



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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO			
		A MAYO 31	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	410.213.478	80.322.613
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000
ACP	Total Activos Corrientes	410.273.478	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 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 hotelaria	3.400.000	3.400.000
1681	Bienes de Arte y cultura	4.907.563	4.907.563
1685	Depreciacion Acumulada	-217.179.485	-202.511.752
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	102.123.796	116.791.529
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	512.397.274	215.954.142
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2407	Recaudo a favor de terceros	622.700	0
2435	Retencion en la Fuente	572.561	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	Total pasivos corrientes	1.195.261	0
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	0	0
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TPA	Total Pasivos	1.195.261	0
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	101.985.059	101.985.059
3109	Resultado de Ejercicios anteriore	113.969.083	78.390.356
3110	Resultado del Ejercicio	295.247.871	35.578.727
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regu	0	0
TPT	Total Patrimonio	511.202.013	215.954.142
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	512.397.274	215.954.142
		0	-

ANELA MOGOLLON 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A MAYO 31 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 Educacion	332.747.630	341.167.740
UB Total Ingresos Operacionales	332.747.630	341.167.740
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	5.523.000	276.231.617
511114 Materiales y suministros	5.500.000	24.840.900
511116 Mantenimiento	720.000	10.585.838
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	9.125.632	26.607.461
511118 Arrendamiento Operativo	0	13.500.000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	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	4.990.000	11.976.000
511180 Servicios	3.480.000	8.700.000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	0	174.000
536004 Maquinaria y Equipo	6.389.163	15.593.124
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	2.894.014	7.854.036
536007 Equipo de comunicacion y computacion	4.802.876	13.009.055
536009 Equipos de comedor cocina despesa y hotelaria	141.590	440.603
530612 Bienes de Arte y cultura	440.090	1.146.545
TGG Total Gastos Generales	31.955.464	380.678.943
TGA Total Gastos De Administracion	46.623.197	418.722.306
UO Excedente o Deficit Operacional	286.124.433	-77.554.566
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	0
480201 Intereses sobre depositos en insituciones financi	170.800	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	92.062	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	295.247.871	35.644.177

ADELA MEGOLLON 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 FUENTES Y USOS			
		A MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
		2.020	2.019	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	410.213.478	80.322.613	-	329.890.865
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000	18.780.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	410.273.478	99.162.613	18.780.000	329.890.865
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1636	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 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	-217.179.485	-202.511.752	14.667.733	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	102.123.796	116.791.529	14.667.733	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2407	Recaudo a favor de terceros	622.700	0	622.700	-
2436	Retencion en la Fuente	572.561	0	572.561	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	-	-
	Total pasivos corrientes	1.195.261	0	1.195.261	-
	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	78.390.366	35.578.727	-
3110	Resultado del Ejercicio	295.247.871	35.578.727	259.669.144	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regu	0	0	-	-
TPT	Total Patrimonio	511.202.013	216.954.142	295.247.871	-
Sumas iguales				329.890.865	329.890.865

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

Alba Lucia Totena R.

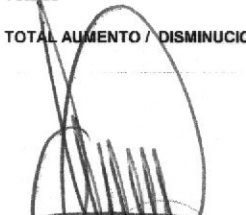
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45634-T



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 MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
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	295.247.871	35.578.727	259.669.144	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de reg	0	0	-	-
ECP	Totales	511.202.013	215.954.142	295.247.871	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				295.247.871	-

  
ADELA MOSCOLLON CANDIA  
Rectora

  
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 A MAYO 31	2.019 A DICIEMBRE 31	
<b>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
1105 Caja			<b>FUENTES</b>
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			
1337 Transferencias por cobrar			<b>USOS</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	18.780.000		
<b>Pasivos Corrientes</b>			
2407 Recaudos a favor de terceros	622.700		
2436 Retención en la Fuente	572.561		
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar			
2490 Otras cuentas por pagar			
VCT Variación en el Capital de Trabajo	19.975.261		329.890.865
<b>Recursos provistos por</b>			
3105 Capital Fiscal			
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	35.578.727		
3110 Resultado del Ejercicio	259.669.144		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			
<b>Recursos aplicados a</b>			
1605 Terrenos			
1635 Muebles en bodega			
1640 Edificaciones			
1655 Maquinaria y Equipo			
1660 Equipo Médico y Científico			
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			
1670 Equipo de Comunicación y Computación			
1675 Equipo de transporte de tracción y elevación			
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería			
1681 Bienes de Arte y cultura			
1685 Depreciación Acumulada	14.667.733		
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	329.890.865		329.890.865
<b>Total Variación en el Capital de Trabajo</b>			
			0

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

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 FLUJOS DE EFECTIVO

	2.020 A MAYO 31	2.019 A DICIEMBRE 31		
			FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
3105 Capital Fiscal			-	-
3109 Resultado de Ejercicios anteriores			36.578.727	-
3110 Resultado del Ejercicio			259.669.144	-
1685 Depreciación Acumulada			14.667.733	-
<i>Pasivos corrientes</i>				
2407 Recaudado a favor de terceros			622.700	-
2436 Retención en la Fuente			572.561	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar			-	-
2490 Otras cuentas por pagar			-	-
<i>Activos corrientes</i>				
1105 Caja			-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			-	329.890.865
1337 Transferencias por cobrar			-	-
1384 Otras cuentas por cobrar			18.780.000	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones			329.890.865	329.890.865
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>				
1605 Terrenos			-	-
1635 Muebles en bodega			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	-
1660 Equipo Médico y Científico			-	-
1665 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			-	-
1970 Activos Intangibles			-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión			-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105 Capital Fiscal			-	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación			-	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo			329.890.865	329.890.865
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo			329.890.865	329.890.865

ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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