



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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A 31 DE ENERO 2,017	A 31 de Diciembre 2,016
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja principal	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	127,811,136	131,986,158
1201 certificados de deposito a termino	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-
1470 otros deudores	10,980,000	10,980,000
ACP Total Activos Corrientes	138,791,136	142,966,158
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-
Otros Activos		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-
TAC Total Activos	138,791,136	142,966,158
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
PCP Total pasivos corrientes	-	-
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA Total Pasivos	-	-
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	142,966,158	117,822,384
3110 Resultado del Ejercicio	(4,175,022)	25,143,774
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	138,791,136	142,966,158
TPP Total Pasivo y Patrimonio	138,791,136	142,966,158
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	5,714,688,996	5,653,886,190
Total Acreedoras de Control por contra (db)	5,714,688,996	5,653,886,190
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	(5,714,688,996)	(5,653,886,190)
Total Acreedoras de Control	(5,714,688,996)	(5,653,886,190)

Total Cuentas de Orden

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

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



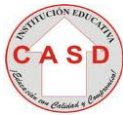
INSTITUCION EDUCATIVA CASD
801004678-7
BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE ENERO 2017	A 31 de Diciembre 2016
4 Ingresos		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academic	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 Otras Transferencias Programas Para Educa	-	446,608,355
442890 Otras Transferencias Nacionales Premios pr	-	-
UB Total Ingresos Operacionales	-	446,608,355
5 Gastos		
51 De administracion		
511106 Estudios y proyectos	-	397,445,296
511111 Comisiones, honorarios y servicios	880,000	17,055,000
511114 Materiales y suministros	-	51,637,493
511115 Mantenimiento	117,839	4,950,318
511117 Servicios públicos	4,178,828	23,465,290
511118 Arrendamientos	-	11,800,000
511119 viaticos y gastos	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	-	-
511122 fotocopias	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	2,827,091
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511146 Combustible y lubricantes	-	2,100,000
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512001 Impuesto sobre vehiculos automotores	-	224,000
TGA Total Gastos de Administración	5,176,667	511,504,488
UO Excedente o Deficit Operacional	(5,176,667)	(64,896,133)
Otros Ingresos		
480522 Intereses sobre depósitos en instituciones fi	-	-
480817 Concesion local tienda escolar	-	73,620,000
481007 Otros ingresos extraordinarios	-	-
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	1,038,400	17,446,080
58 Otros Gastos		
580590 otros gastos financieros	36,755	1,082,173
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	(4,175,022)	25,087,774

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora



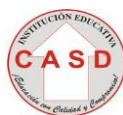
INSTITUCION EDUCATIVA CASD
801.004.678-7
BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A 31 DE ENERO 2017	A 31 de Diciembre 2016	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja principal	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	127,811,136	131,986,158	4,175,022	-
1201 certificados de deposito a termino	-	-	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	10,980,000	10,980,000	-	-
ACP Total Activos Corrientes	138,791,136	142,966,158	4,175,022	-
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-	-	-
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
2425 acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	142,966,158	117,822,384	25,143,774	-
3110 Resultado del Ejercicio	(4,175,022)	25,143,774	-	29,318,796
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	138,791,136	142,966,158	25,143,774	29,318,796
Sumas iguales			29,318,796	29,318,796

AEDEA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucia Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD****801.004.678-7****BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40****ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION
	A 31 DE ENERO	A 31 de Diciembre		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	142,966,158	117,822,384	25,143,774	-
3110 Resultado del Ejercicio	(4,175,022)	25,143,774	-	29,318,796
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	138,791,136	142,966,158	25,143,774	29,318,796
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			-	4,175,022

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD****801.004.678-7****BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40****ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

	2017 A 31 DE ENERO	2016 A 31 de Diciembre
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
	FUENTES	USOS
1105 Caja principal	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,175,022	-
1201 certificados de depósito a término	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	4,175,022	-
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	25,143,774	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	29,318,796
3120 Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	25,143,774	29,318,796
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	4,175,022

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD
801.004.678-7

BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2017 A 31 DE ENERO	2016 A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operación	FUENTES	USOS
3110 Resultado del Ejercicio	-	29,318,796
1655 Depreciación del Período	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja principal	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	4,175,022	-
1201 certificados de deposito a termino	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	4,175,022	29,318,796
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3105 Capital Fiscal	25,143,774	-
3120 superavit por donación	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	25,143,774	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	29,318,796	29,318,796
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	29,318,796	29,318,796

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora