

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY
NIT 830.092.098-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE OCTUBRE DE 2023

NOTA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
NOTA 1	111006	Representa el saldo de las cuentas bancarias maestra, distrito, pagadora y recursos propios y se presenta con corte al cierre del mes.	96.765.964
NOTA 2	138490	Representa el valor pagado de manera incorrecta en el impuesto de contribucion	219.000
NOTA 3	165509	Representa el saldo que se tiene por los bienes PPyE tales como equipo de enseñanza, este inventario se depuro de acuerdo al nuevo marco normativo establecido en la políticas y practicas contables emitidas por la SED.	5.533.200
NOTA 4	166501	Representa el saldo que se tiene por los bienes PPyE tales como Muebles y enseres, este inventario se depuro de acuerdo al nuevo marco normativo establecido en la políticas y practicas contables emitidas por la SED.	16.691.498
NOTA 5	166502	Representa el saldo que se tiene por los bienes PPyE tales como equipo de oficina, este inventario se depuro de acuerdo al nuevo marco normativo establecido en la políticas y practicas contables emitidas por la SED.	22.630.000
NOTA 6	167001	Representa el saldo que se tiene por los bienes PPyE tales como equipo de comunicación, este inventario se depuro de acuerdo al nuevo marco normativo establecido en la políticas y practicas contables emitidas por la SED.	40.660.000
NOTA 7	167002	Representa el saldo que se tiene por los bienes PPyE tales como equipo de computo, este inventario se depuro de acuerdo al nuevo marco normativo establecido en la políticas y practicas contables emitidas por la SED.	136.513.653
NOTA 8	168504	Corresponde a la depreciacion acumulada a la fecha de la maquinaria y equipo de enseñanza de propiedad de la Institución, para estos elementos su vida util se calcula teniendo en cuenta el nuevo marco normativo y para los elementos que seguian en servicio y valor en libros era cero se les amplio a dos años más.	5.512.602
NOTA 9	168506	Corresponde a la depreciacion acumulada a la fecha de los muebles y enseres y equipos de oficina de propiedad de la Institución, para estos elementos su vida util se calcula teniendo en cuenta el nuevo marco normativo y para los elementos que seguian en servicio y valor en libros era cero se les amplio a dos años más.	35.229.855
NOTA 10	168507	Corresponde a la depreciacion acumulada a la fecha de los equipos de comunicación y computación de propiedad de la Institución, para los elementos de comunicación su vida util se calcula teniendo en cuenta el nuevo marco normativo y para los elementos que seguian en servicio y valor en libros era cero se les amplio a dos años más.	172.887.054
NOTA 11	240722	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto del impuesto de estampilla	140.757
NOTA 12	240790	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto del impuesto de contribucion	183.727
NOTA 13	243603	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto de retención en la fuente por honorarios	43.200
NOTA 14	243605	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto de retención en la fuente por servicios	292.827
NOTA 15	243608	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto de retención en la fuente por compras	234.017
NOTA 16	243625	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto de retención en la fuente por iva	377.252

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY
NIT 830.092.098-6
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE OCTUBRE DE 2023

NOTA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
NOTA 17	243627	En esta cuenta se refleja los valores causados y descontados a proveedores por concepto de retencion de ICA	195.884
NOTA 18	310506	Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo la cual se encuentra Representada en los recursos asignados o aportados al fondo y el resultado neto de las operaciones.	162.616.279
NOTA 19	310901	Representa el saldo de la utilidad contable de la vigencia anterior, aclarando que a partir del 01 de enero de 2019 las utilidades o perdidas del cierre de la vigencia se clasificaran a la cuenta 3109	21.198.059
NOTA 20	310902	Representa el saldo de la perdida contable de la vigencia anterior, aclarando que a partir del 01 de enero de 2019 las utilidades o perdidas del cierre de la vigencia se clasificaran a la cuenta 3109	72.690.157
NOTA 21	310903	Representa el saldo de los impactos por convergencia al nuevo marco normativo, teniendo en cuenta que la CGN establecio reclasificar el impacto por convergencia a esta cuenta.	18.153.074
NOTA 22	311001	En esta cuenta se refleja el excedente del ejercicio en el periodo.	10.945.033
NOTA 23	440818	Refleja las transferencias que el Sistema General del Participaciones - MEN entrega a la Institución para programas educativos.	115.605.944
NOTA 24	442805	Refleja las transferencias que la Secretaria de Educación entrega a la Institución para programas educativos.	34.321.517
NOTA 25	480201	En esta cuena se reflejan los ingresos obtenidos por intereses generados en las cuentas de ahorro.	2.008.763
NOTA 26	480890	Se reflejan los ingresos generados por conceptos de tienda escolar, Certificados y Constancias, y otros ingresos recibidos en el año por la Institución.	789.127
NOTA 27	511114	Representa el desembolso de efectivo en gastos que la institución deba incurrir en cumplimiento de su objeto social y con miras a la inversión en la misma y gastos administrativos como materiales y suministros.	2.916.600
NOTA 28	511179	Representa el desembolso de efectivo en gastos que la institución deba incurrir en cumplimiento de su objeto social y con miras a la inversión en la misma y gastos administrativos como honorarios.	9.490.000
NOTA 29	550105	Son las cuentas que Representan el valor de los costos incurridos por el ente público en la formación y generación de los servicios educativos durante el periodo en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal.	122.569.943
NOTA 30	580240	En esta cuenta se reflejan los descuentos que ha realizado el banco por concepto de gastos bancarios.	99.347
NOTA 31	589090	Se reflejan los gastos asumidos por concepto de ajuste al peso en impuestos y la materia prima enviada a la imprenta distrital para realizar la agenda escolar	6.704.428

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
CONTADOR PUBLICO
TP No. 85788-T