



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

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

	A 31 DE MAYO 2.017	A 31 de Diciembre 2.016
<b>1 Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
<b>11 Efectivo</b>		
1105 Caja principal	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	116.574.983	131.986.158
1201 certificados de deposito a termino	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-
1470 otros deudores	44.302	10.980.000
<b>ACP Total Activos Corrientes</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Activos</b>		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>TOA Total Otros Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TAC Total Activos</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>
<b>2 Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<b>PCP Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
<b>PLP Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TPA Total Pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	142.965.958	117.822.384
3110 Resultado del Ejercicio	(26.346.673)	25.143.774
3120 superavit	-	-
<b>TPT Total Patrimonio</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>
<b>TPP Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>Acreedoras por contra (db)</b>		
<b>Acreedoras de Control por contra (db)</b>		
Bienes Recibidos en Custodia	5.714.688.996	5.653.886.190
<b>Total Acreedoras de Control por contra (db)</b>	<b>5.714.688.996</b>	<b>5.653.886.190</b>
<b>Acreedoras de Control</b>		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	(5.714.688.996)	(5.653.886.190)
<b>Total Acreedoras de Control</b>	<b>(5.714.688.996)</b>	<b>(5.653.886.190)</b>

Total Cuentas de Orden

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CASD  
801004678-7  
BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40  
**ESTADO DE RESULTADOS**

	A 31 DE MAYO 2017	A 31 de Diciembre 2016
<b>4 Ingresos</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academic	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 Otras Transferencias Programas Para Educa	132.620.871	446.608.355
442890 Otras Transferencias Nacionales Premios pr	-	-
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>132.620.871</b>	<b>446.608.355</b>
<b>5 Gastos</b>		
<b>51 De administracion</b>		
511106 Estudios y proyectos	136.636.355	397.445.296
511111 Comisiones, honorarios y servicios	7.600.000	17.055.000
511114 Materiales y suministros	7.400.352	51.637.493
511115 Mantenimiento	781.595	4.950.318
511117 Servicios públicos	15.122.873	23.465.290
511118 Arrendamientos	-	11.800.000
511119 viaticos y gastos	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	-	-
511122 fotocopias	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	2.357.758	2.827.091
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511146 Combustible y lubricantes	531.264	2.100.000
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512001 Impuesto sobre vehiculos automotores	172.000	224.000
<b>TGA Total Gastos de Administración</b>	<b>170.602.197</b>	<b>511.504.488</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>(37.981.326)</b>	<b>(64.896.133)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480522 Intereses sobre depósitos en instituciones fi	-	-
480817 Concesion local tienda escolar	9.270.000	73.620.000
481007 Otros ingresos extraordinarios	-	-
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	2.560.600	17.446.080
<b>58 Otros Gastos</b>		
580590 otros gastos financieros	195.947	1.082.173
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>(26.346.673)</b>	<b>25.087.774</b>

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

*Alba Lucía Totena R.*  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora



**INSTITUCION EDUCATIVA CASD**  
**801.004.678-7**  
**BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40**

**ESTADO DE FUENTES Y USOS**

	A 31 DE MAYO 2017	A 31 de Diciembre 2016	FUENTES	USOS
<b>1 Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
1105 Caja principal	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	116.574.983	131.986.158	15.411.175	-
1201 certificados de deposito a termino	-	-	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	44.302	10.980.000	10.935.698	-
<b>ACP Total Activos Corrientes</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>	<b>26.346.873</b>	<b>-</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-	-	-
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Activos</b>				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
<b>TOA Total Otros Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Pasivos</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
2401 Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
2425 acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	142.965.958	117.822.384	25.143.574	-
3110 Resultado del Ejercicio	(26.346.673)	25.143.774	-	51.490.447
3120 superavit	-	-	-	-
<b>TPT Total Patrimonio</b>	<b>116.619.285</b>	<b>142.966.158</b>	<b>25.143.574</b>	<b>51.490.447</b>
Sumas iguales			51.490.447	51.490.447

**ADELA MOGOLLON CANDIA**  
Rectora

*Alba Lucía Totena R.*  
**ALBA LUCIA TOTENA R.**  
Contadora



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD**

**801.004.678-7**

**BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION
	A 31 DE MAYO	A 31 de Diciembre		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	142.965.958	117.822.384	25.143.574	-
3110 Resultado del Ejercicio	(26.346.673)	25.143.774	-	51.490.447
3120 superavit	-	-	-	-
ECP <i>Totales</i>	<u>116.619.285</u>	<u>142.966.158</u>	<u>25.143.574</u>	<u>51.490.447</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			-	26.346.873

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

*Alba Lucía Totena R.*  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD**

801.004.678-7

BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

	2017 A 31 DE MAYO	2016 A 31 de Diciembre		
			FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>				
<i>Activos Corrientes</i>				
1105 Caja principal			-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras			15.411.175	-
1201 certificados de deposito a termino			-	-
1413 Transferencias por Cobrar			-	-
1470 otros deudores			10.935.698	-
<i>Pasivos Corrientes</i>				
2401 Cuentas Por Pagar			-	-
2425 acreedores			-	-
2436 Retencion en la Fuente			-	-
2440 impuestos contribuciones			-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado			-	-
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>			26.346.873	-
<i>Recursos provistos por</i>				
3105 Capital Fiscal			25.143.574	-
3110 Resultado del Ejercicio			-	51.490.447
3120 Superavit por donación			-	-
<i>Recursos aplicados a</i>				
1605 terrenos			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	-
1660 Equipo Medico y Científico			-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación			-	-
1675 Equipo transpor			-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina			-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura			-	-
1970 Intangibles			-	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>			51.490.447	51.490.447
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>			-	-

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD**  
801.004.678-7

BARRIO NIAGARA CRA 24 A CLL 6 TEL 7-45-52-40

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2017 A 31 DE MAYO	2016 A 31 de Diciembre
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</b>		
	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
3110 Resultado del Ejercicio	-	51.490.447
1655 Depreciación del Período	-	-
<b>Pasivos corrientes</b>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 impuestos contribuciones	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<b>Activos corrientes</b>		
1105 Caja principal	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	15.411.175	-
1201 certificados de deposito a termino	-	-
1413 Transferencias por Cobrar	-	-
1470 otros deudores	10.935.698	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>26.346.873</b>	<b>51.490.447</b>
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</b>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</b>		
3105 Capital Fiscal	25.143.574	-
3120 superavit por donación	-	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>25.143.574</b>	<b>-</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>51.490.447</b>	<b>51.490.447</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>51.490.447</b>	<b>51.490.447</b>

ADELA MOGOLLON CANDIA  
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora