

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD**

801.004.678-7

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
		2.019	2.018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	80.322.613	66.320.523
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	18.840.000	0
ACP	Total Activos Corrientes	99.162.613	66.320.523
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	0	0
1635	Muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	76.618.540	55.968.540
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	48.806.000	32.776.000
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	185.571.178	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	-202.511.752	-164.468.389
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	116.791.529	114.064.892
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	215.954.142	180.375.415
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
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	101.985.059	101.985.059
3109	Resultado de Ejercicios anteriore	78.390.356	0
3110	Resultado del Ejercicio	35.578.727	11.578.163
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	0	66.812.193
TPT	Total Patrimonio	215.954.142	180.375.415
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	215.954.142	180.375.415

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A DICIEMBRE 31 2.019	A DICIEMBRE 31 2.018
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	0	0
430508 Servicios Complementarios Primaria	0	0
430609 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 Educacion	341.167.740	353.838.142
UB Total Ingresos Operacionales	341.167.740	353.838.142
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	276.231.617	326.625.237
511114 Materiales y suministros	24.840.900	31.885.519
511115 Mantenimiento	10.585.838	15.782.243
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	26.607.461	28.203.762
511118 Arrendamiento Operativo	13.600.000	13.000.000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	0	1.880.000
511122 Fotocopias	4.639.000	5.111.200
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	3.424.127	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	11.976.000	11.400.000
511180 Servicios	8.700.000	4.200.000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	174.000	179.000
536004 Maquinaria y Equipo	15.593.124	7.630.067
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	7.854.036	4.754.600
536007 Equipo de comunicacion y computacion	13.009.055	10.685.844
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria	440.603	0
530612 Bienes de Arte y cultura	1.146.545	964.141
TGG Total Gastos Generales	380.678.943	443.685.581
TGA Total Gastos De Administracion	418.722.306	467.720.033
UO Excedente o Deficit Operacional	-77.554.566	-113.881.891
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	22.227.151
480201 Intereses sobre depositos en insituciones financi	470.405	373.614
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamiento operativo	109.600.000	30.250.000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	3.756.500	73.425.600
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	627.362	816.311
580490 Otros gastos financieros	300	0
589090 Otros Gastos Diversos	500	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	36.644.177	11.678.163
	(65.450)	

Alba Lucia Totena R.

ADELA MOGOLLON 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 DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31		
		2.019	2.018	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	80.322.613	66.320.523	-	14.002.090
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	18.840.000	0	-	18.840.000
ACP	Total Activos Corrientes	99.162.613	66.320.523	-	32.842.090
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1635	Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	76.618.540	55.968.540	-	20.650.000
1660	Equipo Medico y Científico	0	0	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	48.806.000	32.776.000	-	16.030.000
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	185.571.178	181.471.178	-	4.100.000
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	-202.511.762	-164.468.389	38.043.363	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	116.791.529	114.054.892	38.043.363	40.780.000
	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	35.578.727	11.578.163	24.000.564	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	0	66.812.193	-	66.812.193
TPT	Total Patrimonio	215.954.142	113.563.222	102.390.920	66.812.193

Sumas iguales

140.434.283

140.434.283

ADELA ROCOLÓN CANDIA
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		2.019	2.018		
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
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	35.578.727	11.578.163	24.000.564	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	0	66.812.193	-	66.812.193
ECP	Totales	215.954.142	180.375.415	102.390.920	66.812.193
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				35.578.727	-

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucia 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

		2.019	2.018
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
	FUENTES		USOS
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	14.002.090
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	18.840.000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2436	Retencion en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	32.842.090
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78.390.356	-
3110	Resultado del Ejercicio	24.000.564	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	66.812.193
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1635	Muebles en bodega	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	20.650.000
1660	Equipo Médico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	16.030.000
1670	Equipo de Comunicación y Computación	-	4.100.000
1675	Equipo transporte de tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	-	-
1685	Depreciación Acumulada	38.043.363	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	140.434.283	140.434.283
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	0

ADELA MCCOLLON 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

	2.019 A DICIEMBRE 31	2.018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>	FUENTES	USOS
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	78.390.356	-
3110 Resultado del Ejercicio	24.000.564	-
1685 Depreciación Acumulada	38.043.363	-
<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	-	14.002.090
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	18.840.000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	140.434.283	32.842.090
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1635 Muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	20.650.000
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	16.030.000
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	4.100.000
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	40.780.000
<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
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	-	66.812.193
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	140.434.283	140.434.283
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	140.434.283	140.434.283

ADELA MOSCOTLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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