.225.000			1.225.000						
33106	No. 6. Compra de Equipos	15.000.000			15.000.000						
33107	No. 7. Formación Valores	3.000.000			3.000.000						
33108	No. 8. Formación Técnica	3.000.000			3.000.000						
33109	No. 9. Fomento Cultura	5.500.000			5.500.000						
33110	No. 10. Investigación-Estudios	4.225.000			4.225.000						
33111	No. 11. Otros Proyectos	6.980.000			6.980.000						
	TOTAL GASTOS	241.998.194			287.643.610	156.070.233	126.437.116	126.437.116	34.357.485	44%	187.207.695

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JORGE ELIECER PULIDO MOLINA
T.P. No.42823-T
Contador público
Dirección: Carrera 70 No.22-75
Teléfonos: 4 805019 Celular: 310- 8560332

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2011

Señores
CONSEJO DIRECTIVO
Atn. Sra. Laudy Marlen Garzón Escárraga
Rectora Ordenadora del Gasto
Colegio "PABLO DE TARSO" I ED
Ciudad

Respetados Consejeros:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 5to, inciso 4 del decreto No.4791 del 19 de diciembre de 2008, en cuanto a la verificación y presentación de los Estados Financieros por parte del señor Rector ante el Consejo Directivo, para su conocimiento.

Me permito presentar los Estados Financieros del Fondo Educativo del "Colegio Pablo de Tarso" IED, con corte al 26 de abril de 2011.


Estos informes financieros se deben publicar en una cartelera de fácil acceso a la comunidad educativa para su veeduría pertinente.

Los informes son los siguientes:

1. Balance general a abril 26 de 2011.
2. Estado de la situación financiera, económica y social al 26 de abril de 2011.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,


JORGE ELIECER PULIDO MOLINA
Contador
T.P. No.42823-T

BALANCE GENERAL AL 26 DE ABRIL DE 2011

Dirección: Carrera 79 J Bis No. 65 J-04 Sur

COLEGIO "PABLO DE TARSO" IED

NIT: 830,026,136

ACTIVOS		PASIVO + PATRIMONIO	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja		Adquisición de bienes y servicios	
Caja Menor	\$ -	Eduparques S.A.	\$ -
BANCOS		RETENCION EN LA FUENTE	
Cuentas Corrientes		Honorarios 10%	
Banco Btá Cta No.796198	\$ -	Servicios 6% 4%	\$ 56.660
Banco Bbva Cta No.8207	\$ -	Compras 3,5%	\$ 26.660
Banco Caja Social Cta No.316110	\$ -	Retención de IVA 50%	\$ 590.290
Banco Btá Cta. 37281	\$ 13.880.099	Contratos de Obra 1%	\$ 262.050
Cuentas de Ahorro			\$ 83.810
Banco Btá Cta No.37182	\$ 127.670.824	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Banco Bbva Cta No.8411	\$ -	Retención de ICA Compras 1,104%	\$ 338.370
Banco Caja Social Cta No.5356	\$ -	Retención ICA Servicios ,0966%	\$ 352.530
BIENES MUEBLES EN BODEGA		Retención de ICA Transp Psajeros 0,04%%	\$ -
Muebles y enseres y Equipo de Oficina	\$ 13.634.608	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Para preservar la Seguridad Democrática	\$ 387.870
Maquinaria y Equipo	\$ -	CAPITAL FISCAL	
Equipo de Música	\$ 4.511.915	Distrito	
Equipo de Enseñanza	\$ 35.275.854	Secretaría de Educación	\$ 237.586.740
Equipo de recreación y deporte	\$ 277.414	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		Depreciación de la Propiedad Planta y Equipo	\$ 8.022.256
Muebles y Enseres	\$ 82.859.243	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 61.496.561
Equipos y Máquinas de Oficina	\$ 13.428.800		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO			
Equipo de Comunicación	\$ 32.824.767		
Equipo de Computación	\$ 40.020.820		
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA			
Maquinaria y Equipos de Cafetería	\$ -		
DEPRECIACION ACUMULADA			
Maquinaria y Equipo	\$ -5.619.800		
Muebles y Enseres y Quipos de Oficina	\$ -79.091.945		
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ -46.587.019		
Equipos de Comedor y Cocina	\$ -		
OTROS ACTIVOS			
Cargos Diferidos			
Materiales y Suministros	\$ 51.015.263		
BIENES DE ARTE Y CULTURA			
Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	\$ 6.180.665		
INTANGIBLES			
Licencias	\$ 700.000		
Software	\$ 3.700.000		
AMORTIZACION DE INTANGIBLES			
Licencias	\$ -700.000		
Software	\$ -700.000		
TOTAL ACTIVOS	\$ 293.159.286	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 293.159.286


 LAUDY MARLEN GARZON ESCAMELA
 Rectora Ordenadora del Gasto


 JORGE ELIECER BOLIDO MOLINA
 Contador
 C.P. No. 42823-T

