

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	4.803.608	9.573.874	-4.770.266	
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	9.573.874	-11.882.053	21.455.927	
3110	Resultado del Eje	-4.770.266	21.455.927	-26.226.193	4.803.608
9306	Bienes Recibidos	1.917.177.183	1.917.177.183		
9915	Acreedoras de C	1.917.177.183	1.917.177.183		
Cuentas de Resultados					
430507	Servicios Comple	-	-		
430508	Servicios Comple	-	-		
430509	Servicios Comple	-	-		
430510	Servicios Comple	-	-	-	106.438.621
481090	Servicios Comple	-	188.000	4.770.266,00	84.982.694
430550	Certificados y Co	-	630.000	(4.770.266,00)	21.455.927
440818	Participacion par	-	102.125.621	-	
442805	Para Programas	-	-		
480817	Arrendamiento T	-	1.010.000		
481090	Otros Ingresos E	-	2.485.000		
511106	Servicios Techn	-	-		

511111	Honorarios	-	6.600.000
511114	Materiales y sum	3.000.000	13.951.747
511115	Mantenimiento	1.150.000	34.698.753
511117	Servicios público	620.266	5.492.980
511119	Viáticos y gastos	-	-
511120	Inscripciones y P	-	-
511121	Impresos, public	-	6.500.000
511122	Fotocopias	-	-
511123	Comunicaciones	-	-
511125	Seguros general	-	381.843
511132	Proyectos	-	12.953.579
511136	Implementos dep	-	-
511137	Eventos culturale	-	3.766.000
511139	Participaciones y	-	-
511146	Combustibles y li	-	-
511154	Organización de	-	-
511190	Material Educativ	-	-
512090	Otros Impuestos	-	-
580238	Otros gastos fina	-	637.792
581090	Otros gastos extr	-	-



c
v
f

i,s

4.803.608

4.803.608

-

-
4.770.266
(4.770.266)



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE


NIT. 901.003.968-9 - 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 A ENERO 30	2015 A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
	FUENTES	USOS
Resultado del Ejercicio	-	26.226.193
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	4.770.266	-
<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>	4.770.266	26.226.193
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	21.455.927	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	21.455.927	-
Variación neta en el efectivo durante el periodo	26.226.193	26.226.193
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	26.226.193	26.226.193


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T