

**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:

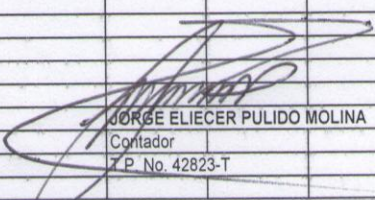
1. Balance general a julio 25 de 2011.
2. Estado de la situación financiera, económica y social al 25 de julio de 2011.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

  
**JORGE ELIECER PULIDO MOLINA**  
Contador del Fondo Educativo

**BALANCE GENERAL AL 25 DE JULIO DE 2011**  
 Dirección: Carrera 79 J Bis No. 65 J-04 Sur  
**COLEGIO "PABLO DE TARSO" IED**  
 NIT: 830,026,136

ACTIVOS		PASIVO + PATRIMONIO	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Caja		Adquisición de bienes y servicios	
Caja Menor	\$ -	Eduparques S.A.	\$ -
<b>BANCOS</b>		<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
<b>Cuentas Corrientes</b>		Honorarios 10%	\$ 56.943
Banco Btá Cta No.796198	\$ -	Servicios 6% 4%	\$ -
Banco Bbva Cta No.8207	\$ -	Compras 3,5%	\$ -
	\$ 29.786.803	Retención de IVA 50%	\$ 45.670
Bnaco Btá Cta. 37281	\$ 29.786.803	Contratos de Obra 1%	\$ -
<b>Cuentas de Ahorro</b>		<b>RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	
Banco Btá Cta No.37182	\$ 25.381.540	Retención de ICA Compras 1,104%	\$ -
<b>DEUDORES</b>		Retención ICA Servicios ,0966%	\$ 5.573
Diana Patricia Moreno Gomez	\$ 75.882	Retención de ICA Transp Psajeros 0,04%	\$ -
Jenny Marcela Diaz	\$ 37.388	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		Para preservar la Seguridad Democrática	\$ -
Muebles y enseres y Equipo de Oficina	\$ 25.194.608	<b>CAPITAL FISCAL</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		Distrito	
Maquinaria y Equipo	\$ -	Secretaría de Educación	\$ 237.586.740
Equipo de Música	\$ 4.511.915	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES</b>	
Equipo de Enseñanza	\$ 35.275.854	Amortización otros activos	\$ 488.888
Equipo de recreación y deporte	\$ 277.414	Depreciación de la Propiedad Planta y Equipo	\$ 14.951.144
<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 26.658.298
Muebles y Enseres	\$ 82.859.243		
Equipos y Máquinas de Oficina	\$ 13.428.800		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>			
Equipo de Comunicación	\$ 32.824.767		
Equipo de Computación	\$ 40.020.820		
<b>EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA</b>			
Maquinaria y Equipos de Cafetería	\$ -		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
Maquinaria y Equipo	\$ -6.621.431		
Muebles y Enseres y Quipos de Oficina	\$ -81.499.145		
Equipos de Comunicación y Cómputo	\$ -50.229.298		
Equipos de Comedor y Cocina	\$ -		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Cargos Diferidos			
Materiales y Suministros	\$ 88.897.786		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>			
Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	\$ 6.180.665		
<b>INTANGIBLES</b>			
Licencias	\$ 700.000		
Software	\$ 3.700.000		
<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>			
Licencias	\$ -1.188.888		
Software	\$ -700.000		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 248.914.723</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 248.914.723</b>
LAUDY MARLEN GARZON ESCARRGA Rectora Ordenadora del Gasto		 JORGE ELIECER PULIDO MOLINA Contador Z.P. No. 42823-T	

