



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO

801.004.678-7

BARRIO NIAGRA CRA 244 CL. 6 TEL 7-45-52-40

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
		2016	2017
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1100	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	86.320.623	84.795.199
1327	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
ACP	Total Activos Corrientes	86.320.623	84.795.199
	Propiedad Planta y Equipo		
1600	Terrenos	0	0
1610	Muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1650	Maquineria y Equipo	56.868.540	0
1660	Equipo Médico y Científico	0	0
1695	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32.776.050	20.407.000
1670	Equipo de Comunicación y Computación	181.471.178	0
1676	Equipo transporte de tracción y elevación	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelero	3.400.000	0
1681	Bienes de Arte y cultura	4.907.963	0
1685	Depreciación Acumulada	164.460.339	0
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	114.054.892	20.407.000
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	180.375.415	105.202.199
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Cuentas Por Pagar	0	0
2430	Retención en la Fuente	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	Total pasivos corrientes	0	0
	Pasivos a Largo Plazo		
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	0	0
TFA	Total Pasivos	0	0
3	Patrimonio		
3100	Capital Fijado	101.865.059	142.865.968
3110	Resultado del Ejercicio	11.570.163	37.763.798
3140	Impactos por la transición al nuevo marco de regí	88.812.193	0
TPT	Total Patrimonio	180.375.415	105.202.199
TTP	Total Pasivos y Patrimonio	180.375.415	105.202.199

ADELA MESILLON GANDER  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL. 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A DICIEMBRE 31 2016	A DICIEMBRE 31 2017
<b>A</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	
430307	Servicios Complementarios Preescolar	0
430508	Servicios Complementarios Primaria	0
430509	Servicios Complementarios Secundaria	0
430510	Servicios Complementarios Media Academica	0
430511	Servicios Complementarios Media Tecnica	0
430520	Servicios conexos a la educacion	0
440818	Otras Transferencias Programas Para Educacion	353.036.142
UB	Total Ingresos Operacionales	409.036.500
<b>B</b>	<b>Gastos Operacionales</b>	
51	Gastos de Administracion	
5111	Gastos Generales	
5111	Gastos Generales	
5111	Gastos Generales	
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	4.200.000
510802	Honorarios	11.400.000
511106	Estudios y proyectos	328.625.237
511114	Materiales y suministros	31.685.519
511115	Mantenimiento	15.782.243
511116	Reparaciones	0
511117	Servicios publicos	28.203.762
511118	Arrendamiento Operativo	13.000.000
511119	viáticos y gastos	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilias	1.880.000
511122	Fotocopias	5.111.200
511123	Comunicaciones y transporte	0
511128	Seguros generales	3.416.630
511129	Imprevistos	0
511130	Capacitaciones	0
511131	Eventos culturales	0
511133	Participaciones y compensaciones	0
511140	Combustibles y lubricantes	2.000.000
511192	Otros Gastos Generales	0
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	170.000
536004	Mobiliario y Equipo	7030067
536006	Equipo medico y dentifios	0
536008	Muebles y enseres y equipo de oficina	4758650
536007	Equipo de comunicacion y computacion	1040644
536009	Equipos de comedor cocina, despensa y botilleria	0
536013	Bienes de Arte y cultura	994341
TGA	Total Gastos Generales	443.686.051
TGA	Total Gastos De Administracion	467.720.033
UD	Excedente o Deficit Operacional	-113.861.891
	Otros Ingresos	
442808	Donaciones	22.227.151
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	373.814
480815	Fotocopias	0
480817	Arrendamiento operativo	30.250.000
480827	Aprovechamientos	0
480829	Indemnizaciones	0
480893	Otros Ingresos Diversos	73.426.600
	Otros Gastos	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	816.311
590493	Otros gastos financieros	0
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	-37.763.790

ALBA MODOLEDA CANDIA  
Revisor

Alba Lucia Totena R.  
Contadora T.P. 48634-7



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-48

ESTADO DE FUENTES Y USOS					
1	Activos	A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2016	2017		
1105	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	86,320,623	84,795,109	16,474,636	-
1307	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1304	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	86,320,623	84,795,109	16,474,636	-
1605	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1635	Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	55,985,540	0	-	55,985,540
1660	Equipo Médico y Quirúrgico	0	0	-	-
1685	Muebles y Fierres y Equipo de Oficina	32,775,000	30,407,000	-	12,388,000
1670	Equipo de Computación y Computación	181,471,178	0	-	181,471,178
1675	Equipo de Transporte de Tracción y elevación	0	0	-	-
1680	Equipo de Conector, Control, Suspensión y soporte	3,400,000	0	-	3,400,000
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,363	0	-	4,907,363
1653	Depreciación Acumulada	-184,468,389	0	184,468,389	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	114,094,822	30,407,000	184,468,389	208,116,281
1970	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
2401	Pasivos Corrientes				
2401	Cuentas Por Pagar	0	0	-	-
2438	Retención en la Fuente	0	0	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	-	-
2480	Otras cuentas por pagar	0	0	-	-
	Total pasivos corrientes	0	0	-	-
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	0	0	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fijo	101,985,000	142,960,956	-	40,985,899
3110	Resultado del Ejercicio	11,578,153	-37,763,799	49,341,952	-
3145	Impuestos por la transición al nuevo marco de reg.	69,512,193	0	69,512,193	-
TPT	Total Patrimonio	113,563,222	105,202,156	119,194,135	40,985,899
Suma Totales				299,097,190	299,097,180

ALBA LUCIA TOTENA R. CANDIA  
Revisora

Alba Lucía Totena R.  
Contadora T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CASO  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2018	2017		
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3100	Capital Fictal	101.905.009	142.956.856	-	40.990.889
3110	Resultado del Ejercicio	11.578.163	-37.753.799	49.341.962	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regí	86.812.193	0	86.812.193	-
ECP	Totales	100.375.415	105.203.159	116.154.155	40.990.889
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				75.173.298	-

ADILIA MONTAÑON CORDA  
Rectora

Alba Lucia Totena R  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO



801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

		2016	2017
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo			
Activos Corrientes			
1105	Caja	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	18.474.838	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1364	Otras cuentas por cobrar	-	-
Pasivos Corrientes			
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2436	Retención en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	18.474.838	-
Recursos provenientes por:			
3105	Capital Fijo	-	40.000.000
3110	Resultado del Ejercicio	48.341.062	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	86.812.193	-
Recursos aplicados a:			
1603	Terrenos	-	-
1635	Muebles en bodega	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	66.958.540
1660	Equipo Médico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	12.369.000
1670	Equipo de Comunicación y Computación	-	181.471.178
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y heladería	-	3.400.000
1681	Bienes de Arte y cultura	-	4.307.353
1685	Depreciación Acumulada	164.005.309	-
RPT	Variación en el Capital de Trabajo	299.097.180	299.097.180
Total Variación en el Capital de Trabajo		-	-

ADRIANA MOSCONI CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.  
Contadora T.P. 45934-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7



BARRIO NIAGRA CRA 244 CL 6 TEL 7-45-52-40

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2016 A DICIEMBRE 31	2017 A DICIEMBRE 31		
			<b>FUENTES</b>	<b>USDS</b>
3110 Flujos de efectivo en Actividades de Operación				
Resultado del Ejercicio		48.341.962		-
1685 Depreciación Acumulada		954.469.399		-
2401 Pasivos corrientes				
Cuentas Por Pagar		-		-
2436 Retención en la Fuente		-		-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar		-		-
2490 Otras cuentas por pagar		-		-
1105 Activos corrientes:				
Caja				-
1110 Depósitos en Instituciones financieras		16.474.636		-
1337 Transferencias por cobrar		-		-
1394 Otras cuentas por cobrar		-		-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones		232.284.987		-
1905 Flujos de efectivo en Actividades de Inversión				
Terrenos		-		-
1935 Muebles en bodega		-		-
1940 Edificaciones		-		-
1955 Maquinaria y Equipo		-		53.500.540
1980 Equipo Médico y Científico		-		-
1985 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		-		12.360.000
1970 Equipo de Comunicación y Computación		-		161.471.178
1975 Equipo transporte de tracción y elevación		-		-
1980 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería		-		3.450.000
1991 Bienes de Arte y cultura		-		4.957.063
1975 Activos Intangibles		-		-
FEI Efectivo neto en actividades de inversión		-		250.116.201
3105 Flujos de efectivo en Actividades de Financiación				
Capital Fictal				40.090.809
3145 Impuesto por la transición al nuevo marco de regulación		86.812.193		-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación		86.812.193		40.090.809
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo		359.097.180		290.207.190
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo		359.097.180		290.207.190

Alba Lucía Totena R.

ADELA WOGOLLON CANDIA  
RectoraALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45634-T