



ASOCIACIÓN DE PADRES COLEGIO AGUSTINIANO NORTE

NIT. 860.404.692-1
Carrera. 70C No. 116 A-12 Cel Tels: 3184414412
apfcan@hotmail.com
Bogotá. D.C.

Circular No. 001

Bogotá, 26 de abril de 2011

SEÑORES

PADRES DE FAMILIA

Asamblea General Ordinaria de Delegados
Asociación de Padres de Familia
BOGOTÁ D. C.

Cordial saludo.

Nos permitimos invitarlo a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 5 de mayo del año en curso a las 6:30 p.m. En el salón múltiple del Colegio, con la siguiente propuestas de orden del día.

1. Invocación y bienvenida
2. Verificación de quórum
3. Nombramientos: presidente y secretario de la Asamblea
4. Elección comisión aprobatoria del acta
5. Informe de gestión Junta directiva Asopadres AFCAN año 2010
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2010
8. Presentación y aprobación de presupuesto 2011
9. Nombramiento vacantes Junta Directiva
10. Proposiciones y varios.

Los estados financieros del 2010, presupuesto del 2011, Informe de gestión de la junta directiva y el informe de revisoría fiscal estarán en la página del colegio www.agustinianonorte.edu.co, en el link "**ASOCIACIÓN Y CONSEJO DE PADRES**", allí estará a su disposición toda la información para su consulta a partir del día 28 de abril.

Agradecemos su presencia, ya que su participación es de vital importancia para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

MAX ANTONIO CAICEDO GUERRERO
Presidente

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA APFCAN 2010

Los miembros de la Junta Directiva de la APFCAN 2010, estamos muy complacidos de presentar a ustedes el siguiente informe de gestión del año 2010.

Comencemos por resumir el anterior informe de gestión, en donde informábamos a los padres de familia la fecha en la que finalmente los miembros de la Junta Directiva de la APFCAN tomaron posesión de sus lugares de acuerdo a la inscripción de nombres en la cámara de comercio.

Siendo entonces del 10 de Septiembre del año 2010, la fecha en la que finalmente quedan los tramites de la Cámara de Comercio finalizados, procedemos a informar sobre las gestiones realizadas por esta Junta Directiva:

Presidente	Max Antonio Caicedo G
Vicepresidente	Ema Cristina López
Tesorero	German Zuluaga
Secretaria	Amalia Lucía Suárez
Vocales	Martha Cecilia Cuesta
	Carlos Andres Gomez
	Carlos E Castañeda

A continuación me permito dar informe de todas las actividades y acciones realizadas por la nueva junta

LOS GASTOS FIJOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APFCAN)

- La Junta Directiva, entregó el local en donde funcionaba la oficina de la APFCAN el 30 de Julio de 2010, reduciendo de esta manera los costos fijos por valor de \$800.000 mensuales de arriendo y \$300.000 aprox. en energía, acueducto, alcantarillado y teléfono, reflejando un ahorro total para el resto del año por \$5.500.000
- Se logra que a partir de septiembre de 2010, La Junta Directiva se pueda reunir en el espacio que el Padre rector Alonso Restrepo Mesa había destinado para nuestro funcionamiento dentro de las instalaciones del colegio.
- Se realizó la microfilmación de los documentos que han sido soporte de los registros financieros y contables de APFCAN desde el **año 1999**. Los Libros de Actas y Libros Oficiales de Contabilidad, en la actualidad reposan en la oficina que nuevamente ocupa la Asociación dentro de las instalaciones del Colegio.
- Con ocasión de la reestructuración efectuada en la Asociación, se efectuó la venta de todos los bienes muebles que tenía la asociación y se obtuvo un ingreso de \$1.305.000, el cual ayudo a mitigar los gastos administrativos causados en el 2010

RELACIONES CON LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO AGUSTINIANO NORTE

- La Junta Directiva logró restablecer y fortalecer las relaciones de colaboración y cooperación entre el Padre rector Alonso Restrepo Mesa y la APFCAN.
- El Padre rector Alonso Restrepo Mesa, ha dado muestras de total confianza en la Asociación y ha mostrado en múltiples oportunidades su apoyo a las actividades realizadas durante este año.

