

CONTABILIDAD FINANCIERA

Tipo		Periodo	Plazo	Inicia
Información Estados Financieros				
	2016	2015	Config.	Ctes Variables Financieras Tipo
Cuentas del Balance				
1105 Caja	-	-	-	
1110 Depositos en Ins	11.086.743	9.573.874	1.512.869	
1413 Transferencias p	-	-		
1470 Otros Deudores	-	-		
1605 Terrenos	-	-	-	
1640 Edificaciones	-	-	-	
1655 Maquinaria y Eq	-	-	-	
1660 Equipo Medico y	-	-	-	
1665 Muebles y Enser	-	-	-	
1670 Equipo de Comp	-	-	-	
1680 Equipo de Come	-	-	-	
1685 Depreciacion	-	-		
1960 Bienes de Arte y	-	-	-	
1970 Intangibles	-	-	-	
2401 Cuentas Por Pag	-	-	-	
2436 Retencion en la F	-	-	-	
2905 Recaudos a Favc	-	-	-	
2910 Ingresos Recibid	-	-	-	
3105 Capital Fiscal	5.930.154	-11.882.053	17.812.207	
3110 Resultado del Eje	5.156.589	21.455.927	-16.299.338	11.086.743
9306 Bienes Recibidos	1.920.082.183	1.917.177.183		
9915 Acreedoras de C	1.920.082.183	1.917.177.183		
Cuentas de Resultados				
430507 Servicios Comple	-	-		
430508 Servicios Comple	-	-		
430509 Servicios Comple	25.000	-		
430510 Servicios Comple	50.000	-	105.877.256	106.438.621
481090 Servicios Comple	-	188.000	100.720.667,00	84.982.694
430550 Certificados y Co	200.000	630.000	5.156.589,00	21.455.927
440818 Participacion par	101.270.981	102.125.621	-	
442805 Para Programas	-	-		
480817 Arrendamiento T	814.000	1.010.000		
481090 Otros Ingresos E	3.517.275	2.485.000		
511106 Servicios Techn	-	-		

511111	Honorarios	6.000.000	6.600.000
511114	Materiales y sum	23.042.660	13.951.747
511115	Mantenimiento	29.613.635	34.698.753
511117	Servicios público	6.152.293	5.492.980
511119	Viáticos y gastos	-	-
511120	Inscripciones y P	-	-
511121	Impresos, public	8.568.240	6.500.000
511122	Fotocopias	-	-
511123	Comunicaciones	-	-
511125	Seguros general	408.003	381.843
511132	Proyectos	17.892.200	12.953.579
511136	Implementos dep	-	-
511137	Eventos culturale	6.288.500	3.766.000
511139	Participaciones y	-	-
511146	Combustibles y li	-	-
511154	Organización de	-	-
511190	Material Educativ	2.334.200	-
512090	Otros Impuestos	-	-
580238	Otros gastos fina	420.936	637.792
581090	Otros gastos extr	-	-



c
v
f

i,s

11.086.743

11.086.743

-

105.877.256

100.720.667

5.156.589



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.968-9 - RG DANE 263001000781

Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004

Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2016 2015
A NOVIEMBRE 30 A 31 de Diciembre

Flujos de efectivo en Actividades de Operación

	FUENTES	USOS
Resultado del Ejercicio	-	16.299.338
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	1.512.869
<i>Pasivos corrientes</i>		
Cuentas Por Pagar	-	-
Retención en la Fuente	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	-	17.812.207

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión

Terrenos	-	-
Edificaciones	-	-
Maquinaria y Equipo	-	-
Equipo Medico y Cientifico	-	-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
Equipo de Comedor y Cocina	-	-
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Intangibles	-	-
<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación

Capital Fiscal	17.812.207	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	17.812.207	-

Variación neta en el efectivo durante el periodo

<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	17.812.207	17.812.207
---	-------------------	-------------------


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T