



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD

801.004.678-7

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

| BALANCE GENERAL CLASIFICADO |   |                       |                         |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
|                             |   | A FEBRERO 29<br>2.020 | A DICIEMBRE 31<br>2.019 |
| 1                           | Activos   |                       |                         |
|                             | Activos Corrientes                                |                       |                         |
| 11                          | Efectivo  |                       |                         |
| 1105                        | Caja  | 0                     | 0                       |
| 1110                        | Depositos en Instituciones Financieras            | 96.038.272            | 80.322.613              |
| 1337                        | Transferencias por cobrar                         | 0                     | 0                       |
| 1384                        | Otras cuentas por cobrar                          | 60.000                | 18.840.000              |
| ACP                         | Total Activos Corrientes                          | 96.098.272            | 99.162.613              |
|                             | 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            | 76.618.540              |
| 1680                        | Equipo Medico y Cientifico                        | 0                     | 0                       |
| 1665                        | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina             | 48.806.000            | 48.806.000              |
| 1670                        | Equipo de Comunicación y Computacion              | 185.571.178           | 185.571.178             |
| 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                            | -208.301.660          | -202.511.752            |
| ALP                         | Total Propiedad Planta y Equipo                   | 111.001.631           | 116.791.529             |
|                             | Otros Activos                                     |                       |                         |
| 1970                        | Activos Intangibles                               | 0                     | 0                       |
| TOA                         | Total Otros Activos                               | 0                     | 0                       |
| TAC                         | Total Activos                                     | 207.100.903           | 215.954.142             |
| 2                           | Pasivos   |                       |                         |
|                             | Pasivos Corrientes                                |                       |                         |
| 2407                        | Recaudo a favor de terceros                       | 214.300               | 0                       |
| 2436                        | Retencion en la Fuente                            | 35.000                | 0                       |
| 2440                        | Impuestos contribuciones y tasas por pagar        | 0                     | 0                       |
| 2490                        | Otras cuentas por pagar                           | 0                     | 0                       |
| PCP                         | Total pasivos corrientes                          | 249.300               | 0                       |
|                             | Pasivos a Largo Plazo                             |                       |                         |
|                             | Obligaciones A Largo Plazo                        | 0                     | 0                       |
| PLP                         | Total Pasivos a Largo Plazo                       | 0                     | 0                       |
| TPA                         | Total Pasivos                                     | 249.300               | 0                       |
| 3                           | Patrimonio  |                       |                         |
| 3105                        | Capital Fiscal                                    | 101.985.059           | 101.985.059             |
| 3109                        | Resultado de Ejercicios anteriores                | 113.968.083           | 78.390.386              |
| 3110                        | Resultado del Ejercicio                           | -9.102.539            | 35.576.727              |
| 3145                        | Impactos por la transicion al nuevo marco de regi | 0                     | 0                       |
| TPT                         | Total Patrimonio                                  | 206.851.603           | 215.954.142             |
| TPP                         | Total Pasivo y Patrimonio                         | 207.100.903           | 215.954.142             |
|                             |   | 0                     | -                       |