SERVICIO DE HORNOS MICROONDAS DE LOS ALMUERZOS DENTRO DEL COLEGIO

Dentro de las políticas del Colegio Agustiniiano Norte, y como se informó en el anterior reporte, El Colegio ha optado por terminar de manera irrevocable el servicio de calentar los almuerzos de los estudiantes en los hornos microondas ofrecido por la APFCAN a través del Colegio y su personal debido a las múltiples implicaciones que esto representaba, entre otras razones tenemos:

- Falta de logística del Colegio para la prestación del servicio.
- No tener espacios adecuados para que los alumnos puedan consumir sus alimentos y bebidas
- Constante exposición de ondas electromagnéticas a los alimentos de los estudiantes quienes están en crecimiento.
- Se identificaron casos de almuerzos que perdían su contenido nutricional y energético de los alimentos que los estudiantes consumían. (VALORADO POR LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO)
- Riesgo representado en las múltiples fuentes de los alimentos y la no regulada manipulación de los mismos.
- Difícil control y seguimiento a la alimentación de los estudiantes que utilizan este servicio y no tener personal idóneo para que acompañe para su vigilancia.

Es importante resaltar que la APFCAN apoyó con el mantenimiento y cuidado de los hornos el valor de \$1.412.000 en el 2010

ESTIMULOS Y APOYO A LA COMUNIDAD AGUSTINIANA

- La Asociación apoyó con \$3.975.000 las diferentes actividades que desarrollo el colegio como Foros, la semana cultura, los mejores bachilleres en la prueba del Icfes, medicamentos y integración agustiniana
- Se le otorgó \$3.700.000 a los alumnos de Grado 11 para la graduación con el alquiler de las togas y birretes y estímulos al mejor icfes y bachiller.

SOBRE EL EVENTO DE LA FAMILIA AGUSTINIANA

La Junta Directiva del la APFCAN se complace en informar, que la participación y colaboración de la comunidad en el evento de la familia agustiniana fue satisfactoria y logramos, con la colaboración de la compañía de eventos Da Silva, un evento que superó las expectativas de los participantes y organizadores, con actividades para niños y adolescentes.

En la actividad se tuvo una utilidad neta para la Asociación de \$11.706.333, el cual ayuda y contribuye para destinar estos recursos para las actividades estudiantiles

Felicitaciones a los ganadores de los Bingos:

GANADOR

Néstor Pardo C. C. 19.444.735 Bogotá
Karina Gutierrez C. C. 102.6247.490
Napoleón Torres C. C. 17.336.213 V/cio
A. Beltrán C. C. 39.785.055 Bogotá

ALUMNO

Diego Pardo - 6 B
David Ricardo Rincón - Ex alumno
Sin Información
David Hernández - 7 E

AFILIADOS INSCRITOS EN LA ASOCIACIÓN

Se recibió por inscripción a la asociación entre diciembre/2010, enero y febrero del 2011 \$46.050.000 por 973 alumnos, en comparación al año anterior crecimos el 14% en alumnos y el 7% en ingresos.

Analizando los afiliados vs la población estudiantil del colegio (2.673 alumnos), se puede concluir que la conforma el 36%, y es un punto de satisfacción por el crecimiento de nuestra Asociación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2011

- En el mes de febrero se realizó una dotación completa a la enfermería, en utensilios y medicamentos por valor de \$1.500.000
- En Febrero se realizó un aporte de \$3.800.000 para la instalación de la película solar a todas las ventanas de la nueva sede de Preescolar.
- En Marzo se dió un apoyo a la Banda de Guerra por \$800.000 para la compra de instrumentos y elementos para su uso.
- Se abril se aprobó un rubro de \$800.000 para ayuda de los uniformes para los juegos intercolegiados.

AGRADECIMIENTOS

- A todos los padres de familia que han participado directa e indirectamente en todas las actividades que desarrolla la Asociación
- A la Junta Directiva anterior por su apoyo en los momentos de transición con la nueva junta
- A las directivas y al grupo administrativo del Colegio por su ayuda y cooperación brindada para la realización de todas actividades mencionadas en este documento

FUTURO PREDECIBLE DE LA SOCIAION

Considerando el fortalecimiento de las relaciones con las directivas del Colegio y los resultados obtenidos desde el punto de vista social y económico durante el año 2010 y adicionalmente el número de familias afiliadas para la vigencia 2011, creemos que nuestra institución podrá llevar a cabo todos los objetivos propuestos los cuales entre otros se han plasmado en el proyecto de presupuesto presentado para su consideración.

