

**EJECUCION DE INGRESOS**  
**COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.**  
**VIGENCIA FISCAL 2017**

**FECHA : DICIEMBRE 1 DE 2017**

**MES DE PROCESO :**

**11**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
<b>21</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.650.000</b>	<b>12.730.200</b>	<b>87%</b>	<b>1.919.800</b>
2124222	Certificaciones y Constancias	1.150.000		0	0	1.150.000	1.153.950	100%	-3.950
2124421	Tienda Escolar	13.500.000		0	0	13.500.000	11.576.250	86%	1.923.750
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>370.000.000</b>	<b>0</b>	<b>29.247.710</b>	<b>-5.393.943</b>	<b>393.853.767</b>	<b>393.853.767</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
221	Nación SGP (MEN)	262.000.000		0	-5.393.943	256.606.057	256.606.057	100%	0
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	108.000.000		27.747.710	0	135.747.710	135.747.710	100%	0
<b>24</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.101.775</b>	<b>0</b>	<b>2.701.775</b>	<b>2.465.712</b>	<b>91%</b>	<b>236.063</b>
243	Rendimientos Financieros	600.000		0	0	600.000	363.937	61%	236.063
245	Excedentes Financieros	0		2.101.775	0	2.101.775	2.101.775	100%	0
<b>0</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>385.250.000</b>	<b>0</b>	<b>31.349.485</b>	<b>-5.393.943</b>	<b>411.205.542</b>	<b>409.049.679</b>	<b>99%</b>	<b>2.155.863</b>

MARTHA DIADIRA LEON AROCA  
**Auxiliar Administrativo - Pagador**

JORGE BENEDICTO LAGOS CARDENAS  
**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

**EJECUCION DE GASTOS**  
**COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.**  
**VIGENCIA FISCAL 2017**

FECHA: **DICIEMBRE 1 DE 2017**

FUENTE: TODAS LAS FUENTES

MES DE PROCESO: **11**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GROS	RESERVA CONSTITUIDA	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			DEBITOS O CONTRACREDITOS (REBAJADOS)	ADICION	REDUCCION							
<b>31</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>290.050.000</b>	<b>9.269.000</b>	<b>26.849.485</b>	<b>-5.393.943</b>	<b>320.774.542</b>	<b>308.405.596</b>	<b>308.405.596</b>	<b>307.565.696</b>	<b>840.000</b>	<b>96%</b>	<b>12.368.946</b>
311231	Honorarios Entidad	10.080.000	0	0	0	10.080.000	10.080.000	10.080.000	9.240.000	840.000	100%	0
311241	Sistematización de Boletines	14.520.000	-1.234.000	0	0	13.286.000	13.285.050	13.285.050	13.285.050	0	100%	950
311242	Otros Servicios Técnicos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.443.871	1.443.871	1.443.871	0	96%	56.129
31212	Gastos de Computador	850.000	0	250.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	100%	0
312141	Material Didáctico	14.000.000	-2.049.000	0	-5.393.943	6.557.057	6.556.640	6.556.640	6.556.640	0	100%	417
312143	Materiales y Suministros	40.500.000	-2.000.000	0	0	38.500.000	38.271.548	38.271.548	38.271.548	0	99%	228.452
31223	Transporte y Comunicación	6.000.000	-2.060.000	0	0	3.940.000	3.662.600	3.662.600	3.662.600	0	93%	277.400
312241	Derechos de Grado	12.000.000	0	0	0	12.000.000	7.306.220	7.306.220	7.306.220	0	61%	4.693.780
312243	Carné	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	100%	0
312245	Agenda y Manual	20.000.000	-5.740.000	0	0	14.260.000	14.258.604	14.258.604	14.258.604	0	100%	1.396
312246	Otros Impresos y Publicaciones	3.800.000	0	0	0	3.800.000	3.723.900	3.723.900	3.723.900	0	98%	76.100
312251	Mantenimiento Entidad	120.600.000	28.295.500	26.599.485	0	175.494.985	173.979.976	173.979.976	173.979.976	0	99%	1.515.009
312252	Mantenimiento Equipo	12.000.000	-193.500	0	0	11.806.500	11.806.098	11.806.098	11.806.098	0	100%	402
312283	Teléfono	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.018.790	4.018.790	4.018.790	0	80%	981.210
312284	Gas Natural	0	250.000	0	0	250.000	170.000	170.000	170.000	0	68%	80.000
31233	Intereses y Comisiones	600.000	0	0	0	600.000	328.999	328.999	328.999	0	41%	471.001
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	0	72%	855.000
312352	Actividades Científicas	20.000.000	-6.000.000	0	0	14.000.000	10.868.300	10.868.300	10.868.300	0	78%	3.131.700
<b>33</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>95.200.000</b>	<b>-9.269.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>90.431.000</b>	<b>89.888.771</b>	<b>89.888.771</b>	<b>89.888.771</b>	<b>0</b>	<b>99%</b>	<b>542.229</b>
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	0	-300.000	3.000.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	100%	0
3313	No. 3. Medio Ambiente	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.486.000	7.486.000	7.486.000	0	100%	14.000
3314	No. 4. Tiempo Libre	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100%	0
3315	No. 5. Educación Sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3316	No. 6. Compra de Equipos	23.000.000	-3.969.000	0	0	19.031.000	18.750.800	18.750.800	18.750.800	0	99%	280.200
3317	No. 7. Formación Valores	19.200.000	0	0	0	19.200.000	19.069.001	19.069.001	19.069.001	0	99%	130.999
3318	No. 8. Formación Técnica	6.000.000	0	0	0	6.000.000	5.999.970	5.999.970	5.999.970	0	100%	30
3319	No. 9. Fomento Cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33110	No. 10. Investigación-Estudios	8.000.000	0	1.500.000	0	9.500.000	9.393.450	9.393.450	9.393.450	0	99%	108.550
33111	No. 11. Otros Proyectos	29.500.000	-5.000.000	0	0	24.500.000	24.489.550	24.489.550	24.489.550	0	100%	10.450
<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>385.250.000</b>	<b>0</b>	<b>31.349.485</b>	<b>-5.393.943</b>	<b>411.205.542</b>	<b>398.294.367</b>	<b>398.294.367</b>	<b>397.454.367</b>	<b>840.000</b>	<b>87%</b>	<b>12.911.175</b>

MARTHA DIADIRA LEON AROCA  
 Auxiliar Administrativo - Pagador

JORGE BENEDICTO LAGOS CARDENAS  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



**COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.  
RELACION DE CONTRATOS A AGOSTO 31 DE 2017**

N° DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	RUBRO
78	02-oct-17	41.792.765	GLORIA INES ROJAS	COMPRA DE LAMPARA Y BOMBILLOS ILUMINACION INSTITUCION	\$ 4.555.000	Mantenimiento Entidad *
79	02-oct-17	52.100.515	LUZ DARY VARON CORDOBA	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 2.367.000	Mantenimiento Entidad *
80	06-oct-17	79.410.360	JESUS ANTONIO LOZADA	SUMINISTRO DE REPUESTO MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 1.660.000	Mantenimiento Equipo
81	10-oct-17	900.975.938	FUGA CREATIVA	AVISO BASTIDOR JARDIN RODRIGUITO	\$ 606.900	Otros Impresos y Publicaciones
82	10-oct-17	1.023.944.425	BRIAN DU'VAN AGUILAR JIMENES	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	\$ 5.368.000	Materiales y Suministros
83	10-oct-17	79.410.360	JESUS ANTONIO LOZADA	SUMINISTROS PARA CARNETIZACION	\$ 3.440.000	Carne
84	14-oct-17	19.367.632	JOSE GERMAN BAQUERO GONZALEZ	MATERIALES PARA LA AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA	\$ 13.358.604	Agenda y Manual
85	14-oct-17	12.564.880	EVER SATURNINO CANTILLO RADA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 4.415.482	Mantenimiento Entidad *
86	14-oct-17	11.375.497	FERNANDO LUGO	COMPRA DE PAPEL OFICIO - MATERIALES PARA SISTEMATIZACION Y SEDE B	\$ 1.224.500	Material Didáctico
87	14-oct-17	901.063.056	CARLOS EDUARDO FLOREZ LOPEZ	SERVICIO DE MANUTENCIÓN PEDAGOGICAS - DESTAPONAMIENTO DE CAÑERIAS - PROYECTO AUTOMATIZACION - MANTENIMIENTO FORROS COLCHONESTAS SEDE B	\$ 2.798.600	Actividades Científica
88	14-oct-17	900.975.938	FUMEXCOL SAS	SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES -DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LA PLANTA FISICA	\$ 2.475.200	Mantenimiento Entidad *

89	18-oct-17	900.975.938	FUGA CREATIVA PUBLICIDAD	SUMINISTRO DE AVISOS EN ACRILICO PROYECTO DERECHOS HUMANOS	\$	714.000	No. 7 Formacion de Valores
90	18/10/2017	52344036	SONIA JEANNETH BARINAS ORTEGON	ELABORACION DE AFICHES	\$	2.100.000	Actividades Cientificas
91	18/10/2017	900975938	FUGA CREATIVA PUBLICIDAD	SUMINISTRO DE CAMPANA SEDE B	\$	476.000	No. 6. Compra de Equipos
92	18/10/2017	52344036	SONIA JEANNETH BARINAS ORTEGON	DISEÑO DE AGENDAS ESTUDIANTIL	\$	900.000	Agenda y Manual
93	28/10/2017	19482242	RAUL HELY FRANCO	SERVICIO DURANTE JORNADAS PEDAGOGICAS EN SEDE B JORNADA MAÑANA Y TARDE	\$	2.016.000	Actividades Cientifica
94	28/10/2017	19367632	JOSE GERMAN BAQUERO GONZALEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA PEDAGOGICA DIA DEL NIÑO	\$	10.065.000	Actividades Cientifica - Formacion de Valores
95	02/11/2017	830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	PROYECTO CIENCIAS SOCIALES JT Y PROYECTO CLUB DE LECTURA	\$	2.217.050	Investigacion y Estudios
96	02/11/2017	19180467	MIGUEL OSWALDO RESTREPO	PROYECTO ONDAS - AGRICULTURA URBANA - ASTRONOMIA Y ANFIBIOS	\$	1.500.000	Investigacion y Estudios
97	03/11/2017	1013636284	ANDRES FELIPE BUITRAGO ACOSTA	SUMINISTRO DE UNA DIVISION EN SALON DE ELECTRICIDAD	\$	3.690.000	Formacion Tecnica para el Trabajo
98	03/11/2017	830084433	WILLIAM ORLANDO NOVOA TORRES	REVISION ELEMENTOS PARA TABLERO EQUIPO DE BOMBEO SEDE B	\$	695.000	Mantenimiento Entidad *
99	10/11/2017	830084433	CERTICAMARA S.A	ACTUALIZACION FIRMA DIGITAL	\$	247.871	Gastos de Computador y Otros Servicios Tecnicos
100	15/11/2017	12564880	EVER SATURNINO CANTILLO RADA	PINTURA PARA PUERTAS BARANDAS Y VENTANAS DEL COLEGIO	\$	7.500.000	Mantenimiento Entidad *
101	15/11/2017	80067863	HENDERSON NIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS INTITUCION	\$	2.549.300	Mantenimiento Entidad *
102	15/11/2017	11375497	CARLOS EDUARDO FLOREZ LOPEZ	SERVICIO DURANTE JORNADAS PEDAGOGICAS DURANTE NOVIEMBRE	\$	7.525.000	No. 11. Otros Proyectos
103	15/11/2017	79427825	FERRETERIA Y ELECTRICOS JCJ	COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$	4.308.754	Mantenimiento Entidad *
104	15/11/2017	79427825	NELSON HERNANDO GONZALEZ GARZON	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$	967.750	Mantenimiento Entidad *

