

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. Septiembre 14 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 25 de julio 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 julio 25 de 2011.
2. Estado de la situación financiera, económica y social al 25 de julio de 2011.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,


JORGE ELIECER PULIDO MOLINA
Contador del Fondo Educativo

BALANCE GENERAL AL 26 DE AGOSTO DE 2011

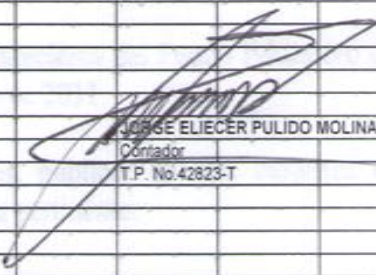
Dirección: Carrera 79 J Bis No. 65 J-04 Sur

COLEGIO "PABLO DE TARSO" IED

NIT: 830.026.138

ACTIVOS		PASIVO + PATRIMONIO	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja		Adquisición de bienes y servicios	
Caja Menor	\$ -	Eduperques S.A.	\$ -
BANCOS		RETENCION EN LA FUENTE	
Cuentas Corrientes		Honorarios 10%	
Banco Ita Cia No. 796198	\$ -	Retención de IVA 50%	\$ -
Banco Bova Cia No. 8207	\$ -	Contratos de Obra 1%	\$ -
Banco Ita Cia 37261	\$ 29.683.803	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Cuentas de Ahorro		Retención de ICA Compras 1,104%	
Banco Ita Cia No. 37182	\$ 26.756.970	Retención ICA Servicios 0,986%	
DEUDORES		Retención de ICA Transp Pasajeros 0,041%	
Diana Patricia Moreno Gomez	\$ 75.882	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	
Jenny Marcela Diaz	\$ 37.388	Para preservar la Seguridad Democrática	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		CAPITAL FISCAL	
Muebles y enseres y Equipo de Oficina	\$ 25.194.608	Distrito	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Secretaría de Educación	
Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 237.586.740	
Equipo de Música	\$ 4.511.915	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	
Equipo de Enseñanza	\$ 35.275.854	Amortización otros activos	
Equipo de recreación y deporte	\$ 277.414	Depreciación de la Propiedad Planta y Equipo	
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Muebles y Enseres	\$ 82.859.243	\$ 28.033.726	
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	\$ -6.955.308		
Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	\$ -82.301.545		
Equipos de Comunicación y Computo	\$ -51.443.391		
Equipos de Comedor y Cocina	\$ -		
OTROS ACTIVOS			
Cargos Diferidos			
Materiales y Suministros	\$ 88.897.786		
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	\$ -1.311.110		
Software	\$ -700.000		
TOTAL ACTIVOS	\$ 247.714.561	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 247.714.561
LAUDY MARLEN GARZON ESCARRA		JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	
Rectora Ordenadora del Gasto		Creador	
		75 No. 42823-T	

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 AL 26 DE AGOSTO DE 2011
 Dirección: Carrera 79 J Bis No. 65 J-04 Sur
 COLEGIO "PABLO DE TARSO" IED
 NIT: 830,026,136

VENTA DE SERVICIOS											
SERVICIOS EDUCATIVOS											
Educación Formal, Preescolar, Basica Primaria y B. Sec			\$	-	GASTOS						
Salidas pedagogicas			\$	521.882	ADMINISTRATIVOS						
Certificados y Cosntancias			\$	3.079.250	Comisiones, Honorarios y Servicios		\$	3.950.682			
DEVOLUCION DE COSTOS EDUCATIVOS					Materiales y suministros		\$	82.631.387			
Servicios Educativos			\$	-	Mantenimiento		\$	2.310.000			
TRANSFERENCIAS					Servicios Públicos		\$	421.837			
Para Gastos de Funcionamiento					Impresos y Publicaciones Suscripciones		\$	844.571			
Proyecto de Gratuidad Total			\$	181.057.762	Otros gastos generales		\$	-			
Proyecto de Gratuidad Derechos Académicos			\$	-	GASTO SOCIAL						
Proyecto Escuela Ciudad Escuela			\$	1.980.000	Generales		\$	-			
Programas de educación- a prender la fiesta			\$	850.000	OTROS GASTOS						
Otras Transferencias SED			\$	6.983.050	Comisiones y Otros Gastos Bancarios		\$	329.026			
OTROS INGRESOS					Ajustes a Ejercicios Anteriores		\$	10.825.161			
FINANCIEROS					COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS						
Rendimientos Financieros			\$	893.029	Educación Formal Preescolar		\$	6.947.920			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					Educación Formal Basica Primaria		\$	20.791.850			
Arrendamientos			\$	4.850.000	Educación Formal Basica Secundaria		\$	25.704.530			
Otros ingresos extraordinarios Donaciones			\$	-	Educación Formal Media Académica		\$	17.664.200			
Ajustes a Ejercicios Anteriores			\$	239.920	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
							\$	28.033.728			
LAUDY MARLEN GARZON ESCARRGA					 JOSE ELIECER PULIDO MOLINA Contador T.P. No 42823-T						
Rectora Ordenadora del Gasto											