



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD

801.004.678-7

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO			
	A JULIO 30	A DICIEMBRE 31	
	2,019	2,018	
1 Activos			
Activos Corrientes			
11 Efectivo			
1105 Caja	0	0	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	152,506,528	66,320,523	
1337 Transferencias por cobrar	0	0	
1384 Otras cuentas por cobrar	130,584	0	
ACP Total Activos Corrientes	152,637,122	66,320,523	
Propiedad Planta y Equipo			
1605 Terrenos	0	0	
1635 Muebles en bodega	0	0	
1640 Edificaciones	0	0	
1655 Maquinaria y Equipo	55,968,540	55,968,540	
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000	
1670 Equipo de Comunicación y Computación	181,471,178	181,471,178	
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	0	0	
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	3,400,000	3,400,000	
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563	
1685 Depreciación Acumulada	-187,747,487	-164,466,389	
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	90,775,794	114,064,892	
Otros Activos			
1970 Activos Intangibles	0	0	
TOA Total Otros Activos	0	0	
TAC Total Activos	243,412,916	180,375,415	
2 Pasivos			
Pasivos Corrientes			
2401 Cuentas Por Pagar	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	101,985,059	101,985,059	
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	0	
3110 Resultado del Ejercicio	63,037,501	11,578,163	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regí	0	66,812,193	
TPT Total Patrimonio	243,412,916	180,375,415	
TPP Total Pasivo y Patrimonio	243,412,916	180,375,415	

ADELA MOGOLÓN 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 JULIO 30 2,019	A DICIEMBRE 31 2,018
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	258,677,740	353,838,142
UB	Total Ingresos Operacionales	258,677,740	353,838,142
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administracion		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
511105	Estudios y proyectos	188,269,740	326,625,237
511114	Materiales y suministros	6,639,400	31,885,519
511115	Mantenimiento	6,585,838	15,782,243
511116	Reparaciones	0	0
511117	Servicios publicos	18,208,288	28,203,762
511118	Arrendamiento Operativo	0	13,000,000
511119	viaticos y gastos	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	0	1,880,000
511122	Fotocopias	2,439,000	5,111,200
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	2,554,087	3,418,620
511126	Imprevistos	0	0
511128	Capacitacion	0	0
511137	Eventos culturales	0	0
511139	Participaciones y compensaciones	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	2,000,000
511179	Honorarios	6,985,000	11,400,000
511180	Servicios	5,220,000	4,200,000
511190	Otros Gastos Generales	0	0
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	174,000	179,000
536004	Maquinaria y Equipo	9,161,941	7,630,067
536005	Equipo medico y cientifico	0	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	4,940,942	4,754,600
536007	Equipo de comunicacion y computacion	8,174,672	10,885,644
536009	Equipos de comedor cocina despesa y hoteleria	298,082	0
530612	Bienes de Arte y cultura	703,591	984,141
TGG	Total Gastos Generales	235,076,333	443,685,581
TGA	Total Gastos De Administracion	258,355,431	467,720,033
UO	Excedente o Deficit Operacional	322,309	-113,881,891
	Otros Ingresos		
442808	Donaciones	0	22,227,151
480201	Intereses sobre depositos en insituciones financi	148,946	373,614
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamiento operativo	59,370,000	30,250,000
480827	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480890	Otros ingresos Diversos	3,400,900	73,425,600
	Otros Gastos		
512024	Gravamen a los movimientos financieros	204,154	616,311
580490	Otros gastos financieros	0	0
589090	0	500	0
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	63,037,501	11,578,163

ADELA WISCOLLON 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 JULIO 30	A DICIEMBRE 31			
	2,019	2,018	FUENTES		USOS
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	0	0	-		-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	152,306,528	86,320,523	-		86,186,005
1337 Transferencias por cobrar	0	0	-		-
1384 Otras cuentas por cobrar	130,594	0	-		130,594
ACP Total Activos Corrientes	152,637,122	86,320,523	-		86,316,599
Propiedad Planta y Equipo					
1605 Terrenos	0	0	-		-
1635 Muebles en bodega	0	0	-		-
1640 Edificaciones	0	0	-		-
1655 Maquinaria y Equipo	55,968,540	55,968,540	-		-
1660 Equipo Médico y Científico	0	0	-		-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000	-		-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	181,471,178	181,471,178	-		-
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	0	0	-		-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelaría	3,400,000	3,400,000	-		-
1681 Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563	-		-
1685 Depreciación Acumulada	-187,747,487	-184,468,389	23,279,096		-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	90,775,794	114,054,892	23,279,096		-
Otros Activos					
1970 Activos Intangibles	0	0	-		-
TOA Total Otros Activos	0	0	-		-
2 Pasivos					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas Por Pagar	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	-		-
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	101,985,059	101,985,059	-		-
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	0	78,390,356		-
3110 Resultado del Ejercicio	63,037,501	11,578,163	51,459,338		-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	0	66,812,193	-		66,812,193
TPT Total Patrimonio	243,412,916	113,563,222	129,849,694		66,812,193

Sumas iguales

153,128,792

153,128,792

ADELA WOGOLLOM CANDIA  
Rectora

Alba Lucía 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		2,019	2,018		
		A JULIO 30	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	101,985,059	101,985,059	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	0	78,390,356	-
3110	Resultado del Ejercicio	63,037,501	11,578,163	51,459,338	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	66,812,193	-	66,812,193
ECP	Totales	243,412,916	180,375,415	129,849,694	66,812,193
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				63,037,501	-

ADELA MOSCOTON CANDIA  
Revisora

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P 45834-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

		2,019	2,018
		A JULIO 30	A DICIEMBRE 31
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo			
Activos Corrientes			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	66,186,005
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1364	Otras cuentas por cobrar	-	130,594
Pasivos Corrientes			
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2436	Retención en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	-	66,316,599
Recursos provistos por			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78,380,366	-
3110	Resultado del Ejercicio	51,459,338	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	66,812,193
Recursos aplicados a			
1605	Terrenos	-	-
1635	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 Comunicación y Computación	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	-	-
1685	Depreciación Acumulada	23,279,098	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	153,128,792	153,128,792
Total Variación en el Capital de Trabajo		-	0

ADELA M. GONZALEZ SANDIA  
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 FLUJOS DE EFECTIVO

		2019	2018
		A JULIO 30	A DICIEMBRE 31
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,356	-
3110	Resultado del Ejercicio	51,459,338	-
1685	Depreciación Acumulada	23,279,098	-
	<i>Pasivos corrientes</i>		
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2436	Retención en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
	<i>Activos corrientes</i>		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	86,186,005
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	130,594
FEAO	Efectivo neto generado por las operaciones	153,128,792	86,316,599
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605	Terrenos	-	-
1635	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 Comunicación y Computación	-	-
1675	Equipo transporte de tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	-	-
1970	Activos Intangibles	-	-
FEAI	Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105	Capital Fiscal	-	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	66,812,193
FEAF	Efectivo neto en actividades de Financiación	-	66,812,193
EFE	Variación neta en el efectivo durante el periodo	153,128,792	153,128,792
	TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	153,128,792	153,128,792

ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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