

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD****801.004.678-7****BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40****BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

	A AGOSTO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 2,018
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	175,741,122	66,320,523
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	50,125	0
ACP Total Activos Corrientes	175,791,247	66,320,523
Propiedad Planta y Equipo		
1605 Terrenos	0	0
1636 Muebles en bodega	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	55,968,540	55,968,540
1660 Equipo Médico y Científico	0	0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000
1670 Equipo de Comunicación y Computación	181,471,178	181,471,178
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	0	0
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	3,400,000	3,400,000
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563
1685 Depreciación Acumulada	-190,738,922	-164,468,389
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	87,784,359	114,054,892
Otros Activos		
1970 Activos Intangibles	0	0
TOA Total Otros Activos	0	0
TAC Total Activos	263,575,606	180,375,415
<b>2 Pasivos</b>		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	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
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	101,985,059	101,985,059
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	0
3110 Resultado del Ejercicio	83,200,191	11,578,163
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	66,812,193
TPT Total Patrimonio	263,575,606	180,375,415
TPP Total Pasivo y Patrimonio	263,575,606	180,375,415



ADELA M. GOLLON SANDIA  
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 AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31
	2,019	2,018
4 Ingresos Operacionales		
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 Tecnica	0	0
430550 Servicios conexos a la educacion	0	0
440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci3n	306,167,740	353,838,142
UB Total Ingresos Operacionales	306,167,740	353,838,142
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	194,578,940	326,625,237
511114 Materiales y suministros	15,413,700	31,885,519
511115 Mantenimiento	6,585,838	15,782,243
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	20,412,739	28,203,762
511118 Arrendamiento Operativo	6,750,000	13,000,000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci3n	0	1,880,000
511122 Fotocopias	2,439,000	5,111,200
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	2,554,087	3,418,620
511126 Imprevistos	0	0
511128 Capacitacion	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0
511146 Combustibles y lubricantes	0	2,000,000
511179 Honorarios	7,984,000	11,400,000
511180 Servicios	6,090,000	4,200,000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	179,000
536004 Maquinaria y Equipo	10,464,985	7,630,067
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	5,531,176	4,754,600
536007 Equipo de comunicaci3n y computacion	9,154,097	10,685,644
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria	326,959	0
530612 Bienes de Arte y cultura	793,316	964,141
TGG Total Gastos Generales	262,982,304	443,685,581
TGA Total Gastos De Administraci3n	289,252,837	467,720,033
UO Excedente o Deficit Operacional	16,914,903	-113,881,891
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	22,227,151
480201 Intereses sobre depositos en insituciones financi	428,011	373,614
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamiento operativo	62,530,000	30,250,000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	3,578,500	73,425,600
Otros Gastos		
512024 Gravamen e los movimientos financieros	250,423	816,311
580490 Otros gastos financieros	300	0
589090 0	500	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	83,200,191	11,578,163

ADELA MOSOLLON CANDIA  
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 FUENTES Y USOS					
	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31			
	2,019	2,018	FUENTES		USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	175,741,122	66,320,523	-	109,420,599
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	50,125	0	-	50,125
ACP	Total Activos Corrientes	175,791,247	66,320,523	-	109,470,724
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1635	Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	55,968,540	55,968,540	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	0	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	181,471,178	181,471,178	-	-
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	0	0	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	3,400,000	3,400,000	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563	-	-
1685	Depreciacion Acumulada	-190,738,922	-164,468,389	26,270,533	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	87,784,359	114,054,892	26,270,533	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Cuentas Por Pagar	0	0	-	-
2436	Retencion 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	101,985,059	101,985,059	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriore	78,390,356	0	78,390,356	-
3110	Resultado del Ejercicio	83,200,191	11,578,163	71,622,028	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regi	0	66,812,193	-	66,812,193
TPT	Total Patrimonio	263,575,606	113,563,222	150,012,384	66,812,193
Sumas iguales			176,282,917	176,282,917	

ADELA MOSCOTON CANDIA  
Rectora

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

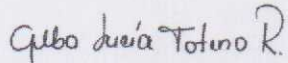


INSTITUCION EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2,019	2,018		
		A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	101,985,059	101,985,059	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	0	78,390,356	-
3110	Resultado del Ejercicio	83,200,191	11,578,163	71,622,028	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	66,812,193	-	66,812,193
ECP	Totales	263,575,606	180,375,415	150,012,384	66,812,193
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				83,200,191	-

  
ADELA MOGOLLÓN 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2,019	2,018
	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		
1337 Transferencias por cobrar		
1384 Otras cuentas por cobrar		
<i>Pasivos Corrientes</i>		
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		
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal		
3109 Resultado de Ejercicios anteriores		
3110 Resultado del Ejercicio		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 Terrenos		
1635 Muebles en bodega		
1640 Edificaciones		
1655 Maquinaria y Equipo		
1660 Equipo Médico y Científico		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		
1670 Equipo de Comunicación y Computación		
1675 Equipo transporte de tracción y elevación		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería		
1681 Bienes de Arte y cultura		
1685 Depreciación Acumulada		
RPCT Variación en el Capital de Trabajo		
Total Variación en el Capital de Trabajo		

FUENTES	USOS
-	-
-	109,420,599
-	-
-	50,125
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	109,470,724
-	-
78,390,356	-
71,622,028	-
-	66,812,193
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
26,270,533	-
176,282,917	176,282,917
-	0

ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
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

	2,019 A AGOSTO 31	2,018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3105 Capital Fiscal		
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	-
3110 Resultado del Ejercicio	71,622,028	-
1685 Depreciación Acumulada	26,270,533	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	109,420,599
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	50,125
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>176,282,917</b>	<b>109,470,724</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1635 Muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	66,812,193
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>-</b>	<b>66,812,193</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>176,282,917</b>	<b>176,282,917</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>176,282,917</b>	<b>176,282,917</b>

ABELARDO GONZALEZ CANDIA  
Rector

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