ABELA INDOULLON 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

|        |   | A FEBRERO 29 | A DICIEMBRE 31 |
|--------|---|--------------|----------------|
|        |   | 2.020        | 2.019          |
| 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              |
| 430560 | Servicios conexos a la educacion                  | 0            | 0              |
| 440818 | Otras Transferencias Programas Para Educacion     | 0            | 341.167.740    |
| UB     | Total Ingresos Operacionales                      | 0            | 341.167.740    |
| 5      | Gastos Operacionales                              |              |                |
| 51     | Gastos de Administracion                          |              |                |
| 5111   | Gastos Generales                                  |              |                |
| 5111   | Gastos Generales                                  |              |                |
| 5111   | Gastos Generales                                  |              |                |
| 511106 | Estudios y proyectos                              | 0            | 278.231.817    |
| 511114 | Materiales y suministros                          | 0            | 24.840.900     |
| 511116 | Mantenimiento                                     | 0            | 10.585.838     |
| 511116 | Reparaciones                                      | 0            | 0              |
| 511117 | Servicios publicos                                | 5.252.696    | 26.607.461     |
| 511118 | Arrendamiento Operativo                           | 0            | 13.500.000     |
| 511119 | viaticos y gastos                                 | 0            | 0              |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac  | 0            | 0              |
| 511122 | Fotocopias  | 0            | 4.639.000      |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                       | 0            | 0              |
| 511125 | Seguros generales                                 | 0            | 3.424.127      |
| 511126 | Imprevistos                                       | 0            | 0              |
| 511128 | Capitacion  | 0            | 0              |
| 511137 | Eventos culturales                                | 0            | 0              |
| 511138 | Participaciones y compensaciones                  | 0            | 0              |
| 511146 | Combustibles y lubricantes                        | 0            | 0              |
| 511179 | Honorarios  | 1.986.000    | 11.976.000     |
| 511180 | Servicios   | 870.000      | 8.700.000      |
| 511190 | Otros Gastos Generales                            | 0            | 0              |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores              | 0            | 174.000        |
| 536004 | Maquinaria y Equipo                               | 2.522.040    | 15.693.124     |
| 536005 | Equipo medico y cientifico                        | 0            | 0              |
| 536006 | Muebles y enseres y equipo de oficina             | 1.142.386    | 7.864.036      |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion              | 1.896.861    | 13.009.066     |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria    | 55.891       | 440.603        |
| 536612 | Bienes de Arte y cultura                          | 173.720      | 1.146.646      |
| TGG    | Total Gastos Generales                            | 8.118.696    | 380.678.943    |
| TGA    | Total Gastos De Administracion                    | 13.908.593   | 418.722.306    |
| UO     | Excedente o Deficit Operacional                   | -13.908.593  | -77.554.566    |
|        | Otros Ingresos                                    |              |                |
| 442808 | Donaciones  | 0            | 0              |
| 480201 | Intereses sobre depositos en insituciones financi | 9.686        | 470.406        |
| 480816 | Fotocopias  | 0            | 0              |
| 480817 | Arrendamiento operativo                           | 2.830.000    | 109.600.000    |
| 480827 | Aprovechamientos                                  | 0            | 0              |
| 480828 | Indemnizaciones                                   | 0            | 0              |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos                           | 1.986.000    | 3.756.500      |
|        | Otros Gastos                                      |              |                |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros            | 28.332       | 627.362        |
| 580240 | Comisiones servicios financieros                  | 0            | 65.460         |
| 580490 | Otros gastos financieros                          | 300          | 300            |
| 589090 | Otros Gastos Diversos                             | 0            | 500            |
| UN     | Excedente o Deficit del Ejercicio                 | -9.102.539   | 36.644.177     |

ABELA ROBOLLO GANDIA  
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 FUENTES Y USOS |   |              |                |            |            |
|--------------------------|---|--------------|----------------|------------|------------|
| 1                        | Activos   | A FEBRERO 29 | A DICIEMBRE 31 | FUENTES    | USOS       |
|                          |   | 2020         | 2019           |            |            |
|                          | Activos Corrientes                                |              |                |            |            |
| 1105                     | Caja  | 0            | 0              | -          | -          |
| 1110                     | Depositos en Instituciones Financieras            | 96.039.272   | 80.322.613     | -          | 15.716.689 |
| 1337                     | Transferencias por cobrar                         | 0            | 0              | -          | -          |
| 1384                     | Otras cuentas por cobrar                          | 60.000       | 18.840.000     | 18.780.000 | -          |
| ACP                      | Total Activos Corrientes                          | 96.099.272   | 99.162.613     | 18.780.000 | 15.716.689 |
|                          | 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   | 76.618.540     | -          | -          |
| 1660                     | Equipo Medico y Científico                        | 0            | 0              | -          | -          |
| 1665                     | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina             | 48.806.000   | 48.806.000     | -          | -          |
| 1670                     | Equipo de Comunicación y Computacion              | 185.571.178  | 185.571.178    | -          | -          |
| 1675                     | Equipo transporte de traccion y elevacion         | 0            | 0              | -          | -          |
| 1680                     | Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleri    | 3.400.000    | 3.400.000      | -          | -          |
| 1681                     | Bienes de Arte y cultura                          | 4.907.563    | 4.907.563      | -          | -          |
| 1685                     | Depreciacion Acumulada                            | -208.301.650 | -202.511.762   | 6.789.898  | -          |
| ALP                      | Total Propiedad Planta y Equipo                   | 111.001.831  | 116.791.529    | 6.789.898  | -          |
|                          | Otros Activos                                     |              |                |            |            |
| 1970                     | Activos Intangibles                               | 0            | 0              | -          | -          |
| TOA                      | Total Otros Activos                               | 0            | 0              | -          | -          |
| 2                        | Pasivos   |              |                |            |            |
|                          | Pasivos Corrientes                                |              |                |            |            |
| 2407                     | Recaudo a favor de terceros                       | 214.300      | 0              | 214.300    | -          |
| 2436                     | Retencion en la Fuente                            | 35.000       | 0              | 35.000     | -          |
| 2440                     | Impuestos contribuciones y tasas por pagar        | 0            | 0              | -          | -          |
| 2490                     | Otras cuentas por pagar                           | 0            | 0              | -          | -          |
|                          | Total pasivos corrientes                          | 249.300      | 0              | 249.300    | -          |
|                          | 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 Fiecal                                    | 101.985.059  | 101.985.059    | -          | -          |
| 3109                     | Resultado de Ejercicios anteriores                | 113.969.083  | 78.390.358     | 35.578.727 | -          |
| 3110                     | Resultado del Ejercicio                           | -9.102.539   | 35.678.727     | -          | 44.681.286 |
| 3145                     | Impactos por la transicion al nuevo marco de regi | 0            | 0              | -          | -          |
| TPT                      | Total Patrimonio                                  | 206.851.603  | 215.954.142    | 35.678.727 | 44.681.286 |

