

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE

NIT 860.024.053-4

Balance General Comparativo al 31 de Diciembre

(Valores expresados en miles de pesos)

	NOTAS	dic-13	dic-12	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible	(3)	14,447	16,032	-1,585
Deudores varios	(4)	1,066	1,163	(97)
		15,513	17,195	(1,682)
ACTIVO FIJO				
Propiedades Planta y equipo	(5)	276,254	276,254	0
Depreciación acumulada		(256,985)	(237,906)	-19,079
		19,269	38,348	(19,079)
VALORIZACIONES				
Propiedades Planta y equipo	(6)	1,115,888	1,115,888	0
		1,115,888	1,115,888	-
TOTAL ACTIVO		\$ 1,150,670	\$ 1,171,431	\$ (20,761)
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	(7)	699	963	-264
Cuotas de asociacion año 2013-2014		14,740	17,060	-2,320
Saldo Contr. Comodato Euskalandina	(8)	15,331	15,437	-106
TOTAL PASIVO		\$ 30,770	\$ 33,460	\$ (2,690)
Capital social		103,109	103,109	0
Reservas obligatorias		52,503	52,503	0
Revalorización del patrimonio		52,709	52,709	0
Superávit por valorización		978,356	978,356	0
Resultados de ejercicios anteriores		(48,706)	(24,971)	-23,735
Resultado del ejercicio		(18,071)	(23,735)	5,664
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,119,900	\$ 1,137,971	\$ (18,071)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1,150,670	\$ 1,171,431	\$ (20,761)

Rep. Legal

Carlos E. Riaño Cardenas
c.c. 79.115.386

Contador

Oscar Javier Correa
c.c. 79.802.157
T.P. 76 972-T

Revisor Fiscal

Edilberto Nova Bolivar
c.c. 326.820
T.P. 12 240-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE
NIT 860.024.053-4

Estado de Resultados Comparativo

(Valores expresados en miles de pesos)

Periodos comprendidos del 1º de enero al 31 de Diciembre

	NOTAS	dic-13	dic-12	VARIACION
INGRESOS				
Cuotas de asociación	(9)	24,440	27,618	-3,178
Bazar		0	0	0
Donaciones	(10)	2,500	1,250	1,250
Financieros		159	9,447	-9,288
		\$ 27,099	\$ 38,315	\$ (11,216)
GASTOS				
OPERACIONALES				
Honorarios	(11)	6,705	9,390	-2,685
Servicios	(12)	8,965	7,457	1,508
Gastos legales		777	724	53
Mantenimiento y adecuaciones		121	816	-695
Auxilios y Beneficios	(13)	7,361	14,071	-6,710
Papeleria, Cafeteria y transporte	(14)	1,469	3,221	-1,752
Gastos financieros		376	1,911	-1,535
Costos y gastos ejercicios anteriores		298	0	298
Gastos CEA		18	5,380	-5,362
TOTAL GASTOS		\$ 26,090	\$ 42,970	\$ (16,880)
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1,009	\$ (4,655)	\$ 5,664
Depreciaciones		19,080	19,080	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		\$ (18,071)	\$ (23,735)	\$ 5,664

Rep. Legal

 Carlos E. Riaño Cardenas
 c.c. 79.115.386

Contador

 Oscar Javier Correa
 c.c. 79.802.157
 T.P. 76 972-T

Revisor Fiscal

 Edilberto Nova Bolivar
 c.c. 326.820
 T.P. 12 240-T

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE
EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

(Valores expresados en miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUP 2012	EJECUCION 2013	POR EJECUTAR	% EJECUTADO
----------	----------------	-------------------	-----------------	----------------

Ingresos

Cuotas de Afiliación	30,000	24,440	5,560	81%
Donaciones Uniformes	2,500	2500	0	100%
Recuperaciones Costos y Gastos		0	0	0%
Financieros Intereses	900	159	741	18%
Total Ingresos	33,400	27,099	6,301	81%

