

FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO FUNDAFE

NIT. 900.236.588-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

I. INFORMACION GENERAL

LA FUNDACIÓN DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO FUNDAFE, es una entidad sin Animo de Lucro, constituida en la República de Colombia por medio de documento privado del 10 de Agosto de 2008, el reconocimiento y registro de su personería jurídica se acredita mediante inscripción de Cámara de Comercio No.S0708096 del 25 de agosto de 2008, su número de Identificación Tributaria es 900.236.588-7

Tiene su domicilio en la ciudad de Neiva, Cra 3 A No.12-20 y su término de duración es indefinido.

Declaración de Cumplimiento con las NIIF para Pymes

Los estados financieros de la FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO FUNDAFE correspondiente a diciembre 31 de 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016.

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la entidad.

II. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han aplicado a lo largo del período presentado en los estados financieros.

2. Efectivo y Equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y se mantienen a su valor nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

3. Deudores y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores cuya naturaleza corresponde a la de un activo Financiero, se destacan principalmente las de origen comercial (clientes), quienes son los padres de familia o acudientes quienes adeudan a la Fundación valores por concepto de pensiones, matrículas y otros conceptos.

4. Deterioro

La cuenta deudores es evaluada cada cierre de periodo con el fin de identificar los saldos con una antigüedad superior a 10 meses y realizar el correspondiente deterioro de la cuenta, reconociéndolo en estado de resultados, y utilizando las cuentas de orden para continuar con el cobro y para la elaboración de informes, reportes y de certificados.

5. Propiedades, planta y equipo

Para el desarrollo de su actividad de prestación de servicios de educación, la Fundación ha invertido en la adquisición de equipos de oficina, de computación, ayudas audiovisuales, entre otros, han sido registrados como propiedad, planta y equipo, asimismo se prevé usarlo más de un período contable, medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición, los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

Reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable. La Fundación reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la gerencia.

La Fundación deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad. La Fundación determinó la vida útil de su propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros: La depreciación se reconoce

sobre la base de línea recta. Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Clase de activo	Vida útil en años
Edificaciones	45
Maquinaria y equipo	10
Equipo de oficina	10
Equipo de cómputo y comunicación	5
Equipo de Hotelería, Restaur. y Cafet.	10

6. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la Fundación ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor. La Fundación reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

La Iglesia, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. Medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo. La Iglesia Cristiana Filadelfia medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contra prestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada. Se revisarán las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. se revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta.

En esta cuenta se registrarán los dineros recibidos de los padres de familia o acudientes, al finalizar el periodo contable y que corresponden a ingresos del periodo siguiente, generalmente correspondientes a matrículas y materiales y agendas entre otros.

Una vez inicia el año lectivo se cancela la cuenta por pagar y se registra el ingreso.

8. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales de la Fundación incluyen únicamente beneficios de corto plazo.

Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, comisiones, cesantías, vacaciones, prima legal e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Fundación y que se espera liquidar totalmente antes de cada cierre anual, dada la contratación por periodos académicos. Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el empleado y la iglesia.

10. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a los valores correspondientes a matrículas, pensiones, materiales, y otros costos académicos, de acuerdo a la aprobación dada por la secretaría municipal de educación

Mensualmente se generan los ingresos y se registran en la cuenta Deudores, de la cual se va registrando el pago una vez se reciba mediante efectivo, transferencia o tarjeta débito o crédito.

III. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y Equivalentes del efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo a corte de 31 de diciembre de 2018 ascienden a la suma de \$22.380.695, incluyen los siguientes componentes:

CAJA GENERAL	1.298.905,00
BANCO CAJA SOCIAL	15.876.730,37

2. Deudores Anticipos y Avances

El saldo de la cuenta deudores asciende a la suma de \$27.993.059, correspondiente a:

12.137.410	MOSQUERA PARRA JUAN SEBASTIAN	10,00
83.168.519	GUTIEEREZ PRADA MARIA ALEJANDRA	1.000,00
7.724.316	CERQUERA GUERRERO NIKOLD	2.000,00
35.423.111	SARA VALENTINA RODRIGUEZ SALAZAR	4.797,00
1.138.274.053	TORRES CALDERON EMILI SARAY	5.500,00
36.155.928	SANTIAGO PAVA TAMAYO	5.600,00
36.304.702	SANCHEZ SANCHEZ DANIEL RICARDO	5.600,00
36.067.549	SALINAS ORTIZ JEISON STEVEN	6.000,00
52.995.372	DANIEL ALEJANDRO RAMOS PEINADO	6.000,00
36.309.430	SARA SOFIA RIVERA SOLANO	12.500,00
1.083.867.364	SOFIA ROJAS RNCON	13.000,00
12.257.533	FAJARDO VERA CRISTIAN DANIEL	17.600,00
83.166.377	JUAN MIGUEL BARRERA LASSO	20.600,00
36.309.150	ULLOA MASMELA JUAN ESTEBAN	20.650,00
12.131.902	ANA MARIA CHARRY FORERO	23.400,00
19.361.840	CAMILO ANDRES GUTIERREZ	24.800,00
26.425.862	CATALINA SIERRA OROZCO	29.000,00
26.559.235	ANNY MARIA CRESPO MONTENEGRO	36.664,00
55.174.323	JUAN ANDRES QUIROGA MONJE	73.000,00
36.309.185	VALENCIA CUMBE IVAN JESUS	78.865,00
7.733.396	GERONIMO ARTUNDUAGA CARDOZO	94.500,00
36.300.103	DARIANA ZULETA CRUZ	100.000,00
1.075.260.793	NICOLAS SNAIDER PEREZ PARRA	119.450,00
19.784.526	VARGAS DUSSAN GABRIELA	147.607,00
30.937.258	ANYIE SOPHIA AGUIRRE VIVAS	151.470,00
26.559.460	CHARRY OLIVEROS JESUS DANIEL	154.850,00
7.703.171	TORO CARO ANDRES FELIPE	165.600,00
55.168.053	JUAN ESTEBAN BASALLO CUENCA	167.200,00
1.084.922.077	DANIEL FELIPE TRUJILLO EPIA	172.000,00
79.982.218	BECERRA OCHOA KAREN MICHELL	175.600,00
7.700.254	GUZMAN LAVAO SANTIAGO	175.940,00
26.559.304	ROCHA CABRERA DANIELA	176.000,00
26.560.301	JUAN DANIEL AVENDAÑO PERDOMO	176.000,00
36.312.902	QUINTERO SEGURA JORGE ANDRES	176.000,00
55.167.423	MARIA JOSE DIAZ PEREZ	176.000,00
55.172.092	QUEVEDO LASSO SAMUEL DAVID	176.000,00
36.288.788	SANTIAGO MURCIA MARIA PAULA	177.837,00
11.446.278	SAMUEL FELIPE SALAMANCA DELGADO	179.550,00
55.168.053	LAUREN SOFIA BASALLO CUENCA	179.550,00
80.181.706	SARI MICHELLE OCHOA RIVERA	189.000,00
1.075.288.020	VALERY SOFIA MENDEZ G	189.650,00
12.135.072	JULIETH FERNANDA PERDOMO	192.600,00
55.153.557	SAMUEL BURBANO BARRIOS	192.850,00
1.110.450.824	PEREZ DIAZ HERNAN FELIPE	193.600,00
83.234.690	MARIA CAMILA FIERRO VARGAS	194.600,00
26.559.460	CHARRY OLIVEROS JUAN JOSE	198.648,00
55.153.557	JUAN ESTEBAN BURBANO BARRIOS	224.350,00
55.167.478	JUAN RAFAEL QUINTERO	225.000,00
7.694.896	SANCHEZ ORIJUELA CATHEIRNE	252.000,00
36.088.808	DUCUARA GUTIERREZ NICOLE	257.987,00
36.301.598	KEVIN STIVENS CAICEDO GARCIA	289.090,00
7.697.582	PADILLA ZAPATA ANDRES MAURICIO	315.038,00
1.140.827.639	LUCIANA ROJAS QUINTERO	331.150,00
7.715.157	GABRIELA FERNANDA VILLEGAS HERNANDEZ	334.400,00
7.715.157	MARIA CAMILA ANDRADE HERNANDEZ	334.400,00
7.720.459	ULLOA MASMELA JUANA ALEJANDRA	334.400,00
52.646.799	KEVIN ANDRES CUEVAS FUENTES	334.400,00
26.427.463	ANYI SOFIA RIAÑO CORDOBA	352.000,00
7.715.157	JUAN ESTEBAN ANDRADE HERNANDEZ	359.100,00
1.075.273.113	MARIANA LOSADA MENDOZA	365.400,00
36.309.857	SAMUEL BELTRAN CRUZ	365.580,00
55.179.749	JONATHAN DAVID VARGAS DUSSAN	369.565,00
1.075.209.282	HEIDY SAMARA TRUJILLO BERJAN	401.000,00
21.402.235	VALENCIA BAENA DAVID	409.000,00
55.164.708	SEBASTIAN VALENZAUCLA ROA	426.000,00