Sumas iguales

80.397.926

60.397.925

ADELA MOGUELON CANDIA  
Rectora

Alba Lucia 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                        |   | 2,020        | 2,019          | AUMENTO    | DISMINUCION |
|---|---|--------------|----------------|------------|-------------|
|   |   | A FEBRERO 20 | A DICIEMBRE 31 |            |             |
| 3   | Patrimonio  |              |                |            |             |
| 3105                                      | Capital Fiscal                                    | 101.985.059  | 101.985.060    | -          | -           |
| 3109                                      | Resultado de Ejercicios anteriores                | 113.969.083  | 78.390.356     | 35.578.727 | -           |
| 3110                                      | Resultado del Ejercicio                           | -8.102.539   | 35.578.727     | -          | 44.681.266  |
| 3145                                      | Impactos por la transición al nuevo marco de regi | 0            | 0              | -          | -           |
| ECP                                       | Totales   | 208.851.603  | 215.964.142    | 35.578.727 | 44.681.266  |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO |   |              |                | -          | 9.102.539   |

ADELA MUGOLLON CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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



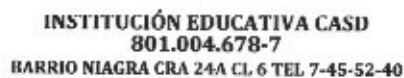
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

|   |   | 2.020        | 2.019          |
|---|---|--------------|----------------|
|   |   | A FEBRERO 29 | A DICIEMBRE 31 |
| Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo |   |              |                |
| Activos Corrientes                              |   |              |                |
| 1105  | Caja  |              |                |
| 1110  | Depositos en Instituciones Financieras                  |              | 16.716.669     |
| 1337  | Transferencias por cobrar                               |              | -              |
| 1384  | Otras cuentas por cobrar                                | 18.780.000   | -              |
| Pasivos Corrientes                              |   |              |                |
| 2407  | Recaudo a favor de terceros                             | 214.300      | -              |
| 2436  | Retención en la Fuente                                  | 36.000       | -              |
| 2440  | Impuestos contribuciones y tasas por pagar              | -            | -              |
| 2490  | Otras cuentas por pagar                                 | -            | -              |
| VCT   | Variación en el Capital de Trabajo                      | 19.029.300   | 16.716.669     |
| Recursos provistos por                          |   |              |                |
| 3106  | Capital Fiscal  | -            | -              |
| 3109  | Resultado de Ejercicios anteriores                      | 35.578.727   | -              |
| 3110  | Resultado del Ejercicio                                 | -            | 44.681.266     |
| 3146  | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | -            | -              |
| Recursos aplicados a                            |   |              |                |
| 1605  | Terranos  | -            | -              |
| 1636  | Muebles en bodega                                       | -            | -              |
| 1640  | Edificaciones   | -            | -              |
| 1686  | Maquinaria y Equipo                                     | -            | -              |
| 1660  | Equipo Médico y Científico                              | -            | -              |
| 1666  | 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                                | -            | -              |
| 1686  | Depreciación Acumulada                                  | 6.789.898    | -              |
| RPCT  | Variación en el Capital de Trabajo                      | 60.397.926   | 60.397.926     |
| Total Variación en el Capital de Trabajo        |   | -            | 0              |

ABELA MOSQUERON CANDIA  
Rectora

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



|              |                |
|--------------|----------------|
| 2.020        | 2.019          |
| A FEBRERO 29 | A DICIEMBRE 31 |

~~ADELA MOGOLLON GANDIA~~  
Rectora

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