

## CONTABILIDAD FINANCIERA

Tipo		Periodo	Plazo	Inicia
<b>Información Estados Financieros</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Config.</b>	<b>Ctes Variables Financieras Tipo</b>
<b>Cuentas del Balance</b>				
1105 Caja	-	-	-	
1110 Depositos en Ins	39.401.749	9.573.874	29.827.875	
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	29.827.875	21.455.927	8.371.948	39.401.749
9306 Bienes Recibidos	1.917.177.183	1.917.177.183		
9915 Acreedoras de C	1.917.177.183	1.917.177.183		
<b>Cuentas de Resultados</b>				
430507 Servicios Comple	-	-		
430508 Servicios Comple	-	-		
430509 Servicios Comple	25.000	-		
430510 Servicios Comple	25.000	-	41.668.599	106.438.621
481090 Servicios Comple	-	188.000	11.840.724,00	84.982.694
430550 Certificados y Co	-	630.000	29.827.875,00	21.455.927
440818 Participacion par	41.558.599	102.125.621	-	
442805 Para Programas	-	-		
480817 Arrendamiento T	60.000	1.010.000		
481090 Otros Ingresos E	-	2.485.000		
511106 Servicios Techn	-	-		

511111	Honorarios	600.000	6.600.000
511114	Materiales y sum	4.982.000	13.951.747
511115	Mantenimiento	3.150.000	34.698.753
511117	Servicios público	1.102.721	5.492.980
511119	Viáticos y gastos	-	-
511120	Inscripciones y P	-	-
511121	Impresos, public	-	6.500.000
511122	Fotocopias	-	-
511123	Comunicaciones	-	-
511125	Seguros general	408.003	381.843
511132	Proyectos	1.348.000	12.953.579
511136	Implementos dep	-	-
511137	Eventos culturale	250.000	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

39.401.749

39.401.749

-

41.668.599

11.840.724

29.827.875





## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Nit. 801.003.968-9 – RG DANE 263001000781

Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004

Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2016 A FEBRERO 29	2015 A 31 de Diciembre
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</b>		
	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
Resultado del Ejercicio	8.371.948	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	29.827.875
<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>	<b>8.371.948</b>	<b>29.827.875</b>
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</b>		
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</b>		
Capital Fiscal	21.455.927	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	<b>21.455.927</b>	<b>-</b>
<b>Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>29.827.875</b>	<b>29.827.875</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>29.827.875</b>	<b>29.827.875</b>

PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

JAIVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T