Una vez mas agradecemos a todas las familias agustinianas que han colaborado con la asociación y esperamos que las actividades a realizar durante el año 2011, contribuyan al desarrollo de la Asociación y por intermedio de esta se logren alcanzar las metas que año a año

se fijan por parte de los honorables asambleístas y que al igual que en otros años se logre tener la integración de todos los estamentos que conforman la gran familia agustiniana.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.A.G.' with a horizontal line above the letters.

MAX ANTONIO CAICEDO GUERRERO
Presidente

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Bogotá abril 26 de 2011

Señores
PADRES DE FAMILIA
Asamblea General Ordinaria
Asociación de Padres de Familia
Colegio Agustiniانو Norte
"APFCAN"

Ciudad

Apreciados señores

Por decisión de la Honorable Asamblea de Asociados Delegados, fui elegido como Revisor Fiscal de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agustiniانو Norte, cargo que he desempeñado con sujeción a las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los Artículos 207 al 209 entre otras.

El principal objetivo de esta revisoría, ha sido el velar por un adecuado aseguramiento de la información proporcionada a los Asociados y a terceros, así como también asegurar el debido manejo de los recursos obtenidos por la Asociación para el cumplimiento de su objetivo. Mi revisión se realizó aplicando las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia dispuestas en la Ley 43 de 1990. Esta actividad contempla la planeación y ejecución de la Revisoría, a fin de obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores importantes que afecten el patrimonio de la Asociación y que dichos Estados Financieros, reflejan la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

Con base en los anteriores fundamentos, informo a ustedes sobre las actividades realizadas por esta Revisoría durante el año 2010.

AUDITORIA FINANCIERA

Esta auditoria se realizó sobre la totalidad de las cuentas del Balance General, con el principal objetivo de examinar los estados financieros y establecer la razonabilidad de las cifras que ellos expresan. Los balances intermedios fueron puestos a consideración del Representante Legal por parte de la Contadora, en forma periódica.

Para el desarrollo de esta labor, la Revisoría incorporó dentro de su acción entre otras, las siguientes pruebas sobre todas las cuentas del Balance y del Estado de Resultados:

- Verificación de saldos mediante pruebas sustantivas y de recorrido.
- Verificación de los movimientos del efectivo en libros auxiliares y sus respectivos saldos mensuales junto con sus respectivos soportes.

AUDITORIA FISCAL Y DE CUMPLIMIENTO

Se verificó el cumplimiento de las normas tributarias en cuanto a la presentación y cancelación de las declaraciones de retención en la fuente y las demás normas aplicables a los contratos celebrados por la Asociación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto Tributario, “los movimientos, asociaciones, y congregaciones religiosas, que sean **entidades sin ánimo de lucro**”, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. No obstante, dichas asociaciones se encuentran obligadas a efectuar las respectivas retenciones en la fuente y a efectuar su pago y declaración cuando sean sujetos activos en calidad de agentes retenedores de renta.

Adicionalmente esta revisoría asistió a la reuniones de Junta Directiva cuando se le requirió, con el propósito examinar los Estados Financieros periódicos y de determinar si se han cumplido las disposiciones, Estatutarias, legales (ley 222 de 1995) y las decisiones de la Asamblea General.

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Se verificaron algunos de los aspectos relativos al sistema de control interno de la Asociación, referente a lo cual se estableció que los valores pagados y trasladados para sufragar los gastos y costos de de operación y ejecución presupuestal se efectuaron bajo la total responsabilidad de los órganos de administración.

Con base en el resultado de mis pruebas, observe:

- Que la Contabilidad se llevó conforme a las normas legales cumpliendo especialmente con lo contenido en el decreto 2649 y posteriores, sobre el Plan Único de Cuentas.
- Que las bases de datos que afectan los ingresos y el pasivo de la Asociación, se han venido depurando y conciliado periódicamente en la medida de lo posible, con la colaboración del Colegio y en la actualidad con posterioridad al cierre del ejercicio económico de 2010 se ha realizado una nueva verificación que permitió constatar el estado de las familias inscritas con corte a marzo 31 de 2011.

La elaboración del presente informe, ha sido efectuada una vez que la información presentada por la administración cotejada directamente con los registros del sistema de contabilidad, han satisfecho los requerimientos hechos por esta revisoría y puestos en conocimiento de la Junta directiva durante las revisiones efectuadas.