1.075.218.007	LUNA CAMILA PEÑA GARDEAZABAL	444.000,00
1.075.242.307	EMANUEL CASTAÑEDA GARCIA	531.750,00
36.300.289	ÑAÑEZ OCHOA SARAI	567.000,00
1.075.263.205	SAMUEL FELIPE OTALORA OLIVEROS	567.000,00
36.300.103	JUAN SEBASTIAN ZULETA CRUZ	578.550,00
36.312.816	ANA VALENTINA MORA VARGAS	614.000,00
55.165.312	FALLA BARREIRO PAULA SOFIA	629.170,00
36.301.598	SHARON DAYANA CAICEDO GARCIA	693.600,00
26.552.071	GUTIERREZ GALINDO MARIA FERNANDA	725.000,00
1.075.218.007	JUAN JOSE PEÑA GARDEAZABAL	728.500,00
93.397.055	CASTILLO ROJAS LAURA TATIANA	756.000,00
1.110.450.824	CORTES DIAZ SANTIAGO	756.000,00
55.159.991	GUERRA MANRRIQUE AMADA CAMILA	785.300,00
55.175.064	PERDOMO ORTIZ NATALIA VANNESA	842.685,00
1.075.229.946	LAURA CATHERINE VARGAS GONZALEZ	951.000,00
7.715.714	TOMAS CARDONA TOVAR	1.001.490,00
7.718.949	SARA VALERIA CASTAÑEDA SANCHEZ	1.015.000,00
52.245.419	MARIA VICTORIA CONDE	1.015.000,00
7.715.714	MATIAS CARDONA TOVAR	1.093.690,00
7.713.873	LUZ MARINA LOZANO HERRERA	1.134.000,00
55.173.296	GALINDO FAJARDO JUAN DAVID	1.230.500,00
55.196.429	MARIA ALEJANDRA ROJAS PARRA	1.760.000,00

Las consignaciones de las cuales no ha sido identificado su responsable, se contabilizan en la cuenta 1305 con naturaleza contraria, a corte de diciembre 31 de 2018 este valor correspondía a \$796.200

3. Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.892.634,00
MUEBLES Y ENSERES	22.481.565,00
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	17.060.100,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(24.649.031,00)

4. Cuentas por pagar

El saldo de la cuenta de proveedores se relaciona así

813.005.241	INCINERADOS DEL HUILA S. A ESP	2.126.500,00
7.699.036	GUILLERMO AVILES LOPEZ	946.575,00
901.033.561	EFRATA SERVICIOS INTEGALES S.A.S	231.100,00
121.177.727	AURELIANO DIAZ MORA	225.000,00
12.136.898	OSPINA CRUZ RODRIGO	35.750,00
4.912.890	JUAN RODRIGUEZ CHARRY	25.960,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		5.730.503,20
SEGURIDAD SOCIAL		1.246.600,00

HONORARIOS		
55.157.440	CUARTAS ROJAS SANDRA LUCIA	1.128.427,00
SERVICIOS TECNICOS		
12.269.585	LUIS ALFONSO CUMBE SERRANO	2.000.000,00
1.080.290.339	JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ	1.000.000,00
900.427.586	MAXIELECTRICOS NEIVA SAS	286.500,00
1.075.306.097	DAYHAN NICOLE PERDOMO CHAVARRO	44.784,00
ARRENDAMIENTOS		
900.163.400	GONGRAJ S.A.S.	24.192,20

5. Anticipos y Avances recibidos

Este valor obedece a los recaudos por concepto de matrículas se reciben una vez se da apertura al proceso de matrículas del año 2019, valores recibidos en el 2018, y que se llevan a esta cuenta para registrar los ingresos en el periodo al cual corresponden

