

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

	A FEBRERO 28 2,018	A DICIEMBRE 31 2,017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	71,806,466	84,795,159
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	25,400	0
ACP Total Activos Corrientes	71,831,866	84,795,159
Propiedad Planta y Equipo		
1605 Terrenos	0	0
1636 Muebles en bodega	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	32,115,096	0
1660 Equipo Médico y Científico	0	0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,086,000	20,407,000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	163,327,471	0
1675 Equipo transport	0	0
1680 Equipo de Comedor y Cocina	0	0
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,563	0
1685 Depreciación Acumulada	-140,433,937	0
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	84,002,193	20,407,000
Otros Activos		
1970 Intangibles	0	0
TOA Total Otros Activos	0	0
TAC Total Activos	155,834,059	105,202,159
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	0	0
2425 acreedores	0	0
2436 Retención en la Fuente	0	0
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	2,330,754	0
PCP Total pasivos corrientes	2,330,754	0
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	0	0
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TPA Total Pasivos	2,330,754	0
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	101,985,259	142,965,958
3110 Resultado del Ejercicio	-15,294,147	-37,763,799
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regl	66,812,193	0
TPT Total Patrimonio	153,503,305	105,202,159
TPP Total Pasivo y Patrimonio	155,834,059	105,202,159
	0	0

ADELA MOGOLLÓN 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 FEBRERO 28 2,018	A DICIEMBRE 31 2,017
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 Educación	0	409,028,589
UB Total Ingresos Operacionales	0	409,028,589
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
510801 Remuneracion Servicios Tecnicos	840,000	0
510802 Honorarios	1,900,000	18,560,000
511106 Estudios y proyectos	10,801,500	396,300,460
511114 Materiales y suministros	969,595	54,137,814
511115 Mantenimiento	300,724	5,608,828
511116 reparaciones	0	0
511117 servicios publicos	5,536,398	31,625,226
511118 Arrendamiento Operativo	0	12,600,000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	0	0
511122 fotocopias	0	0
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	0	3,253,398
511126 Imprevistos	0	0
511128 Capacitacion	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0
511146 Combustibles y lubricantes	0	1,977,493
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512001 Impuesto sobre vehiculos automotores	0	172,000
536004 Maquinaria y Equipo	0	0
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	0	0
536007 Equipo de comunicacion y computacion	0	0
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hoteleria	0	0
TGG Total Gastos Generales	20,348,217	524,235,219
TGA Total Gastos De Administracion	20,348,217	524,235,219
UO Excedente o Deficit Operacional	-20,348,217	-115,206,630
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	0
480802 Intereses sobre depositos en insituciones financi	0	0
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamientos operativos	2,625,000	26,730,000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	2,504,000	51,319,600
481559 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	74,930	0
580590 Otros gastos financieros	0	606,769
580802 Perdida en retiro de activos	0	0
581003 Ajuste o merma sin responsabilidad	0	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	-15,294,147	-37,763,799

ADELA MOSQUERON 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 FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31			
	2,018	2,017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	0	0	-	-	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	71,806,466	84,795,159	12,988,693	-	
1337 Transferencias por cobrar	0	0	-	-	
1384 Otras cuentas por cobrar	25,400	0	-	25,400	
ACP Total Activos Corrientes	71,831,866	84,795,159	12,988,693	25,400	
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos	0	0	-	-	
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-	-	
1640 Edificaciones	0	0	-	-	
1655 Maquinaria y Equipo	32,115,096	0	-	32,115,096	
1660 Equipo Medico y Científico	0	0	-	-	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,086,000	20,407,000	-	3,679,000	
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	163,327,471	0	-	163,327,471	
1675 Equipo transpor	0	0	-	-	
1680 Equipo de Comedor y Cocina	0	0	-	-	
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,563	0	-	4,907,563	
1685 Depreciacion Acumulada	-140,433,937	0	140,433,937	-	
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	84,002,193	20,407,000	140,433,937	204,029,130	
Otros Activos					
1970 Intangibles	0	0	-	-	
TOA Total Otros Activos	0	0	-	-	
2 Pasivos					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas Por Pagar	0	0	-	-	
2425 acreedores	0	0	-	-	
2436 Retencion en la Fuente	0	0	-	-	
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	-	-	
2490 Otras cuentas por pagar	2,330,754	0	2,330,754	-	
Total pasivos corrientes	2,330,754	0	2,330,754	-	
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	101,985,259	142,965,958	-	40,980,699	
3110 Resultado del Ejercicio	-15,294,147	-37,763,799	22,469,652	-	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	0	66,812,193	-	
TPT Total Patrimonio	86,691,112	105,202,159	89,281,845	40,980,699	
Sumas Iguales			245,035,229	245,035,229	

ADRIANA MOGOLLON CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
Contadora T.P 45634-T

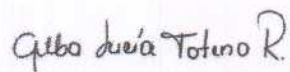


INSTITUCION EDUCATIVA CASD
801.004.678-7
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2,018	2,017	AUMENTO	DISMINUCION
	A FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	101,985,259	142,965,958	-	40,980,699
3110 Resultado del Ejercicio	-15,294,147	-37,763,799	22,469,652	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	0	66,812,193	-
ECP Totales	153,503,305	105,202,159	89,281,845	40,980,699
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			48,301,146	-


ADELA MCGOLLON 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 SITUACIÓN FINANCIERA

	2,018 A FEBRERO 28	2,017 A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12,988,693	-
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	25,400
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	2,330,754	-
VCT Variación en el Capital de Trabajo	15,319,447	25,400
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	40,980,699
3110 Resultado del Ejercicio	22,469,652	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	66,812,193	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	32,115,096
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	3,679,000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	163,327,471
1675 Equipo transport	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	4,907,563
1685 Depreciación Acumulada	140,433,937	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	245,035,229	245,035,229
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

ADELA ROSCILLON CANDIA
Directora

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 FLUJOS DE EFECTIVO

	2,018 A FEBRERO 28	2,017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1105 caja	-	-
1110 Deposito en Instituciones financieras	12,988,693	-
1111 Deposito en Instituciones financieras	-	-
1470 otros deudores	-	25,400
3110 Resultado del Ejercicio	22,469,652	-
1655 Depreciación del Período	140,433,937	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	2,330,754	-
<i>Activos corrientes</i>		
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	178,223,036	25,400
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	32,115,096
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	3,679,000
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	163,327,471
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	4,907,563
1970 Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	204,029,130
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	40,980,699
3110 Resultado del Ejercicio	22,469,652	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	66,812,193	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	89,281,845	40,980,699
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	267,504,881	245,035,229
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	-	22,469,652
Sumas iguales	267,504,881	267,504,881

ADELA MOGOLLÓN CANDIA
Rectora

Alba Lucía Totena R.
Contadora T.P 45634-T