

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

Contador público, con especialización en revisoría fiscal

Dirección: Carrera 70 No.22-75

Teléfonos: 4 805019 Celular: 310- 8560332

Bogotá D.C. Junio 8 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 de la señora Rectora, 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 25 de mayo de 2011.

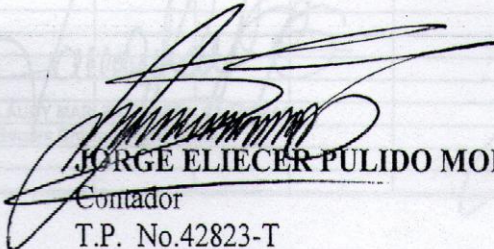
Estos informes financieros se deben publicar en una cartelera de fácil acceso a la comunidad educativa para su veeduría pertinente.

Los informes son los siguientes:

1. Balance general a mayo 25 de 2011.
2. Estado de la situación financiera, económica, social y ambiental al 25 de mayo de 2011.

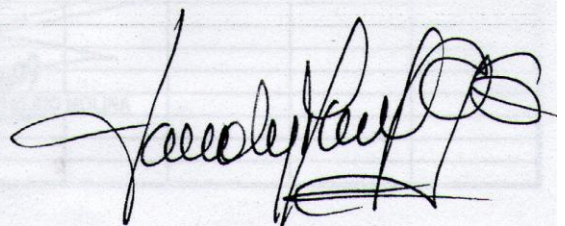
Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,


JORGE ELIECER PULIDO MOLINA

Contador

T.P. No.42823-T

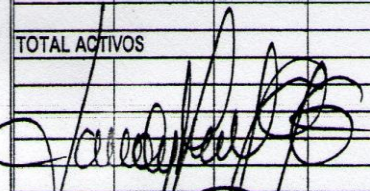
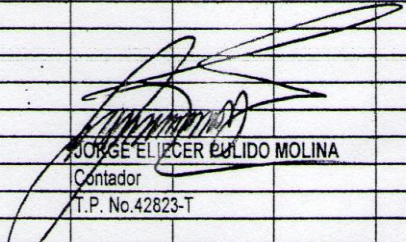


BALANCE GENERAL AL 25 DE MAYO DE 2011

Dirección: Carrera 78 J Bis No.65 J-04 Sur

COLEGIO "PABLO DE TARTSO" IED

NIT: 830.026.136-7

ACTIVOS		PASIVO + PATRIMONIO	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja		Bienes y servicios	\$ -
Caja Menor	\$ -		
BANCOS		ACREEDORES	
Cuentas Corrientes		Acreedores varios	
Banco de Bogota Cta Cte. No.37281	\$ 45.265.463		\$ -
		RETENCION EN LA FUENTE	
Cuentas de Ahorro		honorarios 10%	\$ 56.420
Banco de Bogota Cta de Aho. No.37182	\$ 58.735.870	Servicios 6%. 4%	\$ 178.820
Banco Bancafe		Compras 3,5%	\$ 916.800
DEUDORES		Retención de IVA 50%	\$ 504.590
Adquisición de bienes y servicios	\$ -	Contratos de Obra 1%	\$ 56.150
Diana Patricia Moreno Gomez	\$ - 75.882	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Jenny Marcela Diaz	\$ 37.388	Retención de ICA Compras 1,104%%	\$ 248.860
Bienes Muebles en Bodega		Retención ICA Servicios .0966%%, pasajeros 0,414%%	\$ 114.000
Muebles y enseres y Equipo de Oficina	\$ 15.694.608	Retención ICA sin actividad 1,308%%	\$ -
Equipo de Comunicación y Computo	\$ 6.600.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Para preservar la Seguridad Democrática	\$ 281.700
Maquinaria y Equipo	\$ -	OTROS DEUDORES	
Equipo de Música	\$ 4.511.915	Otros recaudos a favor de terceros	\$ -
Equipo de Recreación y Deporte	\$ 277.414		
Equipo de Enseñanza	\$ 35.275.854	CAPITAL FISCAL	
Erramientas y Accesorios	\$ -	Distrito	\$ -
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		Secretaría de Educación	\$ 237.586.740
Muebles y Enseres	\$ 82.859.243	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	
Equipos y Máquinas de Oficina	\$ 13.428.800	Provisión para Otras Activos	\$ 244.444
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		Depreciación de la Propiedad Planta y Equipo	\$ 10.250.404
Equipo de Comunicación	\$ 32.824.767		
Equipo de Computación	\$ 40.020.820		
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Maquinaria y Equipos de Cafetería	\$ -		\$ 48.288.458
DEPRECIACION ACUMULADA			
Maquinaria y Equipo	\$ -5.953.677		
Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	\$ -79.894.345		
Equipos de Comunicación y Computo	\$ -47.801.112		
Equipos de Comedor y Cocina	\$ -		
OTROS ACTIVOS			
Cargos Diferidos			
Materiales y Suministros	\$ 67.842.580		
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	\$ -		
Software	\$ -944.444		
	\$ -700.000		
TOTAL ACTIVOS	\$ 278.737.691	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 278.737.691
 LAURY MARLEN GARZON ESCARAGA Rectora Ordenadora del Gasto		 JORGE ELIECER EULIDO MOLINA Contador T.P. No.42823-T	

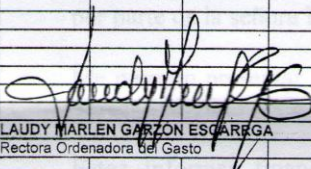

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 25 DE MAYO DE 2011

Dirección: Carrera 78 J Bis No.65 J-04 Sur

COLEGIO "PABLO DE TARSO" IED

NIT: 830,026,136-7

VENTA DE SERVICIOS					
SERVICIOS EDUCATIVOS					
Educación Formal Básica Secundaria	\$	-	GASTOS		
Salidas Pedagógicas	\$	320.000	ADMINISTRATIVOS		
Certificados y constancias	\$	2.135.950	Comisiones, Honorarios y Servicios	\$	2.633.788
DEVOLUCION DE COSTOS EDUCATIVOS			Materiales y suministros	\$	81.887.627
Servicios Educativos	\$	-	Mantenimiento	\$	1.659.000
TRANSFERENCIAS			Servicios Públicos	\$	421.837
Para Gastos de Funcionamiento			Impresos y Publicaciones Suscripciones	\$	844.571
Proyecto de Gratuidad Cobros complementarios	\$	-	comunicación y transporte	\$	-
Programas de Educacion- A prender la Fiesta	\$	850.000	GASTO SOCIAL		
Proyecto Escuela Ciudad Escuela	\$	-	Generales	\$	-
Gratuidad Total	\$	181.057.762	OTROS GASTOS		
Otras Transferencias SED	\$	5.963.050	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	\$	197.071
OTROS INGRESOS			Ajustes a Ejercicios Anteriores	\$	11.726.855
FINANCIEROS					
Rendimientos Financieros	\$	622.914	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			Educación Formal Preescolar	\$	5.515.220
Arrendamientos	\$	2.050.000	Educación Formal Basica Primaria	\$	12.992.250
Otros ingresos extraordinarios	\$	-	Educación Formal Basica Secundaria	\$	14.165.730
Ajustes a Ejercicios Anteriores	\$	202.532	Educación Formal Media Académica	\$	12.189.800
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-48.288.468
					
LAUDY MARLEN GARZON ESCARREGA			JORGE ELIECER PULIDO MOLINA		
Rectora Ordenadora del Gasto			Contador		
			P. No. 42823-1		

