

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO			
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31
		2,020	2,019
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	79,116,001	80,322,613
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	18,840,000	18,840,000
ACP	Total Activos Corrientes	97,956,001	99,162,613
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	0	0
1635	Muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	76,618,540	76,618,540
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	48,806,000	48,806,000
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	185,571,178	185,571,178
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	3,400,000	3,400,000
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563
1685	Depreciacion Acumulada	-206,503,194	-202,511,752
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	113,800,087	116,791,629
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	211,756,088	215,954,142
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Cuentas Por Pagar	0	0
2438	Retencion 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	113,969,083	78,390,356
3110	Resultado del Ejercicio	-4,198,054	35,578,727
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regi	0	0
TPT	Total Patrimonio	211,756,088	215,954,142
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	211,756,088	215,954,142
		0	-

ADELA MOGELLON CANBIA  
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A ENERO 31	A DICIEMBRE 31
	2,020	2,019
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	0	341,167,740
UB Total Ingresos Operacionales	0	341,167,740
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	0	276,231,617
511114 Materiales y suministros	0	24,840,900
511115 Mantenimiento	0	10,585,838
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios publicos	2,633,176	26,607,461
511118 Arrendamiento Operativo	0	13,500,000
511119 viaticos y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	0	0
511122 Fotocopias	0	4,638,000
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	0	3,424,127
511126 Imprevistos	0	0
511128 Capacitacion	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511138 Participaciones y compensaciones	0	0
511146 Combustibles y lubricantes	0	0
511178 Honorarios	988,000	11,976,000
511180 Servicios	0	8,700,000
511190 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	0	174,000
536004 Maquinaria y Equipo	1,303,080	16,593,124
536005 Equipo medico y cientifico	0	0
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	590,234	7,864,036
536007 Equipo de comunicacion y computacion	979,626	13,009,055
536008 Equipos de comedor cocina despesa y hoteleria	28,877	440,603
530612 Bienes de Arte y cultura	89,766	1,146,545
TGG Total Gastos Generales	3,831,176	380,678,943
TGA Total Gastos De Administracion	6,622,618	418,722,306
UO Excedente o Deficit Operacional	-6,622,618	-77,554,566
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	0	0
480201 Intereses sobre depositos en Instituciones financi	7,671	470,405
480815 Fotocopias	0	0
480817 Arrendamiento operativo	1,030,000	109,600,000
480827 Aprovechamientos	0	0
480828 Indemnizaciones	0	0
480890 Otros Ingresos Diversos	1,397,000	3,758,500
Otros Gastos		
512024 Gravamen a los movimientos financieros	10,167	827,362
580240 Comisiones servicios financieros	0	86,450
580490 Otros gastos financieros	0	300
580990 Otros Gastos Diversos	0	600
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	-4,198,054	36,644,177

ADELA MOCLLON GANDIA  
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 ENERO 31	A DICIEMBRE 31		
		2,020	2,019	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	79,116,001	80,322,613	1,206,612	-
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	18,840,000	18,840,000	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	97,956,001	99,162,613	1,206,612	-
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1636	Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	76,618,540	76,618,540	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	0	-	-
1666	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	48,806,000	48,806,000	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	185,571,178	185,571,178	-	-
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	0	0	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelaria	3,400,000	3,400,000	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563	-	-
1686	Depreciacion Acumulada	-205,503,194	-202,511,752	2,991,442	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	113,800,087	116,791,529	2,991,442	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Cuentas Por Pagar	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	101,985,069	101,985,069	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	113,989,083	78,390,356	35,578,727	-
3110	Resultado del Ejercicio	-4,188,054	35,578,727	-	39,776,781
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regi	0	0	-	-
TPT	Total Patrimonio	211,766,088	215,954,142	35,578,727	39,776,781
Sumas iguales				39,776,781	39,776,781

ADELA MOGO LUON CANGIA  
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		2,020	2,019		
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	101,985,059	101,985,059	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	113,969,083	78,390,366	35,578,727	-
3110	Resultado del Ejercicio	-4,198,054	35,578,727	-	39,776,781
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regi.	0	0	-	-
ECP	Totales	211,756,088	215,954,142	35,578,727	39,776,781
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				-	4,198,054

ADELA MOGILION CANDIA  
Rectora

Alba Lucia 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 SITUACION FINANCIERA			
		2,020	2,019
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo			
Activos Corrientes		FUENTES	USOS
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,206,612	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
Pasivos Corrientes			
2401	Cuentas Por Pagar	-	-
2436	Retencion en la Fuente	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2480	Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	1,206,612	-
Recursos provisiones por			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	35,578,727	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	39,776,781
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	-
Recursos aplicados a			
1605	Terrenos	-	-
1635	Muebles en bodega	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	-	-
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	-	-
1685	Depreciación Acumulada	2,991,442	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	39,776,781	39,776,781
Total Variación en el Capital de Trabajo		-	0

ADELA MOSCILLON 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 FLUJOS DE EFECTIVO

		2,020	2,019
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	35,578,727	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	39,776,781
1685	Depreciación Acumulada	2,991,442	-
	<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	1,206,612	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
FEAO	<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	39,776,781	39,776,781
	<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	<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105	Capital Fiscal	-	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
FEAF	<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	-	-
EFE	<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	39,776,781	39,776,781
	<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	39,776,781	39,776,781

ADELA MOSQUERON CANDIA  
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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