

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD**

801.004.678-7

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

		A ENERO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 2,018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	64,582,713	66,320,523
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
ACP	Total Activos Corrientes	64,582,713	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	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 hotelero	3,400,000	3,400,000
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563
1685	Depreciación Acumulada	-171,067,568	-164,468,389
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	107,466,713	114,054,892
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	172,038,426	180,375,415
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Cuentas Por Pagar	0	0
2435	Retención en la Fuente	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2480	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	113,563,222	101,985,059
3110	Resultado del Ejercicio	-8,336,989	11,578,163
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	66,812,193
TPT	Total Patrimonio	172,038,426	180,375,415
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	172,038,426	180,375,415

ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RectoraAlba 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 ENERO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 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
430580 Servicios conexos a la educacion	0	0
440618 Otras Transferencias Programas Para Educacion	0	353,838,142
UB Total Ingresos Operacionales	0	353,838,142
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	0	326,625,237
511114 Materiales y suministros	0	31,885,519
511115 Mantenimiento	0	15,782,243
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	2,808,507	26,203,762
511118 Arrendamiento Operativo	0	13,000,000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	0	1,880,000
511122 Fotocopias	0	5,111,200
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	0	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	998,000	11,400,000
511180 Servicios	0	4,200,000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	0	179,000
536004 Maquinaria y Equipo	2,591,941	7,630,067
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	1,494,721	4,754,600
536007 Equipo de comunicacion y computacion	2,203,528	10,685,844
536008 Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria	129,479	0
530612 Bienes de Arte y cultura	179,510	984,141
TGG Total Gastos Generales	3,806,507	443,685,581
TGA Total Gastos De Administracion	10,405,686	467,720,033
UO Excedente o Deficit Operacional	-10,405,686	-113,881,891
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	22,227,151
480201 Intereses sobre depositos en instituciones financi	17,979	373,614
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamiento operativo	0	30,250,000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros Ingresos Diversos	2,081,300	73,425,600
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	10,582	816,311
580490 Otros gastos financieros	0	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	-8,336,989	11,578,163

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 ENERO 31	A DICIEMBRE 31		
		2,019	2,018	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	64,682,713	66,320,623	1,737,810	-
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	64,682,713	66,320,623	1,737,810	-
	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 Computación	181,471,178	181,471,178	-	-
1675	Equipo transporte de tracción y elevación	0	0	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelero	3,400,000	3,400,000	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563	-	-
1685	Depreciación Acumulada	-171,067,568	-184,468,389	6,599,179	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	107,455,713	114,054,882	6,599,179	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	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	-	-
	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	113,563,222	101,985,059	11,578,163	-
3110	Resultado del Ejercicio	-8,336,989	11,578,163	-	19,915,152
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regi.	66,812,193	66,812,193	-	-
TPT	Total Patrimonio	105,226,233	113,563,222	11,578,163	19,915,152

Sumas iguales

19,915,152

19,915,152

ADELA MOGOLLON 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 ENERO 31	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	113,663,222	101,885,069	11,578,163	-
3110	Resultado del Ejercicio	-8,336,989	11,578,163	-	19,915,152
3146	Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	66,812,193	-	-
ECP	Totales	172,038,426	180,375,415	11,578,163	19,915,152
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				-	8,336,989

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

		2,019	2,018
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,737,810	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2438	Retención en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	1,737,810	-
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	11,578,163	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	19,915,162
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1635	Muebles en bodega	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1666	Maquinaria y Equipo	-	-
1680	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	6,698,179	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	19,915,162	19,915,162
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

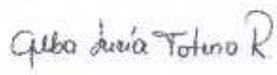
Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora T.P. 45634-T



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

		2,018	2,018		
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31		
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>			FUENTES	USOS
3110	Resultado del Ejercicio			-	19,915,152
1685	Depreciación Acumulada			8,589,179	-
	<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	Depositos en Instituciones Financieras			1,737,810	-
1337	Transferencias por cobrar			-	-
1384	Otras cuentas por cobrar			-	-
FEAO	<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>			<u>8,336,989</u>	<u>-</u>
	<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 transportes de tracción y elevación			-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería			-	-
1681	Bienes de Arte y cultura			-	-
1970	Activos intangibles			-	-
FEAI	<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>			<u>-</u>	<u>-</u>
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105	Capital Fiscal			11,578,163	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			-	-
FEAF	<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>			<u>11,578,163</u>	<u>-</u>
EFE	<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>			<u>19,915,152</u>	<u>-</u>
	TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo			<u>19,915,152</u>	<u>-</u>


 ADELA MOGOLLÓN CANDIA
 Rectora


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