



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depósitos en instituciones financieras 180.467.603

Otras cuentas por cobrar 152.600

Total activos corrientes 180.620.203

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros

Maquinaria y equipo 100.414.540

Muebles enseres y equipo de oficina 58.354.726

Equipo de comunicación y computación 377.529.978

Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 3.400.000

Bienes de arte y cultura 4.907.563

Depreciación acumulada -285.325.565

Total propiedad planta y equipo 259.281.242

Otros activos

Total otros activos

Total activos 439.901.445

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisición de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 3.208.800

Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.841.800

Impuestos contribuciones y tasas por pagar

Total pasivos corrientes 6.050.600

Total pasivos 6.050.600

Patrimonio

Capital fiscal 101.985.059

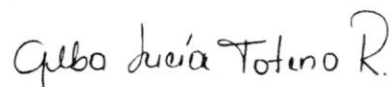
Resultado de ejercicios anteriores 136.805.454

Resultado del ejercicio 195.060.332

Total patrimonio 433.850.845

Total pasivo y patrimonio 439.901.445


ADELA MOGOLLÓN CANDIA RECTORA



ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
2021

| | | |
|----------|--|-------------|
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | |
| 44081801 | Transferencias Municipales | 6.016.380 |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 254.608.424 |
| 4408t | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 260.624.804 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | |
| 44280801 | Donaciones | 196.794.403 |
| 4428t | OTRAS TRANSFERENCIAS | 196.794.403 |
| 44t | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 457.419.207 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| 47050801 | Funcionamiento | 9.276.000 |
| 47t | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 9.276.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | |
| 4802 | FINANCIEROS | |
| 48020101 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 638.799 |
| 4802t | FINANCIEROS | 638.799 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | |
| 48089001 | Certificados y constancias | 1.032.800 |
| 48089003 | Programa jóvenes y adultos | 1.611.000 |
| 4808t | INGRESOS DIVERSOS | 2.643.800 |
| 48t | OTROS INGRESOS | 3.282.599 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | |
| 5111 | GENERALES | |
| 51110603 | Proyecto Educacion Ambiental PRAE | 6.917.300 |
| 51110605 | Proyecto mejoramiento académico | 25.474.619 |
| 51110606 | Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escc | 2.000.000 |
| 51110607 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 134.146.087 |
| 51110608 | Proyecto dotación institucional de infraestructura educativa | |
| 51111401 | Materiales y suministros | 24.205.064 |
| 51111501 | Mantenimiento | 2.522.700 |
| 51111701 | Servicios públicos | 3.698.641 |
| 51111801 | Arrendamiento de bienes | 9.080.500 |
| 51112501 | Seguros generales | 2.595.176 |
| 51117901 | Honorarios | 8.000.000 |
| 51118001 | Remuneracion Ss Tecnicos | 5.932.200 |
| 5111t | GENERALES | 224.572.287 |
| 5120 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS | |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 216.277 |
| 5120t | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS | 216.277 |
| 51t | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 224.788.564 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 12.467.787 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 12.751.615 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 23.978.792 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 226.357 |
| 53601201 | Bienes de Arte y cultura | 703.559 |
| 5360t | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 50.128.110 |
| 53t | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 50.128.110 |
| 58 | OTROS GASTOS | |
| 5804 | FINANCIEROS | |
| 58049001 | Otros Gastos financieros | 300 |
| 5804t | FINANCIEROS | 300 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | |
| 58909001 | Otros Gastos Diversos | 500 |
| 5890t | GASTOS DIVERSOS | 500 |
| 58t | OTROS GASTOS | 800 |
| 99 | Excedente o deficit de ejercicio | 195.060.332 |

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA
TOTENA R.
CONTADORA TP
45634-T