105	15/11/2017	80067863	KRISTY JULIETH LOPEZ SALAS	SUMINISTRO DE ALMANAQUES DE ESCRITORIO Y SERVICIO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	\$	5.680.200	No. 11. Otros Proyectos
106	15/11/2017	1033723673	JOSE GERMAN BAQUERO GONZALEZ	PROYECTO ACTIVIDADES CORPORALES, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	\$	2.070.000	Aprovechamiento del Tiempo Libre
107	15/11/2017	19367332	MAYA IMPRESOS LTDA	ELABORACION DE DIPLOMAS CARPETAS INVITACIONES A GRADOS	\$	5.000.000	Derechos de Grado

**TOTAL CONTRATOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

**\$ 102.491.211**



## **Aclaraciones a Contratos**

**Contrato No. 78-** Compra de lámparas y bombillos para la iluminación del colegio – Se compraron 70 lámparas y 50 bombillos ahorradores.

**Contrato No. 79** – Recarga de extintores, se recargaron 21 extintores de sokaflan, 4 extintores de 20 libras, 4 extintores de 10 libras y 2 extintores de agua a presión.

**Contrato No. 85** – Materiales para mantenimiento planta física – 3 rollos de malla exagonal – 22 tapas blancas plásticas de inspección – hechura e instalación de rejillas metálicas de ventilación – 2 metros de malla expandida – 5 ángulos de 1" – 5 ángulos de  $\frac{3}{4}$  - 1 paquete de soldadura delgada por 6 kilos – 5 discos para cortar – 1 disco para pulir – 32 chazos expansivos de  $\frac{3}{8}$  – 2 brocas de lámina de  $\frac{3}{8}$  – 1 galón de esmalte blanco – 1 galón de anticorrosivo color blanco – 26 metros de canaleta plástica de 1" – 12 tapas ciegas plásticas blancas para roscas – 200 tornillos autoperforantes – 8 chazos expansivos de  $\frac{3}{8}$  – 12 tornillos de 2" rosca fina, 3 platinas de 1  $\frac{1}{2}$ " – 2 brocas para lamina de  $\frac{1}{2}$ " – una caja de remache ciego – 12 chazos expansivos de  $\frac{3}{8}$  – 10 tubos sikaflex – 4 tubos cuadrados de 2" – 4 ángulos de  $\frac{3}{4}$  - 4 ángulos de 1  $\frac{1}{2}$ " – 8 pares de bisagras de  $\frac{1}{2}$ " – 4 pasadores metálicos – 2 galones de pintura esmalte gris - 1 galón de anticorrosivo color gris – 2 garrafas de thinner – 24 chazos expansivos de  $\frac{3}{8}$  – 1 galón de estuco – 1 galón de pintura vinilo blanco – 2 bultos de cemento gris – 10 carretillas de mixto – 1 taza de sanitario – 200 tornillos exagonales – 2 tapas metálicas de 1.50 x 0.40 en calibre 18 –  $\frac{1}{2}$  galón de anticorrosivo –  $\frac{1}{2}$  galón de esmalte color azul rey – 1 galón de thinner – 1 kilo de soldadura – 2 discos de corte de 7" – 8 chazos expansivos de  $\frac{3}{8}$  x 2" – una llave jardinera marca grival – 2 juegos de grifería de cisterna para sanitario – 4 clavijas en caucho para extensión.

**Contrato No. 88** – Servicio de lavado de tanques, desinsectación y desratización de la planta física.

**Contrato No. 98** – revisión de elementos para tablero equipo de bombeo sede B – suministro e instalación de contactor de potencia siemens sirius y 3RT2 y reled térmico para tablero de control electrobombas.

**Contrato No. 100** – Pintura para puertas- barnadas y ventanas del colegio Sedes A y B – arreglo, mantenimiento y pintura de puertas en general de toda la sede A (salones, pasillos, oficinas, coliseo y áreas generales) – Pintura de barandas pasamanos en Sede A (entrada principal al parqueadero, rampa administración, escalera hacia laboratorios). – Arreglo mantenimiento y pintura de puertas en general de toda la sede B (salones, oficinas, aula multiple, áreas generales). – Pontura de barandas pasamanos en Sede B (entrada principal al parqueadero, rejas exteriores de salones en ventanas, pasamanos de escaleras).