26.560.297	JUAN DAVID LIZCANO PERDOMO	2.900.200,00
55.150.798	ZAIRA NATALIA GOMEZ CABRERA	1.299.650,00
26.985.440	DILAN FERNANDO	1.279.000,00
26.122.105	LINA SUAREZ	1.241.500,00
36.301.204	JERONIMO FLOREZ LASSO	1.134.600,00
1.081.154.847	ISABEL SOFIA LEGUIZAMO QUIMBAYA	994.800,00
12.139.729	DANIELA ALEJANDRA TAFUR	919.625,00
19.361.840	CAMILO ANDRES GUTIERREZ	898.400,00
52.306.127	MARIA JOSE VARGAS HERRERA	879.600,00
35.423.111	SARA VALENTINA RODRIGUEZ SALAZAR	818.800,00
36.292.158	SANTIAGO MURCIA DIANA CAMILA	818.800,00
55.157.132	ANGEL PAREDES CAMPOS	818.800,00
55.168.868	ZULUAGA BERNAL ALEJANDRO	818.800,00
72.139.729	JUAN DAVID TAFUR	809.100,00
26.431.555	GABRIEL ARTURO VARGAS JIMENEZ	785.000,00
55.176.021	JUAN DAVID CABRERA CARVAJAL	782.300,00
55.160.195	KAROL STEFY MORA OSORIO	770.800,00
7.724.316	CERQUERA GUERRERO NIKOLD	721.800,00
26.551.795	CORDOBA RAMOS SILVANA	674.850,00
55.176.695	RIVERA ERAZO DANIEL MAURICIO	674.850,00
83.228.639	PABLO CESAR MONTENEGRO VARGAS	674.850,00
1.081.154.340	VALENTINA ROMERO ACOSTA	674.850,00
26.559.235	ANNY MARIA CRESPO MONTENEGRO	665.430,00
7.702.254	SANTIAGO MOLANO GARCIA JUAN DIEGO MOLANO FIERRO	664.850,00
26.559.698	MONTENEGRO VARGAS SANTIAGO	664.850,00
40.781.006	SALAZAR RODRIGUEZ GEORGE	664.850,00
1.081.153.385	BASTIDAS ROCHA SAMUEL	659.800,00
7.705.676	JUAN JOSE ROJAS IZQUIERDO	654.200,00
7.706.515	DYLAN TRUJILLO	654.200,00

30.937.258	KAROL VIVIANA AGUIRRE VIVAS	654.200,00
1.024.486.388	LAURA ALEJANDRA SAMBONY FLOREZ	654.200,00
1.075.227.307	JERONIMO ALVAREZ BARRERA	654.200,00
1.075.229.096	MIGUEL ANGEL MANTILLA CANO	654.200,00
1.075.276.708	YULY DANIELA CHARRY CASTEÑEDA	654.200,00
26.422.327	KEVIN SANTIAGO ROLIND	654.000,00
83.166.377	JUAN MIGUEL BARRERA LASSO	643.100,00
12.130.077	JUAN JOSE RAMOS DIAZ	629.800,00
4.280.499	BRAYAN DAVID MORENO IBARRA	624.800,00
7.699.892	SALAZAR RODRIGUEZ RAFAEL	624.800,00
7.702.921	FAIBER RODRIGUEZ	624.800,00
7.729.440	SAMUEL ANDRES BARRETO	624.800,00
12.130.801	ANDREA HERNANDEZ REYES	624.800,00
12.131.601	VIVAS ROBLEDO JUAN CAMILO	624.800,00
12.137.410	MOSQUERA PARRA JUAN SEBASTIAN	624.800,00
12.209.801	ALVAREZ MEJIA KAREN FABIANA	624.800,00
26.425.399	HERRERA CHARRY VALENTINA	624.800,00
26.427.463	ANYI SOFIA RIAÑO CORDOBA	624.800,00
26.571.778	ANDRES FELIPE ROJAS IZQUIERDO	624.800,00
30.937.258	ANYIE SOPHIA AGUIRRE VIVAS	624.800,00
36.068.135	JOSE SAMUEL QUINTERO MEJIA	624.800,00
36.170.818	QUINTANA DANIELA SOFIA	624.800,00
36.172.169	SANTIAGO JOSE CUBILLOS ORTEGA	624.800,00
36.304.574	MARIANA HERNANDEZ MORENO	624.800,00
36.313.739	MONTERO MENDEZ JUAN DAVID	624.800,00
51.953.138	SANTIAGO TOVAR	624.800,00
55.162.045	ROJAS MOSQUERA MARIA ALEJANDRA	624.800,00
55.172.092	QUEVEDO LASSO SAMUEL DAVID	624.800,00
83.229.389	QUESADA GARZON NICOLAS FERNANDO	624.800,00
1.075.238.121	DANNA VALENTINA CANGREJO DIAZ	624.800,00
1.077.844.290	VALERY SOFIA BUENDIA	624.800,00
17.634.486	ROMERO ACOSTA KAREN VANESSA	623.950,00
1.077.231.541	DANNA SOFIA ROMERO ACOSTA	623.950,00
36.312.498	MOLANO GARCIA JULIAN DAVID	609.850,00
7.730.218	MIGUEL ANGEL NIÑO LOSADA	594.800,00
30.937.258	VALERIA VIVAS ROBLEDO	585.650,00
26.551.848	PUENTES LOSADA PAULA TATIANA	563.600,00
1.075.223.938	JUAN ESTEBAN LUGO	494.200,00
36.184.396	JOSE SANTIAGO MEDINA ORTIZ	485.000,00
7.719.520	CARLOS ANDRES VARGAS JIMENEZ	445.000,00
83.234.690	MARIA CAMILA FIERRO VARGAS	390.600,00
52.306.127	MARIA JOSE VARGAS HERRERA	370.000,00
55.173.299	ANA SOFIA ARCE MONTEALEGRE	370.000,00
83.234.690	MARIA CAMILA FIERRO VARGAS	234.200,00
55.173.299	CARMEN DILIA MONTEALEGRE	224.800,00
36.184.396	JOSE SANTIAGO MEDINA ORTIZ	139.800,00
7.698.225	JORGE STIVEN PINZON	112.260,00
55.169.423	MARIA DEL PILAR PENAGOS	73.500,00

