ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025-2026

	Con incremento a la cuota			1,067
	Con incremento en ventas de textos escolares			1,10
	Con incremento en numero de familias afiliadas			1,10
	EJECU/PROY JULIO 2024 A JUNIO 2025	PRESUPUESTADO JULIO 2025 A JUNIO 2026	DIFERENCIA	INDICE
Cuota de afiliación	$ 109.020.000	$ 127.956.774	$ 18.936.774	17,4%
Cantidad de Familias	372	409	37	9,9%
Valor	$ 300.000	$ 320.000	$ 20.000	6,7%
Otros ingresos	$ 273.141.135	$ 300.455.249	$ 27.314.114	10,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**$ 382.161.135**	**$ 428.412.023**	**46.250.888**	**12,1%**
GASTOS OPERACIONALES	**$ 307.854.147**	**$ 336.082.190**	**$ 28.228.043**	**9,2%**
Costos feria escolar	$ 267.611.357	$ 283.168.778	$ 15.557.421	5,8%
Amortización bienes entregados en comodato	$ 40.242.790	$ 52.913.412	$ 12.670.622	31,5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**$ 72.075.634**	**$ 89.341.015**	**$ 17.265.381**	**24,0%**
Apoyo con el transporte salida de estudiantes actv pirir	$ 12.500.000	$ 20.000.000	$ 7.500.000	60,0%
Honorarios Contador	$ 10.931.136	$ 11.587.004	$ 655.868	6,0%
Honorarios Revisor Fiscal	$ 9.424.800	$ 9.990.288	$ 565.488	6,0%
Apoyo show artistico dia de la Familia	$ 5.897.500	$ 6.251.350	$ 353.850	6,0%
Poliza de manejo	$ 5.414.500	$ 5.739.370	$ 324.870	6,0%
Honorarios asistente de comunicaciones	$ 4.740.000	$ 5.024.400	$ 284.400	6,0%
Phidias- Nueva plataforma de facturacion	$ 990.000	$ 4.549.400	$ 3.559.400	359,5%
Afiliacion a Red Papaz	$ 3.818.963	$ 4.048.101	$ 229.138	6,0%
Apoyo historia en rimas proyecto de aulas	$ 3.500.000	$ 3.710.000	$ 210.000	6,0%
Apoyo copa alcazares	$ 3.099.200	$ 3.285.152	$ 185.952	6,0%
Apoyo uniformes selecciones del colegio	$ 3.048.000	$ 3.230.880	$ 182.880	6,0%
Gastos Legales Camara de Comercio	$ 2.124.900	$ 2.252.394	$ 127.494	6,0%
Otros apoyos culturales , artisticos y deportivos		$ 2.000.000		
Impuestos cuatro por mil	$ 1.611.185	$ 1.707.856	$ 96.671	6,0%
Apoyo concierto de navidad	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	#¡DIV/0!
Apoyo Cermun	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	#¡DIV/0!
Apoyo semana cultural	$ -	$ 1.272.000	$ 1.272.000	#¡DIV/0!
Apoyo programa de solidaridad	$ 1.157.000	$ 1.226.420	$ 69.420	6,0%
Papeleria	$ 440.000	$ 466.400	$ 26.400	6,0%
Apoyo primeras comuniones	$ 1.499.400	$ -	$ (1.499.400)	-100,0%
Baners	$ 1.279.250	$ -	$ (1.279.250)	-100,0%
Apoyo cumbre ambiental	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Apoyo compra de microhondas	$ 599.800	$ -	$ (599.800)	-100,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIÓNAL	**$ 2.231.354**	**$ 2.988.817**	**$ 757.463**	**34%**
OTROS INGRESOS	**$ 4.106.270**	**$ 4.381.390**	**$ 275.120**	**6,7%**
Rendimientos financieros	$ 4.106.270	$ 4.381.390	$ 275.120	6,7%
OTROS EGRESOS	**$ 6.046.924**	**$ 6.409.739**	**$ 362.815**	**6,0%**
Gastos financieros- Comisiones	$ 6.046.924	$ 6.409.739	$ 362.815	6,0%
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	**$ 290.700**	**$ 960.468**	**$ 669.768**	**230,4%**

BEATRIZ EUGENIA FLOREZ
Representante Legal