



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			
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
1	Activos		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	139.164.687	80.322.613
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	18.840.000
ACP	Total Activos Corrientes	139.164.687	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	82.974.540	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	194.735.178	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	-235.197.455	-202.511.752
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	99.625.826	116.791.529
19	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	238.790.513	215.954.142
2	Pasivos		
2407	Recusos a favor de Terceros	0	0
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	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	22.836.371	35.578.727
TPT	Total Patrimonio	238.790.513	215.954.142
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	238.790.513	215.954.142

ADELA MOSOLLON CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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 DICIEMBRE 31 2.020	A DICIEMBRE 31 2.019
4	Ingresos	421.069.939	341.167.740
44	Transferencias y Subvenciones	381.943.630	341.167.740
4408	Sistema General de Participaciones	381.943.630	341.167.740
440818	Participación para educación	381.943.630	341.167.740
4428	Otras Transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
5	Gastos	398.233.568	419.349.668
51	Gastos de Administración y operación	365.546.665	381.306.305
5111	Generales	365.035.746	380.504.943
511106	Estudios y proyectos	277.630.605	276.231.617
511114	Materiales y suministros	20.614.500	24.840.900
511115	Mantenimiento	12.076.045	10.585.838
511116	Reparaciones	0	0
511117	Servicios públicos	13.871.474	26.607.461
511118	Arrendamiento Operativo	15.930.000	13.500.000
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	750.050	4.639.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	3.487.072	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	11.976.000	11.976.000
511180	Servicios	8.700.000	8.700.000
511190	Otros Gastos Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	510.919	801.362
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	128.000	174.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	382.919	627.362
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	32.685.703	38.043.363
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.685.703	38.043.363
536004	Maquinaria y Equipo	15.384.425	15.593.124
536005	Equipo médico y científico	0	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.968.458	7.854.036
536007	Equipos de comunicación y computación	8.932.198	13.009.055
536009	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	340.933	440.603
536012	Bienes de Arte y cultura	1.059.689	1.146.545
UO	Excedente o Deficit Operacional	-16.288.738	-78.181.928
48	Otros Ingresos	39.126.309	113.826.905
4802	Financieros	979.303	470.405
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	979.303	470.405
4808	Ingresos Diversos	38.147.006	113.356.500
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamiento operativo	34.385.000	109.600.000
480827	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480890	Otros Ingresos Diversos	3.762.006	3.756.500
58	Otros Gastos	2.400	
5802	Comisiones	1.200	66.250
580240	Comisiones servicios financieros	0	65.450
5804	Financieros	600	300
580490	Otros gastos financieros	600	300
5890	Otros Gastos diversos	600	500
589090	Otros Gastos Diversos	600	500
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	22.836.371	35.578.727

ADELA MOCOLLON CANDIA  
Rectora

Alba Lucía 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 FUENTES Y USOS					
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2020	2019		
1	Activos				
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	139.164.687	80.322.613	-	58.842.074
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	0	18.840.000	18.840.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	139.164.687	99.162.613	18.840.000	58.842.074
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1635	Bienes Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	82.974.540	76.618.540	-	6.356.000
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	194.735.178	185.571.178	-	9.164.000
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	-235.197.455	-202.511.752	32.685.703	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	99.625.826	116.791.529	32.685.703	15.520.000
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
2407	Recusos a favor de Terceros	0	0	-	-
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	0	0	-	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	-	-
	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	35.578.727	-
3110	Resultado del Ejercicio	22.836.371	35.578.727	-	12.742.356
TPT	Total Patrimonio	238.790.513	215.954.142	35.578.727	12.742.356

Sumas iguales

87.104.430

87.104.430

ADELA MORGOLLON CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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



INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA  
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 DICIEMBRE 31	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	22.836.371	35.578.727	-	12.742.356
ECP	Totales	238.790.513	215.954.142	35.578.727	12.742.356
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				22.836.371	-

ADELA MOGOLLON SANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA			
	2.020	2.019	
	A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	FUENTES	USOS
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	58.842.074
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
		18.840.000	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2407	Recusos a favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	18.840.000	58.842.074
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	35.578.727	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	12.742.356
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes Muebles en bodega	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	6.356.000
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	-	9.164.000
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	-	-
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, planta y Equipo	32.685.703	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	87.104.430	87.104.430
	<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	0	-

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

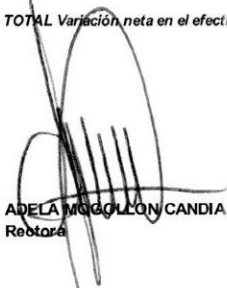
Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45634-T

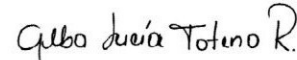


INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2.020 A DICIEMBRE 31	2.019 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	35.578.727	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	12.742.356
1685 Depreciación Acumulada de propiedades, planta y Equipo	32.685.703	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2407 Recusos a favor de Terceros	-	-
2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	58.842.074
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	18.840.000	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	87.104.430	71.584.430
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1635 Bienes Muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	6.356.000
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	9.164.000
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	15.520.000
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	-	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	87.104.430	87.104.430
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	87.104.430	87.104.430

  
ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
Rectora

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