Con base en los excedentes obtenidos durante el ejercicio 2010, y el total de excedentes acumulados al cierre del mismo ejercicio, la Asociación cuenta en la actualidad con algunos recursos que podrían ser al menos en parte considerados como base para la implementación de actividades tendientes a desarrollo del objeto social de la Asociación.

De otra parte, es indispensable que la administración dela Asociación determine la acción definitiva a tomar en lo referente al saldo existente a cargo de M y B y tomar las medidas respectivas (nota 5). Adicionalmente se debe establecer definitivamente la

exigibilidad del saldo a cargo de la asociación relacionada en la nota 9 y contemplar la posibilidad de llevarla a los resultados de posteriores ejercicios.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

He examinado el Balance General de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTINIANO NORTE al 31 de diciembre de 2010, y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha junto con las Revelaciones hechas a través de las Notas que han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y forman con ellos un todo indivisible. La elaboración de dichos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Asociación como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995 y reflejan en ellos el resultado de su gestión. Una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en mi auditoría.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros. Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la Asociación, así como de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los estados financieros mencionados certificados, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, excepto por los aspectos mencionados en el último párrafo del informe adjunto, presentan razonablemente la situación financiera de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agustiniانو Norte "APFCAN" al 31 de diciembre de los años 2010, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme.

Al cierre del periodo con 2010, igualmente informo que la administración no utiliza directamente el Software para el manejo de la contabilidad cuya licencia está bajo la responsabilidad de la contadora que procesa la información de APFCAN. Adicionalmente durante el año 2010 no se efectuaron contratos de vinculación laboral.

Cordialmente.



ARMANDO HIDALGO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. 20.896 -T

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre de		Variaciones	%
		2.010	2.009		
INGRESOS OPERACIONALES					
	13				
Cuotas de Asociación		43.000.000	54.391.000	-11.391.000	-26,49
Rendimientos Financiero		-221.655	-923.447	701.792	-316,62
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		42.778.345	53.467.554	-10.689.208	-24,99
EGRESOS OPERACIONALES					
	14				
PROGRAMAS					
Estímulos a los Estudiantes		3.700.000	16.832.430	-13.132.430	-354,93
Consejo de Padres de Familia		117.500	1.069.160	-951.660	-809,92
Fortalecimiento Áreas del Colegio		275.000	2.188.823	-1.913.823	-695,94
Estímulo a los Educadores		0	4.327.000	-4.327.000	0,00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		4.092.500	24.417.413	-20.324.913	-496,64
EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL		38.685.845	29.050.141	9.635.705	24,91
OTROS INGRESOS					
Actividad Agustiniana		66.078.100	57.370.000	8.708.100	13,18
Excedentes		1.281.573	123.194	1.158.379	90,39
TOTAL OTROS INGRESOS		67.359.673	57.493.194	9.866.479	14,65
OTROS EGRESOS					
Gastos de Funcionamiento		30.446.066	37.922.820	-7.476.754	-24,56
Gastos Actividad Agustiniana		54.371.767	35.705.221	18.666.546	0,00
Depreciación		1.124.113	2.554.551	-1.430.438	-127,25
TOTAL OTROS EGRESOS		85.941.946	76.182.592	9.759.354	11,36
EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL		20.103.572	10.360.743	9.742.829	48,46

Certificación: Los suscritos Representante Legal y Contador de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agustiniano Norte de Bogotá, certificamos que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2010 han sido tomados Fielmente tomados de los libros de Contabilidad y reflejan la situación financiera de la Copropiedad en la misma fecha D 2649/93. Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros.