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO PABLO DE TARSO

VIGENCIA FISCAL 2011

(1)	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO INICIAL	(4) AFANZAMIENTO	(5) MODIFICACIONES ADICION	(6) REDUCCION	(7) PTO. DEFINITIVO (3)+(4)+(5)+(6)	(8) EJECUCION TOTAL	(9) % ELEC (9)=(8)/(7)	(10) SAUDO POR RECAUDAR (7)-(9)
21	INGRESOS OPERACIONALES	13,360,000		446,000		13,806,000	4,505,950	33%	9,300,050
212	No Tributarios	13,360,000				13,360,000	4,185,950	31%	9,174,050
21204	Rentas Contractuales	13,360,000				13,360,000	4,185,950	31%	9,174,050
2120402	Venta de Servicios	3,360,000				3,360,000	2,195,950	64%	1,224,050
2120401	Derechos Educativos	3,360,000				3,360,000	2,195,950	64%	1,224,050
21204020104	Otros Cobros	3,360,000				3,360,000	2,195,950	64%	1,224,050
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3,360,000				3,360,000	2,195,950	64%	1,224,050
2120404	Otras Rentas Contractuales	10,000,000				10,000,000	2,050,000	21%	7,950,000
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10,000,000				10,000,000	2,050,000	21%	7,950,000
213	Otros Ingresos Operacionales			446,000		446,000	320,000	72%	126,000
22	TRANSFERENCIAS	227,338,194		5,833,050		233,171,244	186,890,812	80%	46,280,432
224	Administracion Central	227,338,194		5,833,050		233,171,244	186,890,812	80%	46,280,432
22401	Secretaria de Educacion del Distrito	227,338,194		5,833,050		233,171,244	186,890,812	80%	46,280,432
2240104	Proyecto de Gratuidad	227,338,194				227,338,194	181,057,762	80%	46,280,432
224010403	Gratuidad Total	227,338,194				227,338,194	181,057,762	80%	46,280,432
2240107	Otras Transferencias SED			5,833,050		5,833,050	5,833,050	100%	-222,914
24	RECURSOS DE CAPITAL	400,000		40,392,366		40,792,366	41,016,280	101%	-222,914
241	Recursos del Balance	400,000		40,392,366		40,792,366	41,016,280	101%	-222,914
24102	Cancelacion de Reservas			9,038,390		9,038,390	9,038,390	100%	
243	Rendimientos Financieros	400,000		9,038,390		9,038,390	9,038,390	100%	
245	Excedentes Financieros			31,353,976		31,353,976	622,914	156%	-222,914
	TOTAL INGRESOS	241,098,194		46,671,416		287,769,610	232,412,442	81%	55,357,568

La ejecucion de ingresos es su autor al presupuesto definitivo verificar
 MARTHA INES DEBARRACONZALEZ
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

LAUDY MARLEN GARZON ESCOBARCA
 Redactor(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO PABLO DE TARSO
VICENCIA FISCAL 2011

