

COLEGIO JOHN F. KENNEDY I.E.D.

Dirección: Cra: 74B No.38-A -33 Sur

"FORMANDO SERES HUMANOS AUTÓMONOS, TRANSFORMADORES DE VIDA"

RENDICION DE CUENTAS 2021

LUIS ERNESTO BELTRAN CANTOR

RECTOR

ANA CECILIA FÚQUENE

AUXILIAR FINANCIERA

DORA ISABEL CAMPOS

ALMACENISTA

LIBIA NELSY JOYA MEDINA

CONTADORA





OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- ▶ Dar a conocer el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en el transcurso del año, en busca de fortalecer el sentido de lo público y facilitar el ejercicio del control a la gestión pública.
- ▶ Convocar a la Comunidad Educativa para la presentación del informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, atendiendo el numeral 4 del artículo 2,3,1,6,3,19 del Decreto 1075 de 2015.





INGRESOS

- OPERACIONALES
- DE TRANSFERENCIAS
- RECURSOS DE CAPITAL

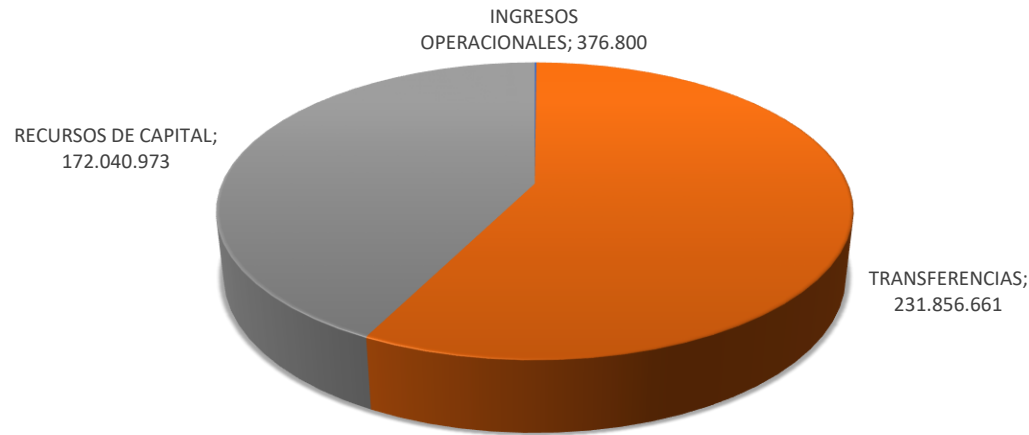


■ INGRESOS PRESUPUESTADOS Y SUS MODIFICACIONES **\$403.526.374**

■ INGRESOS EJECUTADOS **\$403.463.174**

■ **100%**

INGRESOS EJECUTADOS



■ INGRESOS OPERACIONALES ■ TRANSFERENCIAS ■ RECURSOS DE CAPITAL



INGRESOS OPERACIONALES

➤ CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

Este valor corresponde a la suma cancelada por los ex alumnos cuando solicitan un certificado de estudio, para el año 2021 se recaudo. \$376.800



INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

▶ GRATUIDAD NACION

\$192.372.254

Recursos que transfiere el Ministerio de Educación a la Institución por concepto de Gratuidad Nación.

▶ GRATUIDAD DISTRITO

\$39.484.407

Recursos que transfiere la Secretaría de Educación a la institución por concepto de Gratuidad Distrito.

Son recursos financieros girados directamente al FSE por las entidades públicas MEN y SED.



INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL

➤ EXCEDENTES FINANCIEROS \$171.229.713

Son los recursos que se incorporan al presupuesto mediante acuerdos y corresponde a recursos no ejecutados en la vigencia del año 2.020.



