



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

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

(Cifras en Pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1	Activos	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	320.559.754	80.322.613
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000
ACP	Total Activos Corrientes	320.619.754	99.162.613
16	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes Muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	76.618.540	76.618.540
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	0
1665	Muebles, 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 de transporte, 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 de propiedades, planta y Equi	-225.655.102	-202.511.752
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	93.648.179	116.791.529
19	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	414.267.933	215.954.142
2	Pasivos		
2407	Recusos a favor de Terceros	1.299.500	0
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	743.061	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	Total pasivos	2.042.561	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	196.271.230	35.578.727
TPT	Total Patrimonio	412.225.372	215.954.142
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	414.267.933	215.954.142
		0	-

Queba Juia Totino R.

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

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




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

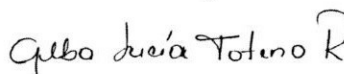
ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos)

		A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
4	Ingresos	343.327.451	341.167.740
44	Transferencias y Subvenciones	332.747.630	341.167.740
4408	Sistema General de Participaciones	332.747.630	341.167.740
440818	Participacion para educacion	332.747.630	341.167.740
4428	Otras Transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
5	Gastos	147.056.221	419.349.668
51	Gastos de Administracion y operaci3n	123.912.571	381.306.305
5111	Generales	123.574.848	380.504.943
511106	Estudios y proyectos	71.354.884	276.231.617
511114	Materiales y suministros	13.410.864	24.840.900
511115	Mantenimiento	1.838.645	10.585.838
511116	Reparaciones	0	0
511117	Servicios publicos	12.314.623	26.607.461
511118	Arrendamiento Operativo	7.965.000	13.500.000
511119	Viaticos y gastos de viajes	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	4.639.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	2.616.832	3.424.127
511136	Implementos deportivos	0	0
511137	Eventos culturales	0	0
511139	Participaciones y compensaciones	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511179	Honorarios	7.984.000	11.976.000
511180	Servicios	6.090.000	8.700.000
511190	Otros Gastos Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	337.723	801.362
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	128.000	174.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	209.723	627.362
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	23.143.350	38.043.363

5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	23.143.350	38.043.363
536004	Maquinaria y Equipo	10.256.278	15.593.124
536005	Equipo medico y científico	0	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.645.638	7.854.036
536007	Equipos de comunicación y computacion	7.307.685	13.009.055
536009	Equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria	227.289	440.603
536012	Bienes de Arte y cultura	706.460	1.146.545
UO	Excedente o Deficit Operacional	185.691.709	-78.181.928
48	Otros Ingresos	10.579.821	113.826.905
4802	Financieros	438.521	470.405
480201	Intereses sobre depositos en insituciones financieras	438.521	470.405
4808	Ingresos Diversos	10.141.300	113.356.500
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamiento operativo	7.055.000	109.600.000
480827	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480890	Otros ingresos Diversos	3.086.300	3.756.500
58	Otros Gastos	600	
5802	Comisiones	300	66.250
580240	Comisiones servicios financieros	0	65.450
5804	Financieros	300	300
580490	Otros gastos financieros	300	300
5890	Otros Gastos dviernos	0	500
589090	Otros Gastos Diversos	0	500
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	196.271.230	35.578.727


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
 Rectora


ALBA LUCIA TOTENA R.

Contadora T.P 45634-T