



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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A ABRIL 30 2.020	A DICIEMBRE 31 2.019
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	347.643.353	80.322.613
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000
ACP Total Activos Corrientes	347.703.353	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
1660 Equipo Médico y Científico	0	0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	48.806.000	48.806.000
1670 Equipo de Comunicación y Computación	185.571.178	185.571.178
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	-214.188.059	-202.511.752
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	105.115.222	116.791.529
Otros Activos		
1970 Activos Intangibles	0	0
TOA Total Otros Activos	0	0
TAC Total Activos	452.818.575	215.954.142
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2407 Recaudo a favor de terceros	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
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	101.985.059	101.985.059
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	113.969.083	78.390.356
3110 Resultado del Ejercicio	236.864.433	35.578.727
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de reg.	0	0
TPT Total Patrimonio	452.818.575	215.954.142
TPP Total Pasivo y Patrimonio	452.818.575	215.954.142
	0	-

ADELA MOGOLLON CÁNDIA
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 ABRIL 30 2.020	A DICIEMBRE 31 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
430550 Servicios conexos a la educacion	0	0
440818 Otras Transferencias Programas Para Educación	258.823.752	341.167.740
UB Total Ingresos Operacionales	258.823.752	341.167.740
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	2.178.000	276.231.617
511114 Materiales y suministros	0	24.840.900
511115 Mantenimiento	0	10.585.838
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	8.788.419	26.607.461
511118 Arrendamiento Operativo	0	13.500.000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	0	0
511122 Fotocopias	0	4.639.000
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	2.616.832	3.424.127
511126 Imprevistos	0	0
511128 Capacitacion	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0
511146 Combustibles y lubricantes	0	0
511179 Honorarios	3.992.000	11.976.000
511180 Servicios	1.740.000	8.700.000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	0	174.000
536004 Maquinaria y Equipo	5.086.113	15.593.124
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	2.303.797	7.854.036
536007 Equipo de comunicación y computacion	3.823.350	13.009.055
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria	112.713	440.603
530612 Bienes de Arte y cultura	350.334	1.146.545
TGG Total Gastos Generales	19.315.251	380.678.943
TGA Total Gastos De Administración	30.991.558	418.722.306
UO Excedente o Deficit Operacional	227.832.194	-77.554.566
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	0
480201 Intereses sobre depositos en insituciones financieras	60.520	470.405
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamiento operativo	7.050.000	109.600.000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	1.995.000	3.756.500
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	72.981	627.362
580240 Comisiones servicios financieros	0	65.450
580490 Otros gastos financieros	300	300
589090 Otros Gastos Diversos	0	500
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	236.864.433	35.644.177

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 FUENTES Y USOS

		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31		
		2.020	2.019	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	347.643.353	80.322.613	-	267.320.740
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000	18.780.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	347.703.353	99.162.613	18.780.000	267.320.740
	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 hoteleria	3.400.000	3.400.000	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	4.907.563	4.907.563	-	-
1685	Depreciacion Acumulada	-214.188.059	-202.511.752	11.676.307	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	105.115.222	116.791.529	11.676.307	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2407	Recaudo a favor de terceros	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	113.969.083	78.390.356	35.578.727	-
3110	Resultado del Ejercicio	236.864.433	35.578.727	201.285.706	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	0	0	-	-
TPT	Total Patrimonio	452.818.575	215.954.142	236.864.433	-
Sumas iguales				267.320.740	267.320.740

ADELA MOGOLLON CANDA
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		2.020	2.019		
		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	101.985.059	101.985.059	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	113.969.083	78.390.356	35.578.727	-
3110	Resultado del Ejercicio	236.864.433	35.578.727	201.285.706	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	0	-	-
ECP	Totales	452.818.575	215.954.142	236.864.433	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				236.864.433	-

ADELA MOSQUERON 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 SITUACION FINANCIERA

		2.020	2.019
		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja		
1110	Depositos en Instituciones Financieras		
1337	Transferencias por cobrar		
1384	Otras cuentas por cobrar		
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2407	Recaudo a favor de terceros		
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>		
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal		
3109	Resultado de Ejercicios anteriore		
3110	Resultado del Ejercicio		
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos		
1635	Muebles en bodega		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Medico y Cientifico		
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		
1670	Equipo de Comunicación y Computacion		
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria		
1681	Bienes de Arte y cultura		
1685	Depreciacion Acumulada		
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>			

FUENTES	USOS
-	-
-	267.320.740
-	-
18.780.000	-
-	-
-	-
-	-
-	-
18.780.000	267.320.740
-	-
-	-
35.578.727	-
201.285.706	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
11.676.307	-
267.320.740	267.320.740
-	0

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

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