



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD

801.004.678-7

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A NOVIEMBRE 30 2.018	A DICIEMBRE 31 2.017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	32.044.167	84.796.159
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	42.939	0
ACP Total Activos Corrientes	32.067.106	84.796.159
Propiedad Planta y Equipo		
1605 Terrenos	0	0
1635 Muebles en bodega	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	56.968.540	0
1660 Equipo Médico y Científico	0	0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32.776.000	20.407.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	181.471.178	0
1675 Equipo transpor	0	0
1680 Equipo de Comedor y Cocina	3.400.000	0
1681 Bienes de Arte y cultura	4.907.563	0
1685 Depreciación Acumulada	-164.468.389	0
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	114.054.892	20.407.000
Otros Activos		
1970 Intangibles	0	0
TOA Total Otros Activos	0	0
TAC Total Activos	146.141.998	105.202.159
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	0	0
2425 acreedores	0	0
2436 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		
Obligaciones A Largo Plazo	0	0
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TPA Total Pasivos	0	0
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	101.986.259	142.986.968
3110 Resultado del Ejercicio	-22.655.464	-37.763.799
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66.812.183	0
TPT Total Patrimonio	146.141.998	105.202.169
TPP Total Pasivo y Patrimonio	146.141.998	105.202.159

ADELA MORALES CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCÍA 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 NOVIEMBRE 30 2.018	A DICIEMBRE 31 2.017
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	0	0
430508 Servicios Complementarios Primaria	0	0
430509 Servicios Complementarios Secundaria	0	0
430510 Servicios Complementarios Media Academica	0	0
430511 Servicios Complementarios Media Técnica	0	0
430550 Servicios conexos a la educación	0	0
440818 Otras Transferencias Programas Para Educación	353.838.142	409.028.589
UB Total Ingresos Operacionales	353.838.142	409.028.589
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administración</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
510801 Remuneración Servicios Técnicos	4.200.000	0
510802 Honorarios	10.450.000	18.560.000
511106 Estudios y proyectos	326.625.237	398.300.460
511114 Materiales y suministros	31.888.519	54.137.814
511115 Mantenimiento	15.782.243	5.608.828
511116 reparaciones	0	0
511117 servicios publicos	27.781.882	31.625.228
511118 Arrendamiento Operativo	13.000.000	12.600.000
511119 viáticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.880.000	0
511122 fotocopias	5.111.200	0
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	3.418.620	3.253.398
511126 Imprevistos	0	0
511128 Capacitación	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0
511148 Combustibles y lubricantes	2.000.000	1.977.493
511190 Otros Gastos Generales	0	0
612011 Impuesto sobre vehículos automotores	179.000	172.000
536004 Maquinaria y Equipo	7630067	0
536005 Equipo medico y científico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	4754600	0
536007 Equipo de comunicación y computacion	10686644	0
536009 Equipos de comedor cocina desposta y hoteileria	0	0
530812 Bienes de Arte y cultura	964141	0
TGG Total Gastos Generales	442.313.701	524.235.219
TGA Total Gastos De Administración	468.348.163	524.235.219
UD Excedente o Deficit Operacional	-112.510.011	-115.206.630
<b>Otros Ingresos</b>		
442808 Donaciones	22.227.151	0
480802 Intereses sobre depósitos en insituciones financi	0	0
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamientos operativos	29.550.000	28.730.000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	38.625.800	51.318.600
481689 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>Otros Gastos</b>		
512024 Gratamen a los movimientos financieros	648.194	0
580590 Otros gastos financieros	0	908.789
580802 Puntaje en otro de activos	0	0
581003 Ajuste o inmerm sin responsabilidad	0	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	-22.655.464	-37.763.799

ADELA ROSALBA CANDIA  
Rectora

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 FUENTES Y USOS					
		A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31		
		2.018	2.017	FUENTES	USOS
1 Activos					
Activos Corrientes					
1106 Caja		0	0	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		32.044.167	84.795.159	52.760.992	-
1337 Transferencias por cobrar		0	0	-	-
1364 Otras cuentas por cobrar		42.939	0	-	42.939
ACP Total Activos Corrientes		32.087.106	84.795.159	52.760.992	42.939
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos		0	0	-	-
1635 Bienes muebles en bodega		0	0	-	-
1640 Edificaciones		0	0	-	-
1656 Maquinaria y Equipo		55.968.540	0	-	55.968.540
1660 Equipo Médico y Científico		0	0	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		32.776.000	20.407.000	-	12.369.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación		181.471.178	0	-	181.471.178
1676 Equipo transpor		0	0	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina		3.400.000	0	-	3.400.000
1681 Bienes de Arte y cultura		4.907.563	0	-	4.907.563
1685 Depreciación Acumulada		-164.468.389	0	164.468.389	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo		114.064.892	20.407.000	164.468.389	268.116.281
Otros Activos					
1970 Intangibles		0	0	-	-
TOA Total Otros Activos		0	0	-	-
2 Pasivos					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas Por Pagar		0	0	-	-
2425 acreedores		0	0	-	-
2436 Retención en la Fuente		0	0	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar		0	0	-	-
2490 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 Fiscal		101.985.259	142.985.988	-	40.980.699
3110 Resultado del Ejercicio		-22.655.454	-37.763.799	15.108.345	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi		86.812.193	0	86.812.193	-
TPT Total Patrimonio		79.329.805	105.202.189	91.920.638	40.980.699
Sumas iguales				299.139.919	299.139.919

ADELA RIVERA CARRANZA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2.018	2.017	AUMENTO	DISMINUCION
	A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fical	101.985.289	142.966.998	-	40.980.699
3110 Resultado del Ejercicio	-22.655.454	-37.763.799	15.108.345	-
3146 Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	66.812.193	0	66.812.193	-
ECP Totales	146.141.968	105.202.199	81.920.538	40.980.699

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

40.938.839

ADELA MONTOLIVAN CANDIA  
Rechaza

Alba Lucía 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

	2.016	2.017
	A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	52.750.992	-
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	42.939
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
VCT Variación en el Capital de Trabajo	52.750.992	42.939
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	40.980.699
3110 Resultado del Ejercicio	15.108.346	-
3146 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	68.812.193	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	55.968.540
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	12.369.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	181.471.178
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	3.400.000
1685 Depreciación acumulada	-	4.907.563
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	164.468.388	-
Total Variación en el Capital de Trabajo	299.139.919	288.138.919

ADELA MOSQUILLON GANDIA  
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 FLUJOS DE EFECTIVO

	2.018 A NOVIEMBRE 30	2.017 A DICIEMBRE 31
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</b>		
3110 Resultado del Ejercicio	15.108.345	-
1686 Depreciación Acumulada	164.468.389	-
<b>Pasivos corrientes</b>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
<b>Activos corrientes</b>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	62.760.992	-
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	42.939
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	232.327.726	42.939
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</b>		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1656 Maquinaria y Equipo	-	55.988.540
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	12.369.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	181.471.178
1675 Equipo transpor	-	-
1690 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1691 Bienes de Arte y cultura	-	3.400.000
1670 Intangibles	-	4.907.663
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	258.116.261
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</b>		
3105 Capital Fiscal	-	40.990.898
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	66.812.193	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	66.812.193	40.990.898
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	299.139.919	299.139.919
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	299.139.919	299.139.919

ADIELA MAGOLLON GANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R

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