

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
INFORME GERENCIA 2024
ACTIVIDADES 2023

1. BONO SOLIDARIDAD

1. FAMILIAS 114 X \$ 100.000 = \$ 11.400.000

2. INFORME DIA DE LA FAMILIA DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2023

GALLINA

120 BONOS FAMILIARES X \$ 60.000 =	\$ 7.200.000
29 GALLINAS X \$ 35.000 =	\$ 1.015.000
9 GALLINAS X \$ 20.000 =	\$ 180.000

SUB-TOTAL \$ 8.430.000

GASTOS

Mercado Plaza	\$ 476.000
Aceite, color, leche ,harina	110.400
Desechables	120.000
Menudo	70.000
Criolla	35.000
Papa	90.000

PAGO GALLINA 156 X 18.000 \$ 2.808.000

Sub-total \$ 3.709.400 \$ 4.721.000

CARNE 40 PLATOS X \$ 11.000 \$ 440.000

LECHONA 52 PLATOS X 5.000 260.000

GOLOSINAS Y CERVEZA 835.500

SOPAS 13 X 5.000 65.000

REMATE 83.000

TOTAL	\$ 6.404.000
--------------	---------------------

DONACIONES EN EFECTIVO

FAMILIA PAÉZ PRADA	GRADO OCTAVO	\$	50.000
FAMILIA ZABALA SUAREZ	GRADO SÉPTIMO		40.000
FAMILIA EMILIANI ATENCIA	GRADO NOVENO		25.000
FAMILIA RINCÓN ROBAYO	GRADO ONCE		100.000

TOTAL GANANCIAS	\$ 6.619.000
------------------------	---------------------

GASTOS GENERALES

ALQUILER DE CARPAS	\$	250.000
SONIDO		600.000
ACARREO MERCADO, CERVEZA, GASEOSA, CARPAS		200.000
OFRECIMIENTO PERSONAL A.P. ALUMNOS Y PROFESORES		125.000

TOTAL	\$ 1.175.000
--------------	---------------------

CUENTAS POR COBRAR

1 BONO FAMILIAR	\$	100.000
TOTAL	\$	100.000

3.FESTIVAL BANDA MARCIAL

ENTRADAS

INSCRIPCIÓN 14 BANDAS MARCIAES X \$ 200.000	\$	2.800.000
VENTA 171 ALMUERZOS X 4.000		684.000
DONACIÓN JUECES		400.000
DONACIÓN ROSCONES		350.000

TOTAL ENTRADAS	\$ 4.234.000
-----------------------	---------------------

GASTOS

PREMIACIÓN \$ 300.000 X 14	\$	4.200.000
FLETE LECHONA		20.000
JUGOS REFRIGERIOS		594.000

TROFEOS	750.000
ANIMACIÓN	100.000
ALQUILER CARPAS	210.000
ACARREO	80.000
JURADOS DONACION WILLINTON PÉREZ	400.000
DESECHABLES	43.000
TOTAL GASTOS	\$ 6.534.000

GASTOS COLEGIO

Premiación, flete lechona, jugos refrigerios, trofeos, Animación, alquiler carpas, acarreo, desechables \$ 2.579.000

VENTAS 1.991.200

PERDIDA 587.800

3 GALLINAS ALMUERZO: JUECES , ONRED Y ANIMACIÓN

DONACIONES

HÉCTOR MONTAÑO 700 ROSCONES X 500 \$ 350.000

WILLITON PÉREZ 400.000

TOTAL DONACIONES \$ 750.000

4.RELACIÓN GASTOS FERIA UNIVERSITARIA

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Carpas	15	\$ 10.000	\$ 150.000
Invitaciones pequeñas y afiches	65		164.000
Carpas			90.000
Sonido y locución	1	600.000	600.000
Sonido y animación			1.100.000
Refrigerio	40		100.000
Refrigerios			120.000
Pendón	1	165.000	165.000
Invitaciones pequeñas	10	5.000	50.000
Afiches Publicitarios	20	4.000	80.000
Sobres	100	1.000	100.000
Gastos transporte entrega invitaciones			100.000
Transporte carpas Ubaté – Sutatausa			70.000
Transporte Carpas, mesas, sillas			120.000
Transporte Carpas, mesas y sillas			160.000
TOTAL			\$ 3.169.000

5. OTRAS GANANCIAS:

SACOS	46 X \$ 10.000 =	\$ 460.000
CORBATAS	40 X 5.000 =	200.000
ESCUDOS	27 x 3.000 =	81.000

TOTAL	\$ 741.000
--------------	-------------------

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN	55 x 30.000	\$ 1.650.000
CERTIFICACIONES		785.000
MULTA NO ASISTENCIA ASAMBLEA		780.000
TOTAL		\$ 3.215.000

TOTAL OTRAS GANANCIAS \$ 3.956.000

OBRAS REALIZADAS 2023

HECHURA PUERTA CONVENTO Y ADECUACIÓN COOPERATIVA ESCOLAR

MANO DE OBRA TUMBADA MURO, HECHURA RAMPLA	\$ 700.000
HECHURA	PUERTA
2.500.000	
TOTAL	\$ 3.200.00

Este valor se canceló 50% el convento y 50% colegio

ADECUACIÓN TIENDA ESCOLAR.