**Contrato No. 101** – Suministro e instalación de vidrios – para esto se cuenta con una minuta firmada por cada profesor que recibe el servicio de reparación de vidrios.

**Contrato No. 104** – Mano de obra mantenimiento planta física



# COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.

VIGENCIA AÑO 2017

## FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO POR MES

Código	Detalle	Presupuesto Final	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total Presupuesto
21	INGRESOS OPERACIONALES	14.850.000	246.100	1.772.300	1.853.750	1.712.950	1.722.950	105.200	51.200	179.200	1.746.880	1.716.050	1.824.750	12.730.200
2124222	Certificaciones y Constancias	1.150.000	246.100	118.550	0	59.100	69.200	105.200	51.200	179.200	93.100	61.300	171.000	1.153.950
2124421	Tienda Escolar	13.500.000	0	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	0	0	0	1.653.750	1.653.750	1.653.750	11.576.250
22	TRANSFERENCIAS	393.853.787	0	0	128.550.083	0	0	176.197.026	0	88.606.678	1.500.000	0	0	393.853.787
221	Nación SGP (MEN)	256.606.057	0	0	81.409.031	0	0	176.197.026	0	0	0	0	0	256.606.057
22414	Proyecto Gratuidad (SED)	135.747.710	0	0	47.141.032	0	0	0	0	88.606.678	0	0	0	135.747.710
22417	Otras Transferencias SED	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
24	RECURSOS DE CAPITAL	2.701.775	1.457.581	845.148	0	30.348	11.469	4.368	64.193	88.577	90.098	46.000	46.930	2.515.712
243	Rendimientos Financieros	600.000	427	527	0	30.348	11.469	4.368	64.193	69.577	90.098	46.000	46.930	413.937
245	Excedentes Financieros	2.101.775	1.457.154	644.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101.775
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>411.205.542</b>	<b>1.703.691</b>	<b>2.417.448</b>	<b>130.203.813</b>	<b>1.743.198</b>	<b>1.734.419</b>	<b>175.306.594</b>	<b>115.393</b>	<b>88.855.455</b>	<b>3.336.948</b>	<b>1.781.050</b>	<b>1.871.680</b>	<b>409.099.679</b>
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.774.542	28.322	2.078.964	43.992.622	43.631.478	11.900.540	27.473.982	31.084.735	20.139.090	23.902.865	46.433.423	57.299.675	307.585.598
311231	Honorarios Entidad	10.080.000	0	0	0	2.520.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	9.240.000
311241	Sistematización de Boletines	13.286.000	0	0	0	0	0	0	3.985.515	2.657.010	0	3.985.515	2.657.010	13.285.050
311242	Otros Servicios Técnicos	1.500.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	43.871	1.443.871
31212	Gastos de Computador	1.100.000	0	0	0	0	526.000	0	0	370.000	0	0	204.000	1.100.000
312141	Materiales Didácticos	6.557.057	0	0	0	0	1.437.140	2.610.000	0	860.000	65.000	1.584.500	0	6.556.640
312143	Materiales y Suministros	36.500.000	0	0	3.270.000	14.899.500	5.943.878	147.400	3.482.370	3.683.300	1.305.050	5.238.000	302.050	38.271.548
31223	Transporte y Comunicación	3.940.000	0	0	340.000	304.200	258.600	852.000	290.400	377.700	335.500	230.200	674.000	3.662.600
312241	Derechos de Grado	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306.220	0	5.000.000	7.306.220
312243	Carné	5.400.000	0	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	3.440.000	0	5.400.000
312245	Agenda y Manual	14.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358.604	900.000	14.258.604
312246	Otros Impresos y Publicaciones	3.800.000	0	0	90.000	85.000	120.000	2.645.200	120.000	43.000	77.500	423.200	120.000	3.723.900
312251	Mantenimiento Entidad	175.494.965	0	1.405.000	36.990.012	22.647.264	1.148.900	19.058.240	20.586.334	9.235.460	17.181.530	14.183.282	31.543.954	173.979.976
312252	Mantenimiento Equipo	11.806.500	0	0	0	650.000	0	0	2.250.000	0	1.976.498	1.680.000	5.269.600	11.806.098
312283	Teléfono	5.000.000	0	629.120	342.610	340.770	333.650	336.050	338.250	334.430	349.260	354.050	660.590	4.018.790
312284	Gas Natural	250.000	0	0	35.000	30.000	50.000	50.000	5.000	0	0	0	0	170.000
31233	Intereses y Comisiones	800.000	28.322	44.744	0	44.744	22.372	95.082	26.866	38.190	6.307	22.372	0	328.999
31234	Sostenimiento Animales	3.000.000	0	0	765.000	0	0	0	0	860.000	0	0	520.000	2.145.000
312352	Actividades Científicas	14.000.000	0	0	760.000	2.110.000	0	0	0	0	0	273.700	7.724.800	10.868.300
33	INVERSIÓN	90.431.000	0	0	2.050.000	0	9.686.000	3.000.000	1.850.000	10.170.000	18.187.291	15.520.830	29.624.860	86.988.771
3311	No. 1. Vitrina Pedagógica	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
3313	No. 3. Medio Ambiente	7.500.000	0	0	0	0	7.486.000	0	0	0	0	0	0	7.486.000
3314	No. 4. Tiempo Libre	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
3315	No. 5. Educación Sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3316	No. 6. Compra de Equipos	19.031.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.650.000	1.970.000	3.014.800	10.140.000	476.000	18.750.800
3317	No. 7. Formación Valores	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.001	0	10.269.000	19.069.001
3318	No. 8. Formación Técnica	6.000.000	0	0	700.000	0	0	520.000	0	0	2.337.570	0	2.442.400	5.999.970
3319	No. 9. Fomento Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33110	No. 10. Investigación-Estudios	9.500.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	2.737.520	1.340.830	5.015.100	9.393.450
33111	No. 11. Otros Proyectos	24.500.000	0	0	1.050.000	0	2.200.000	980.000	0	5.500.000	1.297.400	4.040.000	9.422.150	24.489.550
0	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>411.205.542</b>	<b>28.322</b>	<b>2.078.964</b>	<b>46.042.622</b>	<b>43.631.478</b>	<b>21.486.540</b>	<b>30.473.982</b>	<b>32.734.735</b>	<b>30.308.090</b>	<b>41.790.156</b>	<b>61.954.263</b>	<b>86.924.325</b>	<b>397.454.387</b>