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		REMIISION	DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES EJECUTADO	TOTAL GROS EJECUTADO	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	
			CRÉDITOS O TRANSFERIDOS	ABONO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	183.443.194		28.644.440		222.087.634	146.917.099	114.704.624	34.212.678	66%	76.170.631	
31101	SERVICIOS PERSONALES	30.916.113	-1.274.760			29.641.353	28.991.363	2.633.788	26.267.575	97%	750.000	
3110103	Jornales	500.000	-500.000									
3110109	Honorarios	7.901.363				7.901.363	7.901.363	2.633.788	6.267.575	100%		
311010901	Honorarios Entidad	7.901.363				7.901.363	7.901.363	2.633.788	6.267.575	100%		
3110110	Remuneración Servicios Técnicos	22.514.760	-774.750			21.740.000	20.990.000	20.990.000	20.990.000	97%	750.000	
31101001	Sistematización de Boletines	21.514.750	-524.750			20.990.000	20.990.000	20.990.000	20.990.000	100%		
311011002	Otros Servicios Técnicos	1.000.000	-250.000			750.000	100.000					
31102	GASTOS GENERALES	162.527.081	1.274.750	19.696.050		183.497.881	107.987.346	100.032.346	7.965.000	59%	75.420.835	
3110205	Transporte y Comunicación	500.000				500.000						
3110206	Impresos y publicaciones	17.776.705	-80.000			17.696.705	10.622.771	10.622.771		60%	7.073.934	
311020601	Derechos de Grado	6.976.705				6.976.705					6.000.000	
311020605	Agenda y Manual	9.800.000	-80.000			9.720.000	9.720.000	9.720.000		100%		
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000				1.000.000	902.771	902.771		90%	90.000	
31102061	Mantenimiento Reparaciones	60.343.126	2.489.832	12.800.000		75.632.958	61.219.590	53.664.590	7.555.000	81%	14.413.368	
311020601	Mantenimiento Entidad	41.605.771	7.489.832	6.800.000		55.895.603	51.249.840	43.694.840	7.555.000	92%	4.443.000	
311020603	Mantenimiento Equipo	18.737.357	-5.000.000			13.737.357	9.665.750	9.665.750		51%	9.700.000	
3110210	Materiales y suministros	63.000.000	4.336.050			67.336.050	30.976.727	30.976.727	400.000	45%	36.360.000	
311021001	Material Didáctico	45.000.000				45.000.000	15.438.347	14.898.347	400.000	34%	6.599.653	
311021003	Materiales y Suministros	18.000.000	4.336.050			22.336.050	15.737.380	15.737.380		70%	6.599.653	
3110213	Servicios públicos	1.556.919	-1.135.082			421.837	421.837	421.837		100%		
311021304	Otros	1.556.919	-1.135.082			421.837	421.837	421.837		100%		
3110218	Intereses y Comisiones	1.000.000				1,000.000	197.071	197.071		20%	800.000	
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	17.350.329	2.170.000			19.520.329	4.650.350	4.650.350		23%	14.869.979	
311022701	Salidas Pedagógicas	1.000.000	320.000			1.320.000	800.000	800.000		61%	520.000	
3110228	Actividades Científicas	16.350.329	1.850.000			18.200.329	3.750.350	3.750.350		21%	14.449.979	
3110299	Inscripción en Competencias	500.000				500.000					500.000	
318	Otros Gastos Generales	500.000				500.000					500.000	
31601	Gto Funcionamiento Reservas		300.000			300.000	9.038.390	9.038.390	3	100%		
3160108	Honorarios Entidad		9.038.390			9,038.390	9,038.390	9,038.390	3	100%		
316011001	Sistematización de Boletines		642.390			642.390	642.390	642.390	3	100%		
33	INVERSION		8.396.000			8,396.000	8,396.000	8,396.000		100%		
331	DIRECTA	47.655.000	18.026.976			65.681.976	38.675.840	26.312.840	6.438.000	47%	34.931.136	
33103	BOGOTÁ POSITIVA	47.655.000	18.026.976			65.681.976	38.675.840	26.312.840	6.438.000	47%	34.931.136	
33105	Programa Plan Sectorial	47.655.000	18.026.976			65.681.976	38.675.840	26.312.840	6.438.000	47%	34.931.136	
33107	Proyectos SED	47.655.000	18.026.976			65.681.976	38.675.840	26.312.840	6.438.000	47%	34.931.136	
33109	No. 2. Escuela Ciudad Escuela		765.000			765.000	480.000	480.000		63%	285.000	
33103	No. 3. Medio Ambiente	4.225.000	126.000			4.351.000	900.000	120.000	960.000	23%	3.391.000	
33104	No. 4. Tiempo Libre	3.500.000				3,500.000	120.000			3%	3.380.000	
33105	No. 5. Educación Sexual	1.225.000				1,225.000	20.360.000	20.360.000		76%	1.225.000	
33106	No. 6. Compra de Equipos	16.000.000	10.688.976			26.688.976	2.158.000	2.158.000		72%	842.976	
33107	No. 7. Formación Valores	3.000.000				3,000.000	3,672.840	1,450.840	2,158.000	27%	3.971.160	
33108	No. 8. Formación Técnica	3.000.000	2.422.000			5.422.000	160.000	160.000		3%	5.340.000	
33109	No. 9. Fomento Cultura	5.500.000	1.225.000			6.725.000	480.000	480.000		9%	4.850.000	
33110	No. 10. Investigación-Estudios	4.225.000	2.600.000			6.825.000	4.652.000	2.252.000	2.300.000	47%	5.228.000	
33111	No. 11. Otros Proyectos	6.900.000	46.871.416			53.771.416	17.667.938	137.417.361	39.660.678	61%	11.101.748	
	TOTAL GASTOS	241.098.194		46.871.416		287.969.610	185.660.367	137.417.361	39.660.678	61%	111.101.748	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]