


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

	A JUNIO 30 2.018	A DICIEMBRE 31 2.017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	365.395.402	84.795.159
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	67.042	0
ACP Total Activos Corrientes	365.462.444	84.795.159
Propiedad Planta y Equipo		
1605 Terrenos	0	0
1635 Muebles en bodega	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	39.898.540	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	177.771.178	0
1675 Equipo transpor	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	106.229.344	20.407.000
Otros Activos		
1970 Intangibles	0	0
TOA Total Otros Activos	0	0
TAC Total Activos	471.691.788	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	0	0
PCP Total pasivos corrientes	0	0
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	0	0
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TPA Total Pasivos	0	0
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	101.985.259	142.965.958
3110 Resultado del Ejercicio	302.894.336	-37.763.799
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66.812.193	0
TPT Total Patrimonio	471.691.788	105.202.159
TPP Total Pasivo y Patrimonio	471.691.788	105.202.159



ADELA M. CORDERO 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 JUNIO 30 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 Educacion	322.498.142	409.028.589
UB Total Ingresos Operacionales	322.498.142	409.028.589
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
510801 Remuneracion Servicios Tecnicos	4.200.000	0
510802 Honorarios	5.700.000	18.560.000
511106 Estudios y proyectos	29.801.474	396.300.460
511114 Materiales y suministros	10.202.594	54.137.814
511115 Mantenimiento	1.089.443	5.608.828
511116 reparaciones	0	0
511117 servicios publicos	13.941.772	31.625.226
511118 Arrendamiento Operativo	6.750.000	12.600.000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion	0	0
511122 fotocopias	0	0
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	2.522.980	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	958.364	1.977.493
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512001 Impuesto sobre vehiculos automotores	179.000	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	75.345.627	524.235.219
TGA Total Gastos De Administracion	75.345.627	524.235.219
UO Excedente o Deficit Operacional	247.152.515	-115.206.630
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	22.227.151	0
480802 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamientos operativos	13.325.000	26.730.000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros ingresos Diversos	20.434.000	51.319.600
481559 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	244.330	0
580590 Otros gastos financieros	0	606.769
580802 Perdida en retiro de activos	0	0
581003 Ajuste en forma sin responsabilidad	0	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	302.894.336	-37.763.799

ADELA ROSA LLON 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 JUNIO 30	A DICIEMBRE 31			
	2 018	2 017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	0	0	-	-	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	365.395.402	84.795.159	-	280.600.243	
1337 Transferencias por cobrar	0	0	-	-	
1384 Otras cuentas por cobrar	67.042	0	-	67.042	
ACP Total Activos Corrientes	365.462.444	84.795.159	-	280.667.285	
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos	0	0	-	-	
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-	-	
1640 Edificaciones	0	0	-	-	
1655 Maquinaria y Equipo	39.898.540	0	-	39.898.540	
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	177.771.178	0	-	177.771.178	
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	106.229.344	20.407.000	140.433.937	226.256.281	
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	0	0	-	-	
Total pasivos corrientes	0	0	-	-	
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	302.894.336	-37.763.799	340.658.135	-	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66.812.193	0	66.812.193	-	
TPT Total Patrimonio	404.879.695	105.202.159	407.470.328	40.980.699	
Sumas iguales			547.904.265	547.904.265	

ADELA MOSCOTON 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	2.018	2.017	AUMENTO	DISMINUCION
	A JUNIO 30	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	101.985.259	142.965.958	-	40.980.699
3110 Resultado del Ejercicio	302.894.336	-37.763.799	340.658.135	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66.812.193	0	66.812.193	-
ECP Totales	471.691.788	105.202.159	407.470.328	40.980.699
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			366.489.629	-

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

	2.018 A JUNIO 30	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	-	280.600.243
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	67.042
<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	-	-
VCT Variación en el Capital de Trabajo	-	280.667.285
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	40.980.699
3110 Resultado del Ejercicio	340.658.135	-
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	-	39.898.540
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	3.679.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	177.771.178
1675 Equipo transpor	-	-
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	547.904.265	547.904.265
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

ADELA MORGOLAN CANDIA
Rectora


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

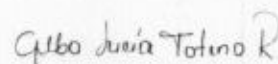


INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD
801.004.678-7
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2.018 A JUNIO 30	2.017 A DICIEMBRE 31
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
3110 Resultado del Ejercicio	340.658.135	-
1685 Depreciación Acumulada	140.433.937	-
Pasivos corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
Activos corrientes		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	280.600.243
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	67.042
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	481.092.072	280.667.285
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	39.898.540
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	3.679.000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	177.771.178
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		226.256.281
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3105 Capital Fiscal	-	40.980.699
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	66.812.193	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	66.812.193	40.980.699
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	547.904.265	547.904.265
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	547.904.265	547.904.265


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
Rectora


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