GASTOS

❖ DE FUNCIONAMIENTO

❖ DE INVERSIÓN

➤ GASTOS PRESUPUESTADOS CON SUS MODIFICACIONES

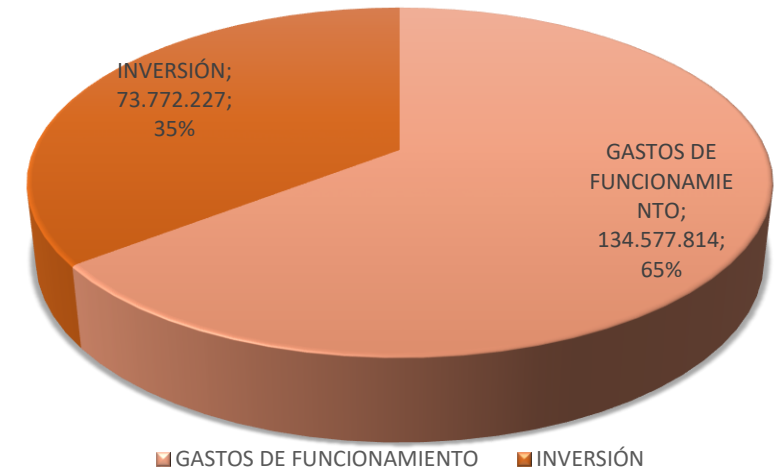
\$403.526.374

➤ GASTOS EJECUTADOS

\$208.350.041

➤ 52%

GASTOS EJECUTADOS





GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▶ **HONORARIOS:** **\$9.674.172**

Son los recursos que se invirtieron en el pago de asesoría contable exigida por la reglamentación vigente, para el manejo seguro de los recursos financieros.

▶ **GASTOS DE COMPUTADOR:** **\$1.190.000**

Son los recursos que se invirtieron en la compra de: la firma digital y en la actualización del programa AS Integral inventarios.

▶ **MATERIAL DIDACTICO:** **\$27.315.585**

Son los recursos que se invirtieron en la compra de: papelería, tintas para fotocopadoras y duplicador, material pedagógico para apoyar a los alumnos con problemas de internet.



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▶ MATERIALES Y SUMINISTROS \$28.757.417

Son los recursos que se invirtieron en la compra de: compra tóner impresoras elementos necesario para desarrollar la labor pedagógica y administrativa, elementos para el botiquín e implementos como apoyo en la labor de mantenimiento.

▶ DERECHOS DE GRADO \$ 4.941.129

Gastos kit diplomas graduados 2021, decoración auditorio y premiación graduandos.

▶ IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Empaste de libros de matriculas \$118.000



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▶ MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD \$54.284.980

Son los recursos que se invirtieron en:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de: baños, de la Red Eléctrica e Hidráulica, suministro de brazos basculantes ventanas, bajantes, mantenimiento de puertas, Fumigación y lavado de tanques.

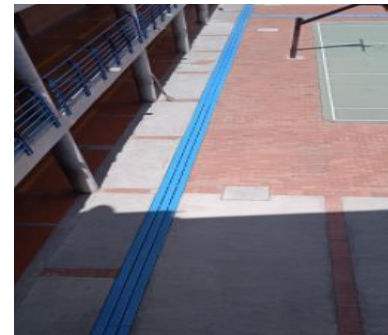
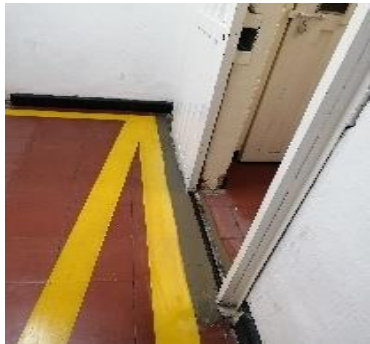




GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▶ MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD

Trabajos realizados por Simón funcionario de servicios generales, el colegio solo tuvo que comprar los materiales para que él realizara el trabajo:



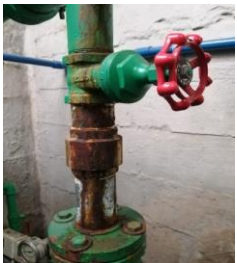


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

▶ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

\$8.235.300

- Son los recursos que se invirtieron en el mantenimiento preventivo y correctivo de: motobombas, equipos de fotocopiado, televisores, líneas telefónicas, recarga de extintores.



- Compra de repuestos para fotocopiadora y mantenimiento.

