



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL 7-45-52-40
(Cifras en Pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1	Activos	A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	291.709.717	80.322.613
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	60.000	18.840.000
ACP	Total Activos Corrientes	291.769.717	99.162.613
16	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes 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, 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 de transporte, 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 de propiedades, planta y Equi	-228.001.597	-202.511.752
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	91.301.684	116.791.529
19	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TOA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	383.071.401	215.954.142
2	Pasivos		
2407	Recusos a favor de Terceros	1.468.100	0
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	1.083.111	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	Total pasivos	2.551.211	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	164.566.048	35.578.727
TPT	Total Patrimonio	380.520.190	215.954.142
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	383.071.401	215.954.142
		0	-

ADELA MORDON CANDA
Rectora

Alba Lucia Totena R.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD HERÓGENES MAZA
801.004.678-7

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

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos)

		A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
		2.020	2.019
4	Ingresos	343.849.553	341.167.740
44	Transferencias y Subvenciones	332.747.630	341.167.740
4408	Sistema General de Participaciones	332.747.630	341.167.740
440818	Participación para educación	332.747.630	341.167.740
4428	Otras Transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
5	Gastos	179.283.505	419.349.668
51	Gastos de Administración y operación	153.793.360	381.306.305
5111	Generales	153.445.089	380.504.943
511106	Estudios y proyectos	98.482.767	276.231.617
511114	Materiales y suministros	13.708.364	24.840.900
511115	Mantenimiento	1.838.645	10.585.838
511116	Reparaciones	0	0
511117	Servicios públicos	12.891.481	26.607.461
511118	Arrendamiento Operativo	7.965.000	13.500.000
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	4.639.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	2.616.632	3.424.127
511136	Implementos deportivos	0	0
511137	Eventos culturales	0	0
511139	Participaciones y compensaciones	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511179	Honorarios	8.982.000	11.976.000
511180	Servicios	6.960.000	8.700.000
511190	Otros Gastos Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	348.271	801.362
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	128.000	174.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	220.271	627.362
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	25.489.845	38.043.363
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	25.489.845	38.043.363
536004	Maquinaria y Equipo	11.517.300	15.593.124
536005	Equipo médico y científico	0	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.216.834	7.854.036
536007	Equipos de comunicación y computación	7.707.158	13.009.055
536009	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	255.234	440.603
536012	Bienes de Arte y cultura	793.319	1.146.545
UO	Excedente o Deficit Operacional	153.464.425	-78.181.928
48	Otros Ingresos	11.101.923	113.826.905
4802	Financieros	688.917	470.405
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	688.917	470.405
4808	Ingresos Diversos	10.413.006	113.356.500
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamiento operativo	7.055.000	109.600.000
480827	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480890	Otros ingresos Diversos	3.358.006	3.756.500

58	Otros Gastos
5802	Comisiones
580240	Comisiones servicios financieros
5804	Financieros
580490	Otros gastos financieros
5890	Otros Gastos diversos
589090	Otros Gastos Diversos
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio

600	
300	66.250
0	65.450
300	
300	300
0	
0	500
	500

164.566,048	35.578,727
-------------	------------

ADELA MOGOLLÓN CANDA
Rectora

Alba Lucía Totena R.

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