MAX ANTONIO CAICEDO GUERRERO
 Presidente
 Ver certificación adjunta


INGRID LIGHT AVILA
 Contadora T.P. 31713-T
 Ver certificación adjunta


ARMANDO HIDALGO V.
 Revisor Fiscal T.P. 20896-T
 Ver dictamen adjunto

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre de		Variaciones	%
		2.010	2.009		
ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	3	134.135.122	106.806.247	27.328.875	20,37
INVERSIONES	4	310.115	301.153	8.962	2,89
DEUDORES	5	4.420.000	4.420.000	0	0,00
INVENTARIOS	6	2.605.888	2.740.888	-135.000	-5,18
ACTIVO FIJO					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	7	0	1.124.113	-1.124.113	0,00
TOTAL ACTIVO		141.471.125	115.392.401	26.078.724	18,43
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	1.155.077	378.871	776.206	67,20
ACREEDORES VARIOS	9	31.872.400	30.523.454	1.348.946	4,23
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10	43.900.000	40.050.000	3.850.000	8,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.927.477	70.952.325	5.975.152	7,77
TOTAL PASIVO		76.927.477	70.952.325	5.975.152	7,77
PATRIMONIO					
FONDO SOCIAL	11	30.203.245	30.203.245	0	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		20.103.572	10.360.743	9.742.830	48,46
EXCEDENTES ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14.236.831	3.876.088	10.360.743	72,77
TOTAL FONDO SOCIAL		64.543.648	44.440.076	20.103.572	31,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL		141.471.125	115.392.401	26.078.724	18,43
CUENTAS DE ORDEN	12	238.628.388	230.028.252	8.600.136	3,60

Certificación: Los suscritos Representante Legal y Contador de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agustiniانو Norte de Bogotá, certificamos que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2010 han sido tomados Fielmente tomados de los libros de Contabilidad y reflejan la situación financiera de la Copropiedad en la misma fecha D 2649/93. Las notas adjuntas foman un todo indivisible con los estados financieros.


MAX ANTONIO CAICEDO GUERRERO
Presidente


INGRID LICHT AVLA
Contadora T.P.31713T


ARMANDO HIDALGO V.
Revisor Fiscal T.P.20896-
Ver dictamen adjunto

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2.010

Nota No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación de Padres de Familia del Colegio Agustiniانو Norte de Bogotá, obtuvo su Personería Jurídica No. 2280 el 17 de Mayo de 1.974. Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 21 de Agosto de 1.997 bajo el número 7800 del Libro I de las Entidades Sin Animo de Lucro.

Su Misión es la de impulsar a la educación familiar y escolar participando en la integración de la Comunidad Educativa, compuesta por Directivos, Educadores y Padres de Familia, lograr la correcta educación familiar, contribuir para el buen rendimiento académico y disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión y cooperación con los educadores.

Su Objetivo es:

Desarrollar actividades culturales y de promoción social que permitan elevar el nivel cultural de los Padres de Familia y contribuyan a crear en los mismos una firme actitud de cambio y participación en el destino de la Sociedad mediante conferencias periódicas y demás acciones que redunden en el mayor conocimiento de la Comunidad Educativa y de la Sociedad en general

Servir como garantía a los intereses de la Comunidad Educativa para la conservación de elementos, equipos de enseñanza y de un alto nivel académico, en la búsqueda de recursos de otras instituciones afines y de los demás que demandan la Comunidad.

Ejercer vigilancia permanente sobre factores que atenten contra la integridad moral de la Comunidad Educativa.

Procurar una coordinación entre padres y educadores, a fin de descubrir y conocer las inclinaciones vocacionales del educando y orientarlo hacia su pleno desarrollo.

Ofrecer al planten el concurso intelectual y moral necesario para la solución de aquellos problemas que perturban la formación integral de los educandos.

Coordinar sus actividades con la Directivas, el Cuerpo Docente, el Alumnado y los Padres de Familia para el logro de una formación integral de los educandos.

FONDO PARA EL AUXILIO EDUCATIVO: Promovido por la Junta Directiva de la Asociación fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria el 19 de octubre de 2.001, so objetivo es garantizar la educación de nuestros hijos hasta la culminación de su bachillerato, en caso de muerte o incapacidad total y permanente de uno de los padres o tutor legal.

Nota No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Art.364 del Estatuto Tributario dispone que las entidades sin animo de lucro deberán llevar libros de contabilidad y aplicar las normas generalmente aceptadas en Colombia.

De acuerdo a lo anterior la contabilidad se lleva por el método de causación y la soportan los libros auxiliares, y los Oficiales: Libro Mayor y Balance, Diario. Inventarios y Libro de Actas.