▶ INTERESES Y COMISIONES

Gastos bancarios

\$ 61.231,37



INVERSION EN PROYECTOS PEDAGOGICOS

- **PROYECTOS PEDAGOGICOS** \$ 73.772.227
 - Compra de libros de vitrina pedagógica para todas las áreas.
 - Compra de implementos para el proyecto de emergencia.
 - Compra de uniformes para los alumnos que representan al colegio en Futsal.
 - Talleres de formación humana, prevención en la educación para la sexualidad y fortalecimiento de competencias socio emocionales para los estudiantes de la jornada mañana y tarde
 - Compra de libros lectura critica y material didáctico para los proyectos de gobierno estudiantil, democracia gobierno y liderazgo, y derecho a mis derechos, amigos de la paz.
 - Reconocimiento a la excelencia primero y segundo puesto.
 - Compra de libros para proyecto de lecto escritura y English around the world.
 - Compra implementos proyecto de Robótica.
 - Compra de material didáctico alumnos de inclusión, actividad cultural, lúdico y recreativa para cierre de año escolar



PROYECTOS DE INVERSION





INVENTARIOS

INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31/12/2021		
\$ 330,364,698		
·	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICNA	\$ 33.366.750,00
·	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$ 53.646.293,00
·	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 50.511.432,00
·	BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO	\$ 192.840.223,00
TOTAL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION		
\$ 1.551.529.434		
*	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENSEÑANZA	107.700.267,00
*	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 123.957,00
*	MUEBLES Y ENSERES	\$ 341.540.304,00
*	EQUIUPOS DE COMUNICACIÓN	\$ 40.038.097,00
*	EQUIOS DE COMPUTO	\$ 346.060.531,00
*	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA - COMEDOR ESCOLAR	\$ 41.104.421,00
*	BIENES DE CONTROL ADMINSTRATIVO	\$ 674.961.857,00



PROCESO CONTABLE

- Los aspectos financieros, económicos y sociales se reconocen en función de los eventos y transacciones que los generan, la totalidad de los movimientos contables se llevan en forma sistematizada, mediante procesos técnicos adecuados a la organización de la Institución, garantizando confiabilidad y utilidad social de la información.
- Se contabiliza teniendo como base los soportes generados por la Administración como: Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, ajustes internos y demás documentos necesarios para obtener los Estados Financieros con sus respectivos libros como son:
 - LIBRO MAYOR Y BALANCES
 - LIBRO DIARIO
 - LIBROS AUXILIARES- MOVIMIENTO Y BALANCES DE PRUEBA



PROCESO CONTABLE

- Los Estados Financieros de la vigencia 2021 fueron socializados periódicamente en las reuniones convocadas de Consejo Directivo y se reportaron para efectos de consolidación de manera oportuna de acuerdo al cronograma establecido por la Dirección financiera y están a disposición en la oficina de pagaduría. Las responsabilidades tributarias se cumplieron debidamente.



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2021

Activo	31 DICIEMBRE DE 2021 Valores
Efectivo	\$ 206,538,429
Caja Menor	\$ -
Efectivo Uso Restringido	\$ 206,538,429
Cuentas por Cobrar	\$ -
Deudores Varios	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	\$ 29,950,948
Maquinaria y Equipo	\$ -
Equipo Médico y Científico	\$ -
Muebles y Enseres	\$ 33,366,750
Equipo Comunicación y Comp	\$ 104,157,725
Equipo de Comedor, Cocina y Desp	\$ -
Depreciación Acumulada	\$ (107,573,527)
Otros Activos	\$ -
Otros Activos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 236,489,377

Pasivo	31 DICIEMBRE DE 2021 Valores
Pasivo Corriente	\$ 1,007,543
Cuentas por Pagar	\$ -
Recursos a Favor de Terceros	\$ -
Impuestos por Pagar	\$ 1,007,543
Acreedores Varios	\$ -
Otros Pasivos	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 1,007,543
PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA	
Capital Fiscal	\$ 146,790,197
Resultado del Ejercicio	\$ 6,744,463
Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 81,947,173
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$ 235,481,834
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 236,489,377



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

	Enero a Diciembre /2021	
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS SGP	\$ 192,372,264	
OTRAS TRANSFERENCIAS - RECURSOS DISTRITO	\$ 39,484,407	
TOTAL INGRESOS NETOS		\$ 231,856,661
GASTO SOCIAL		
EDUCACION	\$ 113,022,332	
TOTAL GASTO SOCIAL		\$ 113,022,332
GASTOS OPERACIONALES		
ADMINISTRACION	\$ 114,238,142	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 114,238,142
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL		\$ 4,596,187
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	\$ 924,324	
OTROS INGRESOS	\$ 1,551,929	
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 2,476,253
OTROS GASTOS		
SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 324,366	
GASTOS DIVERSOS	\$ 3,611	
TOTAL OTROS EGRESOS		\$ 327,977
EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 6,744,463



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio.”

**Balance del Año Escolar y
Rendición de Cuentas**

