



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD

801.004.678-7

BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A MARZO 31 2,016 A DICIEMBRE 31 2,017

1 Activos			
Activos Corrientes			
11 Efectivo			
1105 Caja	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	65,180,711	84,795,159	
1337 Transferencias por cobrar	0	0	
1384 Otras cuentas por cobrar	25,490	0	
ACP Total Activos Corrientes	65,206,111	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	32,115,098	0	
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficinas	24,086,000	20,407,000	
1670 Equipo de Computación y Comunicación	163,327,471	0	
1675 Equipo de transporte	0	0	
1680 Equipo de Comedor y Cocinas	0	0	
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,553	0	
1685 Depreciación Acumulada	-140,433,837	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	150,208,304	105,202,159	
2 Pasivos			
Pasivos Corrientes			
2401 Cuentas Por Pagar	0	0	
2425 acreedores	0	0	
2435 Retención en la Fuente	0	0	
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	
2460 Otras cuentas por pagar	135,762	0	
PCP Total pasivos corrientes	135,762	0	
Pasivos a Largo Plazo			
Obligaciones A Largo Plazo	0	0	
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	0	0	
TPA Total Pasivos	135,762	0	
3 Patrimonio			
3105 Capital Fiscal	101,965,259	142,965,658	
3110 Resultado del Ejercicio	-15,724,910	-37,753,799	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	0	
TPT Total Patrimonio	150,072,542	105,202,159	
TPP Total Pasivo y Patrimonio	150,208,304	105,202,159	

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora T.P. 48634-1

ADRIANA MANGOLON CANDIA
Rectora



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 MARZO 31		A DICIEMBRE 31	
	2,016	2,017	2,016	2,017
4 Ingresos Operacionales				
430507 Servicios Complementarios Preescolar	0	0	0	0
430508 Servicios Complementarios Primaria	0	0	0	0
430509 Servicios Complementarios Secundaria	0	0	0	0
430510 Servicios Complementarios Media Academica	0	0	0	0
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	0	0	0	0
430550 Servicios conexos a la educacion	0	0	0	0
440818 Otras Transferencias Programas Para Educacion	0	409,026,589	0	409,026,589
UB Total Ingresos Operacionales	0	409,026,589	0	409,026,589

5 Gastos Operacionales				
51 Gastos de Administracion				
5111 Gastos Generales				
5111 Gastos Generales				
5111 Gastos Generales				
510801 Remuneracion Servicios Tecnicos	1,860,000	0	1,860,000	0
510802 Honorarios	2,850,000	0	2,850,000	0
511106 Estudios y proyectos	10,801,500	0	10,801,500	0
511114 Materiales y suministros	968,395	0	968,395	0
511115 Mantenimiento	451,096	0	451,096	0
511116 reparaciones	0	0	0	0
511117 servicios publicos	6,470,477	0	6,470,477	0
511118 Arrendamiento Operativo	0	0	0	0
511119 viaticos y gastos	0	0	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	0	0	0	0
511122 fotocopias	0	0	0	0
511123 Comunicaciones y transporte	0	0	0	0
511125 Seguros generales	2,522,990	0	2,522,990	0
511126 Imprevistos	0	0	0	0
511128 Capacitacion	0	0	0	0
511137 Eventos culturales	0	0	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0	0	0
511146 Combustibles y lubricantes	482,925	0	482,925	0
511190 Otros Gastos Generales	0	0	0	0
512001 Impuesto sobre vehiculos automotores	179,000	0	179,000	0
536004 Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
536005 Equipo medico y cientifico	0	0	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	0	0	0	0
536007 Equipo de comunicacion y computacion	0	0	0	0
536009 Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	0	0	0	0

TGA Total Gastos Generales	26,407,693	524,235,219	26,407,693	524,235,219
TGA Total Gastos De Administracion	26,407,693	524,235,219	26,407,693	524,235,219
UO Excedente o Deficit Operacional	-26,407,693	-115,208,630	-26,407,693	-115,208,630

Otros Ingresos				
443808 Donaciones	0	0	0	0
480802 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	0	0
480816 Fotocopias	0	0	0	0
480817 Arrendamientos operativos	5,250,000	0	5,250,000	0
480827 Aprovechamientos	0	0	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0	0	0
480890 Otros Ingresos Diversos	2,540,000	0	2,540,000	0
481559 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0	0
Otros Gastos				
512024 Gravamen a los movimientos financieros	107,947	0	107,947	0
580590 Otros gastos financieros	0	0	0	0
580802 Perdida en retro de activos	0	806,789	0	806,789
581003 Ajuste o merma sin responsabilidad	0	0	0	0
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	-18,724,310	-37,763,789	-18,724,310	-37,763,789

ADELINSON LONCANBIA
Rector

Geo de la Totino R.
Contadora T.P 45634-T



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

ESTADO DE FUENTES Y USOS			
		FUENTES	USOS
1 Activos			
Activos Corrientes			
1105 Caja	0	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	66,180,711	18,814,448	-
1337 Transferencias por cobrar	0	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	25,400	-	25,400
ACP Total Activos Corrientes	66,206,111	18,814,448	25,400
Propiedad Planta y Equipo			
1605 Terrenos	0	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	0	-	-
1640 Edificaciones	0	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	32,115,098	-	32,115,098
1660 Equipo Médico y Científico	0	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	24,086,000	-	3,678,000
1670 Equipo de Computación y Comunicación	163,327,471	-	163,327,471
1675 Equipo transport	0	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	0	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	4,807,563	-	4,807,563
1685 Depreciación Acumulada	-140,433,937	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	84,002,193	140,433,937	204,028,130
Otros Activos			
1970 Intangibles	0	-	-
TOA Total Otros Activos	0	-	-
2 Pasivos			
Pasivos Corrientes			
2401 Cuentas Por Pagar	0	-	-
2425 acreedores	0	-	-
2436 Retención en la Fuente	0	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	-	-
2460 Otras cuentas por pagar	135,782	135,782	-
Total pasivos corrientes	135,782	135,782	-
Pasivos a Largo Plazo			
Obligaciones A Largo Plazo	0	-	-
FILP Total Pasivos a Largo Plazo	0	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	0	-	-
3 Patrimonio			
3105 Capital Fictal	101,885,258	142,885,958	40,980,699
3110 Resultado del Ejercicio	-16,724,310	19,038,869	-
3148 Impuestos por la transición al nuevo marco de regi	65,812,193	66,812,193	-
TP1 Total Patrimonio	83,260,348	95,851,062	40,980,699
Sumas iguales		245,035,229	245,035,229

Sumas iguales

Quito, día 27 de Mayo de 2017

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


ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2,018		2,017		AUMENTO	DISMINUCION
	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio						
3105 Capital Fiscal	101,965,239	142,965,658				40,980,699
3110 Resultado del Ejercicio	-18,724,510	-37,763,799		19,038,669		
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	66,812,193	0		66,812,193		
ECP Totales	150,072,542	105,202,159		85,851,082		40,980,699
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				44,870,383		


ADELA ROSOLÓN-GANDIA
Rectora

Alba Lucía Totema R.

ALBA LUCIA TOTEMA R.
Contadora T.P 46634-T



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

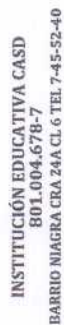
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo	2018		2017		USDS
	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	
Activos Corrientes					
1105 Caja					
1110 Depósitos en Instituciones Financieras					
1337 Transferencias por cobrar					
1470 otros deudores					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas Por Pagar					
2425 proveedores					
2438 Retención en la Fuente					
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar					
2460 Otras cuentas por pagar					
VCT Variación en el Capital de Trabajo					
3105 Capital Fiscal					
3110 Resultado del Ejercicio					
3165 Impagos por la transición al nuevo marco de regulación					

Recursos aplicados a					
1605 terrenos					
1635 Bienes 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 Computación y Comunicación					
1675 Equipo transporte					
1680 Equipo de Condor y Cocina					
1681 Bienes de Artes y Cultivos					
1685 Depreciación Acumulada					
RPCT Variación en el Capital de Trabajo					
Total Variación en el Capital de Trabajo					

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
Contadora T.P. 46634-T

ADRIANA GARCÍA
Rectora



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

	2017	2018
	A DICIEMBRE 31	A MARZO 31
Fujos de efectivo en Actividades de Operación		
1105 caja	-	-
1110 Depósito en instituciones financieras	16,514,448	-
1111 Depósito en instituciones financieras	-	25,400
1470 otros deudora	19,038,889	-
3110 Resultado del Ejercicio	140,433,937	-
1655 Depreciación del Periodo	-	-
Pasivos corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2425 acreedores	-	-
2438 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2480 Otras cuentas por pagar	135,792	-
Activos corrientes		
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	178,223,036	25,400
Fujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 terrenos	-	-
1635 Bienes 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	4,507,563	-
1670 Intangibles	-	-
FEN Efectivo neto en actividades de Inversión	204,029,130	-
Fujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3106 Capital Fiscal	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	19,038,889	40,980,999
3146 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	66,812,193	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	85,851,082	40,980,999
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	264,074,118	245,035,229
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	264,074,118	19,038,889
Sumas iguales	264,074,118	264,074,118

Clitella limicola Totino R.

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

DI LA MORGON CANDIA