

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	15.982.846	9.573.874	6.408.972	
1413	Transferencias p	20.312.000	-		
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 Fav	-	-	-	
2910	Ingresos Recibid	-	-	-	
3105	Capital Fiscal	5.930.154	-11.882.053	17.812.207	
3110	Resultado del Eje	30.364.692	21.455.927	8.908.765	15.982.846
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	-	103.665.094	106.438.621
481090	Servicios Comple	-	188.000	73.300.402,00	84.982.694
430550	Certificados y Co	-	630.000	30.364.692,00	21.455.927
440818	Participacion par	99.638.819	102.125.621	-	
442805	Para Programas	-	-		
480817	Arrendamiento T	434.000	1.010.000		
481090	Otros Ingresos E	3.517.275	2.485.000		
511106	Servicios Techn	-	-		

511111	Honorarios	4.200.000	6.600.000
511114	Materiales y sum	13.825.850	13.951.747
511115	Mantenimiento	22.981.439	34.698.753
511117	Servicios público	4.285.034	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	11.386.200	12.953.579
511136	Implementos dep	-	-
511137	Eventos culturale	4.890.500	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

36.294.846

36.294.846

-

103.665.094

73.300.402

30.364.692

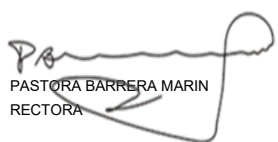


INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.966-9 - 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 AGOSTO 30	2015 A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operación	FUENTES	USOS
Resultado del Ejercicio	8.908.765	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	6.408.972
<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	-	20.312.000
<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	8.908.765	26.720.972
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
Terrenos	-	-
Edificaciones	-	-
Maquinaria y Equipo	-	-
Equipo Medico y Científico	-	-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computación y Comunicación	-	-
Equipo de Comedor y Cocina	-	-
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Intangibles	-	-
<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
Capital Fiscal	17.812.207	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	17.812.207	-
Variación neta en el efectivo durante el periodo	26.720.972	26.720.972
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	26.720.972	26.720.972


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T