DONACIONES

EDUARDO SAFAR	\$ 1.000.000
EDUWAR GÓMEZ	PARTE ELECTRICA
JORGE AREVALO	LADRILLO
LOMBARDO ESPITIA	TABLETA
CLAUDIA ESPITIA	6 BULTOS DE CEMENTO
PEDRO BELLO	1 BULTO DE CEMENTO
GALLINATA	\$ 1.600.00

HECHURA CORTINAS Y REJAS

HECHURA DE GRUTA SAN FRANCISCO

MANO DE OBRA CANCELO EL COLEGIO \$ 3.000.000

El salario del 2023 se incrementó EL 16% y las pensiones 11.34%

NOTA: Los profesores y el personal administrativo quedo al día en el año 2023 en prestaciones sociales, liquidaciones. Todo recaudo fue consignado en la cuenta del colegio en CREDIFLORES.

6. RIFA MENSUAL PENSIÓN

RECIBIDO EN EFECTIVO	\$ 7.840.000
RECIBIDO EN CREDIFLORES	3.050.0000
TOTAL.....	\$ 10.890.000

GASTOS

RECONOCIMIENTOS.

MES DE MARZO	YESID SIERRA	\$ 100.000
MES DE ABRIL	MIGUEL ÁNGEL TORO	100.000
MES DE MAYO	CARLOS FÚQUENE	100.000
MES DE JUNIO	GLORIA ALARCÓN	100.000
MES DE JULIO	SONIA GÓMEZ	100.000
MES DE AGOSTO	ERIKA ROJAS	100.000
MES DE SEPTIEMBRE	PAOLA LAVERDE	100.000
MES DE OCTUBRE	PEDRO MATEUS	100.000
MES DE NOVIEMBRE	IVONNE VILLAMIL	100.000

TOTAL RECONOCIEMIENTOS \$ 900.000

GANADORES RIFA PENSIÓN

MARZO	HIGUERA R.LIZETH	SEXTO	\$ 258.497
ABRIL	CASTIBLANCO B. VALERY	SÉPTIMO	258.497
MAYO	RODRÍGUEZ C. KALOL L.	OCTAVO	258.800
JUNIO	GARCÍA R. JULIAN S	DÉCIMO	200.385
JULIO	EMILIANI SANTIAGO	NOVENO	200.385
AGOSTO	RODRÍGUEZ JHOAN	DÉCIMO	200.385
SEPTIEMBRE	AREVALO ALISSON V	OCTAVO	258.800
OCTUBRE	TORRES OSCAR NICOLÁS	NOVENO	200.385
NOVIEMBRE	SUÁREZ DAVID S.	DECIMO	200.385.00

TOTAL CONSIGNACIONES PENSIONES \$ 2.036.519

OTROS GASTOS

Ofrecimiento día mujer y hombre	\$	739.000
Hechura astas banderas		300.000
Decoración Clausura		350.000

TOTAL **\$** **1.389.000**

PAGO OBRA DE MANO.**1- FEBRERO 02-2024**

Adecuación parte eléctrica (Instalación 10 tomas y canaleta sala de profesores. **\$** **400.000**

2. Febrero 26 -2024

Pañete entrada principal, parte lateral cancha y pintada **\$** **350.000**

3. Febrero 29-2024,

Hechura muro parte de atrás **\$** **1.000.000**
El padre nos colaboró con arena y gravilla.

4. Febrero 29- 2024

Hechura murales parte de atrás, pintada zócalo pared de atrás, arreglo, refuerzo malla y pintada postes, parte lateral cancha y entrada principal y construcción muros puerta principal **\$** **1.000.000**

5. Marzo 17 2024

Instalación tubería agua, llave entrada, platero y muro cooperativa escolar. **\$** **680.000**

6. Marzo 19

Hechura estructura y techada en plástico invernadero parte de atrás **\$** **550.000**

TOTAL CANCELADO, MANO DE OBRA **\$** **3.980.000**

TOTAL, GASTOS RIFA **\$** **8.105.519**

TOTAL RECIBIDO EN EFECTIVO **7.840.000**

DIFERENCIA **\$** **66.619.00**

7.CUOTA SALONES

RECIBIDO EFECTIVO	\$ 3.480.000
CREDIFLORES	150.000
GASTOS	
ARREGLO 23 MESAS Y 4 ESCRITORIOS	\$ 820.000
PINTURA, BROCHA, THINER, ESTUCO, LIJA,	1.980.000
COMPRA 3 GALONES DE CLOROX, JABÓN, AMBIENTADOR	125.000
COMPRA 6 PANELES LED (Salón reuniones, Oficina)	150.000
Canaletas parte eléctrica sala profesores y Timbre	64.900
Cinta enmascarar	60.000
Arreglo de 3 computadores de sistemas	240.000
Onces Trabajadores	40.100
TOTAL.....	\$ 3.480.000