6. Ingresos de actividades ordinarias

Corresponde a las pensiones, matrículas, agenda, materiales, entre otros pagados por los servicios educativos

MATRICULAS	41.855.293,00
PENSIONES	361.132.642,00
PREESCOLAR	30.134.107,00
BASICA	131.115.500,00
MEDIA	199.883.035,00
ACTIVIDADES CONEXAS	49.116.635,00
CURSO VACACIONAL	1.251.850,00
MATERIALES	33.846.309,00
FORMULARIO	2.240.000,00
CERTIFICADOS	3.196.421,00
GUIAS	142.995,00
JORNADAS ADICIONALES	972.705,00
DERECHOS DE GRADOS	4.459.350,00
PREICFES	1.871.705,00
NIVELACIONES	978.400,00
OTROS SERVICIOS	156.900,00
DESCUENTOS (DB)	54.394.637,00

Los descuentos corresponden a los definidos por el consejo directivo por rendimiento académico, por pronto pago, familiares, entre otros

7. Otros Ingresos

Corresponden a actividades extracurriculares y otros aprovechamientos

DIVERSOS	4.257.088,00
----------	--------------

8. Gastos de Administración

Se registran todas las erogaciones de índole administrativo que son necesarias para el funcionamiento de la Fundación en las actividades del colegio Colombo Sueco.

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	184.481.780,23
GASTOS DE PERSONAL	65.246.173,00
SUELDOS	43.278.321,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.192.963,00
AUXILIO CUALIFICACION	1.775.035,00
CESANTIAS	1.982.837,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	160.412,00
PRIMA DE SERVICIOS	2.364.430,00
VACACIONES	890.877,00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	182.510,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	3.103.435,00
PENSION	4.119.636,00
APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	1.395.689,00
APORTES SENA	697.896,00
APORTES ICBF	57.818,00
APORTE I.C.B.F.	989.274,00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	55.040,00
HONORARIOS	1.000.000,00
JUNTA DIRECTIVA	200.000,00
ASESORIA TECNICA	800.000,00
IMPUESTOS	10.002.710,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	994.000,00
SOBRE TASA BOMBERIL	30.000,00
ANUAL DE AVISOS Y TABLEROS	149.000,00
IVA DESCONTABLE	8.829.710,00
ARRENDAMIENTOS	38.237.058,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	38.237.058,00
SERVICIOS	31.716.346,00
ASEO Y VIGILANCIA	6.835.727,00
ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS	3.749.379,00
ASISTENCIA TECNICA	1.797.146,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7.808.550,00
ENERGIA ELECTRICA	8.797.700,00
TELEFONO	1.813.426,00
CORREO	0,00
TRANSPORTE	0,00
GAS	16.070,00
OTROS	179.598,00
GASTOS LEGALES	743.500,00
REGISTRO MERCANTIL	743.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.180.441,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.632.419,00
MATERIALES MANT CONSTRUCCIONES Y ED	4.632.419,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.228.519,00
MO MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	2.213.519,00
MATERIALES MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000,00
EQUIPO DE OFICINA	1.841.894,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.477.609,00
MO MANT EQUIPO COMPUTACION	1.477.609,00
DETERIORO	5.209.976,00
EQUIPO DE OFICINA	2.097.956,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.112.020,00