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL**

**De : ENE 1/2017 A : OCT 25/2017**

NIT 860532248 -2

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				400.366.317,00
44	TRANSFERENCIAS			387.654.037,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
442805	Para programas de educación		387.654.037,00		
48	OTROS INGRESOS			12.712.280,00	
4805	FINANCIEROS				
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	435.557,00		435.557,00	
4808	Otros Ingresos Ordinarios		10.786.900,00		
480817	Arrendamientos	9.922.500,00			
480890	Otros Ingresos Ordinarios	864.400,00			
4810	EXTRAORDINARIOS			2.831,00	
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.831,00			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.486.992,00		
481557	Transferencias	1.457.154,00			
481559	Otros ingresos	29.838,00			
5	TOTAL GASTOS				29.408.514,00
51	DE ADMINISTRACIÓN				
5111	GENERALES			28.689.839,00	
51111	Comisiones honorarios y servicios	8.713.200,00	28.689.839,00		
511114	Materiales y suministros	12.352.779,00			
511115	Mantenimiento	1.486.150,00			
511117	Servicios públicos	3.753.260,00			
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliacio	594.000,00			
511123	Comunicaciones y transporte	1.790.450,00			
58	OTROS GASTOS			718.675,00	
5802	COMISIONES				
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	718.675,00	718.675,00		
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				234.391.776,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		234.391.776,00	234.391.776,00	
630501	Educación formal - Preescolar	26.756.086,00			
630502	Educación formal - Básica primaria	92.372.916,00			
630503	Educación formal - Básica secundaria	77.810.962,00			
630504	Educación formal - Media académica	37.451.812,00			
7	COSTO DE PRODUCCION				0,00
720101	Materiales	10.015.301,00			
720102	Generales	16.740.785,00			
720195	Traslado de costos (CR)	(26.756.086,00)			
720201	Materiales	45.521.536,00			
720202	Generales	46.851.380,00			
720295	Traslado de costos (CR)	(92.372.916,00)			
720301	Materiales	29.599.484,00			
720302	Generales	48.211.478,00			
720395	Traslado de costos (CR)	(77.810.962,00)			
720401	Materiales	14.149.522,00			
720402	Generales	23.302.290,00			
720495	Traslado de costos (CR)	(37.451.812,00)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				136.566.027,00