Nota No. 3 DISPONIBLE

El disponible a diciembre 31 estaba conformado por:

	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
Caja	71.000	1.038.099
Caja Menor	0	250.000
Banco Davivienda	9.305.477	78.280
Corporación Davivienda	2.022.893	29.307.362
Colmena Empresarial	122.437.209	75.844.935
Fondos de Inversión Skandia	298.542	287.570
	<u>134.135.122</u>	<u>106.806.247</u>

Nota No. 4 INVERSIONES

Fideicomiso Colmena

	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
	310.115	301.153
	<u>310.115</u>	<u>301.153</u>

Nota No. 5 DEUDORESLos deudores a diciembre 31 estaban conformados por:
M Y B

	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
	4.420.000	4.420.000
	<u>4.420.000</u>	<u>4.420.000</u>

Nota No. 6 INVENTARIOS

Se compone de la mercancía actividad Agustiniense 2007 y elementos del día del niño 2008.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
PONCHOS	13 UNIDADES	\$ 3.000	\$ 39.000	\$ 39.000
SOMBREROS	501 UNIDADES	\$ 4.500	\$ 2.254.500	\$ 2.389.500
CARTUCHERA	41 UNIDADES	\$ 4.060	\$ 166.460	\$ 166.460
ESFEROS	148 UNIDADES	\$ 986	\$ 145.928	\$ 145.928
INVENTARIO TOTAL			\$ 2.605.888	\$ 2.740.888

Nota No. 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOLos activos fijos están representados por su valor histórico y depreciados en línea recta:
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Equipo de Computo y Comunicación
Depreciación Acumulada

	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
	14.733.695	14.733.695
	-14.733.695	-14.733.695
	15.143.046	15.143.046
	-15.143.046	-14.018.933
	<u>0</u>	<u>1.124.113</u>

Nota No. 8 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

La composición de los costos y gastos por pagar a diciembre era:

Otros		913.077	269.396
Reembolso caja menor	255396		
Sara Ines Castillo	14000		
Amalia Suarez	800000		
Eliana Peralta	60000		
Gineth Gutierrez	53077		
Retención en la Fuente		242.000	0
Retención y aportes de Nomina		0	109.475
		<u>1.155.077</u>	<u>378.871</u>

Nota No. 9 ACREEDORES VARIOS

La composición de los Acreedores Varios a diciembre era:

Fondo de Cesantías		0	79.520
Cuentas por Pagar FAE		28.554.400	27.670.934
Otros Acreedores (cuotas para devolución)		3.318.000	2.773.000
		<u>31.872.400</u>	<u>30.523.454</u>

Nota No. 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOLos ingresos recibidos por anticipado a diciembre era:
Cuotas de Asociación 2.011

	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
	43.900.000	40.050.000

Nota No. 11 PATRIMONIO

El Patrimonio a diciembre 31 estaba conformado por:

Fondo Social		30.203.245	30.203.245
Resultados Ejercicios Anteriores		14.236.831	3.876.088
Excedente del Ejercicio		19.839.572	10.360.743
		<u>64.279.648</u>	<u>44.440.076</u>

Nota No. 12 FONDO AUXILIO EDUCATIVO - FLUJO DE EFECTIVO**SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2.009**

Cuotas Afiliación 2010	230.028.252	
Rendimientos Financieros	33.495.100	
	7.737.135	

SALDO DISPONIBLE 271.260.487

MENOS:**PAGOS A BENEFICIARIOS:**

Pensiones y Matriculas. 31.171.099 31.226.099

Devolución Cuotas de Afiliación 55.000

GASTOS GENERALES 1.406.000

Refrigerios 86.000

Honorarios 1.320.000

FONDO AUXILIO EDUCATIVO TOTAL DISPONIBLE 238.628.388

REPRESENTADO ASÍ:**DEUDORAS DE CONTROL**

Av Villas 109.486

Skandia 209.964.503

Cuentas por Cobrar Asociación 28.554.400

238.628.388

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

Cuotas Fondo Educativo 238.628.388

Nota No. 13 INGRESOS

Anexo ejecución presupuestal.

Nota No. 14 EGRESOS

Anexo ejecución presupuestal.