DIVERSOS	11.842.824,23
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.428.100,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.474.045,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.921,00
TAXIS Y BUSES	137.300,00
REFRIGERIO Y RESTAURANTE	1.534.322,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	549.188,00
OTROS	1.218.134,00
AJUSTE AL PESO	18.576,00
NO DEDUCIBLES	1.011.238,23
PROVISIONES	10.302.752,00
DEUDORES	10.302.752,00

9. Gastos de Ventas

Corresponden al registro de los gastos incurridos directamente en las actividades de Educación, así

GASTOS DE VENTAS	210.077.888,00
GASTOS DE PERSONAL	124.233.994,00
SUELDOS	71.764.159,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	6.518.798,00
CESANTIAS	8.109.630,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	841.707,00
PRIMA DE SERVICIOS	8.863.500,00
VACACIONES	3.684.034,00
BONIFICACIONES	69.000,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	107.038,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	431.395,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	6.887.620,00
APORTES PENSIONES	9.654.605,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.244.306,00
APORTES SENA	1.624.700,00
APORTES ICBF	2.433.502,00

IMPUESTOS	435.854,00
IVA DESCONTABLE	435.854,00
ARRENDAMIENTOS	3.673.800,00
SOFTWARE	3.673.800,00
SEGUROS	2.178.200,00
VIDA COLLECTIVA	2.178.200,00
SERVICIOS	67.810.290,00
ASEO Y VIGILANCIA	1.113.333,00
TEMPORALES	258.300,00
ASISTENCIA TECNICA	220.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	819.070,00
TELEFONO	976.109,00
CORREO	0,00
BIENESTAR	1.866.700,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	62.549.278,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.377.891,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	987.891,00
MANO OBRA MANT EDIFICAC	987.891,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	300.000,00
MANO OBRA MANT MAQ Y EQUIPO	300.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	90.000,00
ADECUACION E INSTALACION	120.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	120.000,00
DIVERSOS	10.247.859,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	9.425.480,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00
ACTIVIDADES DE BIENESTAR	258.000,00
COMPRAS ACTIVIDADES BIENESTAR	258.000,00
ACTIVIDADES ACADEMICAS	89.379,00
OTROS	435.000,00

10. Cuentas de Orden

Relacionamos las cuentas deterioradas por tener una antigüedad superior a los 12 meses

7.695.656	CEDEÑO POSADA MARIA CELESTE	838.100,00
7.709.409	FALLA BARREIRO MARIA CAMILA	396.051,00
7.719.309	BAHAMON CARDONA MADELAINE	316.162,00
7.724.716	RODRIGUEZ CALDERON DANNA VALENTINA	350.140,00
26.458.765	CHAVARRO GONZALEZ ANDRES FELIPE	750.090,00
26.511.866	LEIVA SEGURA MARIA GORETTI	90.483,00
26.514.967	CULMA PERDOMO CARLOS DANIEL	750.090,00
36.066.562	CABRERA CRUZ MAIRA ALEJANDRA	450.000,00
36.303.835	LAURA VALENTINA MACIAS CRUZ	383.200,00
51.820.460	PINO CORREDOR JENNIFER LORENA	530.893,00
52.302.732	VALENTINA CHARRY MORALES	1.596.500,00
53.040.165	DIAZ ROJAS BARUJ FERNANDO	1.292.488,00
55.157.877	PEDRO JOSE GONZALEZ CASTRO	725.000,00
55.165.312	FALLA BARREIRO JUANA MILENA	1.363.700,00
55.179.885	BECERRA FAJARDO VANESSA	1.110.561,00
91.423.752	PINO CORREDOR LUISA FERNANDA	693.616,00



GLORIA ADRIANA ADARVE QUINTERO
Representante Legal



JOHN MAURICIO VARGAS ORTIZ
Contador Público TP 97672-T