JORGE BENEDICTO LAGOS CARDENAS  
Rector

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

*S. Yuley Pardo Ariza*  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 140700-T



**BALANCE GENERAL**  
**De : OCT 1/2017 A : OCT 25/2017**  
**NIT : 890632248 -2**

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO CORRIENTE				88.949.696,32
11 EFECTIVO			88.670.879,32	
1105 CAJA		1.085.000,00		
110502 Caja Menor	1.085.000,00			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87.585.879,32		
111005 Cuenta Corriente	2.117.997,00			
111006 Cuenta de ahorro	85.467.882,32			
14 DEUDORES			278.817,00	
1470 OTROS DEUDORES		278.817,00		
147048 Descuentos no autorizados	278.817,00			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				184.072.907,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		55.685.040,00	184.072.907,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO				
165501 Equipo de construcción	2.701.000,00			
165504 Maquinaria industrial	9.934.000,00			
165505 EQUIPO DE MUSICA	26.532.500,00			
165506 Equipo de recreación y deporte	2.780.000,00			
165509 Equipo de enseñanza	13.296.740,00			
165511 Herramientas y accesorios	440.800,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		5.302.400,00		
166009 Equipo de servicio ambulatorio	5.302.400,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		117.577.688,00		
166501 Muebles y enseres	79.715.870,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	37.861.818,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		302.842.795,00		
167001 Equipo de comunicación	131.622.499,00			
167002 Equipo de computación	171.220.296,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA			6.706.000,00	
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.706.000,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(304.041.016,00)		
168504 Maquinaria y equipo	(27.976.416,00)			
168505 Equipo médico y científico	(1.589.679,00)			
168506 Muebles enseres y equipo de oficina	(78.960.853,00)			
168507 Equipos de comunicación y computación	(191.111.872,00)			
168509 Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(4.402.196,00)			
OTROS ACTIVOS				52.044.527,00
19 OTROS ACTIVO			52.044.527,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		52.044.527,00		
191001 Materiales y suministros	52.044.527,00			
TOTAL ACTIVO				325.067.130,32
<b>PASIVO</b>				
PASIVO CORRIENTE				(3.635.109,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(3.635.109,00)	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(372.699,00)		
240101 Bienes y servicios	(372.699,00)			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(3.262.410,00)		
243605 Servicios	(623.551,00)			
243608 Compras	(1.599.585,00)			
243626 Contratos de obra	(52.220,00)			
243627 RETEICA	(994.054,00)			
29 OTROS PASIVOS			(361.655,00)	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(361.655,00)		
290590 Otros recaudos a favor de terceros	(361.655,00)			
TOTAL PASIVO				(3.996.764,00)
<b>PATRIMONIO</b>				
31 HACIENDA PÚBLICA			(321.070.366,32)	
3105 CAPITAL FISCAL		(231.995.304,32)		
310503 Distrito	(231.995.304,32)			
3110 Resultado del Ejercicio		(136.566.027,00)		
311001 Excedente del ejercicio	(136.566.027,00)			
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTI.		47.490.965,00		
312804 Depreciación de propiedades planta y equipo	47.490.965,00			
TOTAL PATRIMONIO				(321.070.366,32)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(325.067.130,32)

**JORGE BENEDICTO LAGOS CARDENAS**  
 Rector

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

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