Gastos de Funcionamiento 30.446.066

Personal Administrativo 6.443

Honorarios Contador 3.600.000

Honorarios Revisor Fiscal 2.280.000

Servicios Publicos 1.646.406

Trasnporte 546.150

Mantenimientos 75.000

Aseo y Caferia 720.433

Utiles y Papeleria 1.352.967

Gastos Junta Directiva 259.400

Gastos Asamblea 1.094.000

Varios e imprevistos 6.136.247

Arrendamientos 5.629.578

Servicios Temporales 7.099.442

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO AGUSTINIANO NORTE				
EJECUCION PRESUPUESTAL 2010				
DETALLE	PPTO 2010	EJECUCION A Diciembre 2.010	VARIACION 2.010	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS OPERACIONALES				
Cuotas de Asociación	42.750.000	43.000.000	(250.000)	100,58
TOTAL INGRESOS	42.750.000	43.000.000	-250.000	
PROGRAMAS				
ESTIMULOS A ESTUDIANTES				
Becas al mejor Estudiante	29.219.100		29.219.100	-
Concursos, Ensayos y Foros		120.000	(120.000)	
Día Lector			-	
Día del niño			-	
Encuentros deportivos inter colegiados			-	
Mes Cultural		280.000	(280.000)	
Mejor bachiller por curso - Mejor Icfes		3.300.000	(3.300.000)	
Primeras Comuniones y Confirmaciones			-	
Uniformes de las Selecciones				
TOTAL ESTIMULO A ESTUDIANTES	29.219.100	3.700.000	25.519.100	
PADRES DE FAMILIA				
Consejo de Padres	-	117.500	(117.500)	
TOTAL PADRES DE FAMILIA	-	117.500	(117.500)	
PROFESORES				
Arbitrajes	-		-	
Uniformes Arbitros	-		-	
TOTAL PROFESORES	-	-		
FORTALECIMIENTO AREAS DEL COLEGIO				
Medicamentos Enfermerias	-	175.000	(175.000)	
Integración Ugustiniana	-	100.000	(100.000)	
Mantenimiento Hornos	2.400.000	1.412.000	988.000	58,83
Donaciones	-		-	
TOTAL	2.400.000	1.687.000	713.000	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	31.619.100	5.504.500	26.114.600	
EXCEDENTE OPERACIONAL	11.130.900	37.495.500	(26.364.600)	
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Actividad Agustiniana-Producto Neto	18.000.000	11.706.333	29.706.333	65,04
Rendimientos Financieros - Gastos		(221.655)	221.655	
Otros Ingresos		1.281.573	(1.281.573)	
TOTAL OTROS INGRESOS	18.000.000	12.766.251	28.646.415	
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
Gastos de Personal	9.496.900	6.443	9.490.457	0,07
Honorarios Revisor Fiscal - Contador	5.880.000	5.880.000	-	100,00
Gastos de Funcionamiento	3.000.000	17.518.045	(14.518.045)	583,93
Arrendamientos	8.200.000	5.629.578	2.570.422	68,65
Depreciación	2.554.000	1.124.113	1.429.887	44,01
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.130.900	30.158.179	(1.027.279)	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	20.103.572		

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO AGUSTINIANO NORTE

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2011

DETALLE	PPTO 2011
INGRESOS OPERACIONALES	
Cuotas de Asociación	46.050.000
TOTAL INGRESOS	46.050.000
PROGRAMAS ESTIMULOS A ESTUDIANTES	
Becas al mejor Estudiante	10.000.000
Concursos, Ensayos y Foros	12.000.000
Día Lector	
Día del niño	
Encuentros deportivos inter colegiados	1.000.000
Mes Cultural	5.000.000
Mejor bachiller por curso - Mejor Icfes	
Primeras Comuniones y Confirmaciones	500.000
Uniformes de las Selecciones	
TOTAL ESTIMULO A ESTUDIANTES	28.500.000
PADRES DE FAMILIA	
Consejo de Padres	5.000.000
TOTAL PADRES DE FAMILIA	5.000.000
PROFESORES	
Arbitrajes	-
Uniformes Arbitros	-
Capacitacion	6.000.000
TOTAL PROFESORES	6.000.000
FORTALECIMIENTO AREAS DEL COLEGIO	
Medicamentos Enfermerias	1.700.000
Integración Ugustiniana	-
Donaciones	5.400.000
TOTAL	7.100.000
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	46.600.000
EXCEDENTE OPERACIONAL	(550.000)
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Actividad Agustiniana-Producto Neto	14.000.000
Rendimientos Financieros - Gastos	
Otros Ingresos	
TOTAL OTROS INGRESOS	14.000.000
GASTOS FUNCIONAMIENTO	
Gastos de Personal	3.000.000
Honorarios Revisor Fiscal - Contador	5.880.000
Gastos de Funcionamiento	1.000.000
Arrendamientos	
Depreciación	2.000.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.880.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.570.000