OBRAS REALIZADAS COLEGIO. 2024

PINTADA GENERAL COLEGIO

PINTADA ENTRADA PRINCIPAL, CANCHA

INSTALACIÓN AGUA COOPERATIVA ESCOLAR

HECHURA MURALES PATIO ATRÁS

RECONSTRUCCIÓN MURO PARTE ATRÁS

INSTALACIÓN 10 TOMAS CON CANALETA SALA DE PROFESORES

EL CONVENTO NOS DONO PARTE DE ARENA Y GRAVILLA

COMPRAS AÑO 2024

- 1 /ESTUFA HABBA A GAS.
- 2 MICROSCOPIO
- 3 COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO
- 4 10 BALONES DE MICROFUTBOL
- 5 2 BALONES DE FUTBOL
- 6 10 BALONES DE VOLEIVOL
- 7 3 BALONES DE BALONCESTO
- 8 2 BALONES BALONMANO
- 9 INFLADOR CON MANOMETRO
- 10 2 CORNESTAS IMPORTADAS
- 11 2 BASTONES DE MANDO CON CORDON
- 12 12 GOLPEADORES DE LIRA
- 13 12 CARGADORES DE LIRA
- 14 12 PARES DE BAQUETAS IMPORTADAS
- 15 4 MACETAS PARA BOMBO
- 16 BANCAS EN MADERA

PRESUPUESTO 2024

ENTRADAS MENSUAL

PENSIONES

Grado quinto, sexto y séptimo, Octavo \$ 291.952 x 41 =

\$ 11.970.032

Grados noveno, décimo y once:

\$ 226.055 x 84 =

18.988.620

TOTAL PENSIONES

\$ 30.958.652

TRANSPORTE 50 x \$ 107.169

5.358.450

TOTAL TRANSPORTE

\$ 5.358.450

ARRIENDO TIENDA ESCOLAR

700.000

TOTAL INGRESOS

\$ 37.017.102

GASTOS FIJOS MENSUALES:

NÓMINA	\$	29.777.027
SEGURIDAD SOCIAL		5.200.000
SERVICIOS (Agua, Luz)		550.000
CAFETERIA Y ASEO		350.000
PARQUEADERO BUS ESCOLAR		80.000
IMPREVISTOS		500.000
INTERNET		400.000

TOTAL GASTOS FIJOS MENSUALES \$ 37.357.027

GASTOS UNA VEZ AL AÑO

SEGURO BUS A TERCEROS	\$	1.100.000
IMPUESTO BUS ESCOLAR		2.900.000
IMPUESTO PREDIAL		2.515.413
CÁMARA DE COMERCIO		300.000
RENOVACION CAMARA COMERCIO		1.796.900
COMPRA TINTA IMPRESORA		200.000
CILINDRO DE GAS		300.000
LIQUIDACIÓN NÓMINA		26.000.000
LAVADO TANQUES, FUMIGACIÓN		500.000
EXAMENES OCUPACIONALES		280.000
DOTACIÓN		1.800.000
TAPABOCAS		200.000
TORTAS CUMPLEAÑOS		400.000
DIA DEL PROFESOR		2.700.000
MANTENIMIENTO PODADA Y JARDINES		2.000.000
CAPACITACIÓN PROFESORES		1.800.000
REFRIGERIOS INVITADOS		700.000
DIA DEL ALUMNO		5.000.000
RENOVACIÓN PLATAFORMA ACÁDEMICA		2.300.000
RENOVACIÓN PLATAFORMA NÓMINA		250.000
OTROS		1.000.000

TOTAL, GASTOS AL AÑO \$ 51.745.413

FAMILIAS 2024 120

ALUMNOS 125

PRIORITARIOS AÑO 2024

- 1. CONTRUCCIÓN BATERIA DE BAÑOS**
- 2. SILLAS COCINA, PROFESORES**
- 3. ESCRITORIOS PROFESORES**
- 4. TELEVISORES**
- 5. VIDEO BEAN**
- 6. TANQUE RESERVA AGUA**
- 7. MALLA VOLEIBOL**
- 8. COLCHONETAS GRANDES**
- 9. SILLAS RECTORIA.**
- 10. CABINA DE SONIDO**
- 11. SILLAS BLANCAS**
- 12. TABLES**
- 13. INSTALACIÓN GAS NATURAL**
- 14. CONSTRUCCIÓN SALONES**
- 15. PERSIANAS**
- 16. SILLAS NIÑOS**



MABEL IVONNE CENDALES SÁNCHEZ
Representante Legal