



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depósitos en instituciones financieras 138.034.028

Otras cuentas por cobrar 152.600

Total activos corrientes 138.186.628

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros

Maquinaria y equipo 103.460.992

Muebles enseres y equipo de oficina 60.473.886

Equipo de comunicación y computación 377.529.978

Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 3.400.000

Bienes de arte y cultura 4.907.563

Depreciación acumulada -285.325.565

Total propiedad planta y equipo 264.446.854

Otros activos

Total otros activos

Total activos 402.633.482

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisición de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros 2.596.500

Retención en la fuente e impuesto de timbre 90.000

Impuestos contribuciones y tasas por pagar

Total pasivos corrientes 2.686.500

Total pasivos 2.686.500

Patrimonio

Capital fiscal 101.985.059

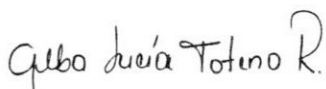
Resultado de ejercicios anteriores 136.805.454

Resultado del ejercicio 161.156.469

Total patrimonio 399.946.982

Total pasivo y patrimonio 402.633.482


ADELA MOGOLLÓN CANDIA RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA R.

CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CASD
NIT: 801.004.678-7

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2021

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Municipales	
44081803	Transferencias Nacionales	254.608.424
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	254.608.424
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280801	Donaciones	221.642.645
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	221.642.645
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	476.251.069
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
47050801	Funcionamiento	15.292.380
47t	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.292.380
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	708.943
4802t	FINANCIEROS	708.943
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion local cafetería	400.000
48089001	Certificados y constancias	1.156.800
48089003	Programa jóvenes y adultos	1.611.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	3.167.800
48t	OTROS INGRESOS	3.876.743
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110601	Proyecto Estilo de vida Saludable	2.676.000
51110603	Proyecto Educacion Ambiental PRAE	6.917.300
51110605	Proyecto mejoramiento académico	32.294.619
51110606	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.000.000
51110607	Proyecto ambientes para el aprendizaje	141.964.037
51110608	Proyecto dotación institucional de infraestructura educativa	
51111401	Materiales y suministros	51.751.582
51111501	Mantenimiento	14.448.400
51111701	Servicios públicos	4.198.611
51111801	Arrendamiento de bienes	9.080.500
51112501	Seguros generales	2.595.176
51117901	Honorarios	9.000.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	6.920.900
5111t	GENERALES	283.847.125
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	287.688
5120t	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.688
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	284.134.813
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	12.467.787
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.751.615
53600701	Equipo de comunicación y computación	23.978.792
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	226.357
53601201	Bienes de Arte y cultura	703.559
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.128.110
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	50.128.110
58	OTROS GASTOS	
5804	FINANCIEROS	
58049001	Otros Gastos financieros	300
5804t	FINANCIEROS	300
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos Diversos	500
5890t	GASTOS DIVERSOS	500
58t	OTROS GASTOS	800
99	Excedente o déficit del ejercicio	161.156.469

ADELA MOORELON CANDIA RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T