Egresos de Administración

Secretaria	7,550	8,007	-457	106%
Contador	5,178	2,922	2,256	56%
Revisor Fiscal	4,522	3,291	1,231	73%
Otros Honorarios por asesorías	500	492	8	98%
Teléfono	700	958	-258	137%
Papelería	700	734	-34	105%
Gastos Legales(Camara Cio/notariales)	300	777	-477	259%
Transportes Locales	300	479	-179	160%
Gastos financieros	1,800	376	1,424	21%
Mantenimiento Equipo Oficina y activos d	200	121	79	61%
Cafetería y refrigerios de reuniones	500	255	245	51%
Elementos de aseo	50	0	50	0%
Gastos ejercicios anteriores	0	298	-298	0%
Sub Total	22,300	18,711	3,888	84%

Auxilios y otros

Beneficios a Padres de familia (matricula	3,500	1,890	1,610	54%
Beneficios colegio	3,000	1,177	1,823	39%
Apoyo actividades deportivas	1,760	200	1,560	11%
Día del profesor	690	834	-144	121%
Primeras Comuniones y Confirmaciones	1,200	550	650	46%
Celebración día del Niño	500	346	154	69%
Celebración día de la mujer - Hombre	250	142	108	57%
Imprevistos (Gtos represesntac/otros)	200	1,162	-962	581%
CEA	0	18		0%
Ayuda grado Once	0	1,060		0%
Sub Total	11,100	7,379	4,799	66%

Tol egresos Admón. y Auxilios

33,400	26,090	8,687	78%
---------------	---------------	--------------	------------

Utilidad o Pérdida

0	1,009	-2,386	0%
----------	--------------	---------------	-----------

Rep. Legal

Carlos E. Riaño Cardenas

Contador

Oscar Javier Correa
c.c. 79.802.157

Revisor Fiscal

Edilberto Nova Bolivar
c.c. 326.820

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL PERIODO 2013-2014**

(Valores expresados en miles de pesos)

CONCEPTO	EJECUCION 2013	PROYECCION 2014	VARIACION
Ingresos			
Cuotas de Afiliación	24,440	17,133	-7,307
Donaciones Uniformes	2,500	3,000	500
Recuperaciones Costos y Gastos	0	0	0
Financieros Intereses	159	100	-59
Total Ingresos	27,099	20,233	-6,866

Egresos de Administración

Secretaria	8,007	3,000	-5,007
Contador	2,922	350	-2,572
Revisor Fiscal	3,291	4,200	909
Otros Honorarios por asesorías	492	0	-492
Teléfono	958	900	-58
Papelería y tintas impresión	734	500	-234
Gastos Legales(Camara Cio/notariales)	777	450	-327
Transportes Locales	479	340	-139
Gastos financieros	376	240	-136
Mantenimiento Equipo Oficina y activos de oficina	121	470	349
Cafetería y refrigerios de reuniones	255	300	45
Gastos ejercicios anteriores	298	0	-298
Sub Total	18,711	10,750	-7,961

Auxilios y otros

Beneficios a Padres de familia (matricula y pensiones)	1,890	2,400	510
Beneficios colegio	1,177	2,000	823
Apoyo actividades deportivas	200	1,450	1,250
Día del profesor	834	833	-1
Primeras Comuniones y Confirmaciones	550	800	250
Celebración día del Niño	346	500	154
Celebración día de la mujer - Hombre	142	0	-142
Imprevistos (Gtos represenstac/otros)	1162	500	-662
CEA	18	0	-18
Ayuda promoción grado Once 50 años	1060	1,000	-60
Sub Total	7,379	9,483	2,104

Tol egresos Admón. y Auxilios

26,090	20,233	-5,857
---------------	---------------	---------------

Utilidad o Pérdida

1,009	0	-1,009
-------	---	--------

Rep. Legal

Carlos E. Riaño Cardenas

Contador

Oscar Javier Correa
c.c. 79.802.157

Revisor Fiscal

Edilberto Nova Bolivar
c.c. 326.820