

Asociación de Padres de Familia del Colegio Pureza de Maria  
 Balance General  
 AL 11 de Mayo de 2021

**ACTIVOS**

Activos Corrientes		
Caja Chica	\$	144.73
Efect.enCustodia por CobrarCPM		14,062.05
Cuentas por Cobrar Asociados (2016)		810.50
Cuenta por Cobral al Colegio		30.00
Inventario de Sweters		<u>54.60</u>
 Total Activo Corriente		 15,101.88
Activos Fijos		
Equipo de Oficina		804.99
Mobiliario de Oficina		825.61
Dep. Equipo de Oficina		(804.99)
Dep. Mobiliario de Oficina		<u>(825.61)</u>
 Total Activos Fijos		 0.00
Total Activo		<u><u>\$ 15,101.88</u></u>

**PASIVO Y CAPITAL**

Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar Asociados	\$	60.00
Otras Cuentas por Pagar		<u>1,380.00</u>
 Total Pasivo Corriente		 1,440.00
 Total Pasivo		 1,440.00
Capital		
Excedente de Ingresos		13,661.88
 Total Capital		 <u>13,661.88</u>
 Total Pasivo y Capital		 <u><u>\$ 15,101.88</u></u>

Asociación de Padres de Familia del Colegio Pureza de María  
Estado de Resultado  
Al 11 de mayo de 2021

**Ingresos**

Ingreso por Cuotas de Padres 2020 (797 familias)	11,958.00
Ingreso por Togas 2020	360.00
Menos, reembolso pendiente (A.Q. 12A)	(30.00)
Ingreso por Cuotas de Padres 2021 (535 familias)	8,025.01

**Total de Ingresos** **20,313.01**

**Gastos**

Cargos Bancarios	(192.60)
Fondo Solidario	(10,614.70)
Gastos Esclavina y Lavado de Toga	(656.80)

**Total de Gastos** **(11,464.10)**

**Ingreso Neto del Periodo** **8,848.91**

Asociación de Padres de Familia del Colegio Pureza de María  
 Conciliación con Banco y Caja Menuda  
 Al 11 de Mayo de 2021

<b>Conciliación de Ingresos con Banco</b>	
Saldo en la cuenta al 30/12/19 (Sin cuota 2020)	3,753.14
Más: Ingresos Netos 2020 -2021	8,848.91
Cuentas por Pagar al colegio	1,380.00
Cuenta por Pagar Asociados	60.00
Flia Modes Barria	
Amria, Camila y Daniela	
Lian De León	
Emily y Gustavo De León	
Monto depositado de Caja Menuda	20.00
Saldo en Banco al 11 de mayo de 2021	14,062.05

-

<b>Conciliación de Caja Menuda</b>	
Saldo en la cuenta al 30/12/19	247.26
Menos Reembolsos:	
Día de la Madre 2019	- 16.71
Decoración a la Virgen 2019	- 8.82
Arreglo Floral para la Virgen	- 42.00
Reembolso de Toga	- 20.00
Devolución por pago duplicado a Madre de Familia	- 15.00
Saldo en Banco al 11 de mayo de 2021	144.73