

## 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	24.693.914	9.573.874	15.120.040	
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	18.763.760	21.455.927	-2.692.167	24.693.914
9306 Bienes Recibidos	1.920.082.183	1.917.177.183		
9915 Acreedoras de C	1.920.082.183	1.917.177.183		
<b>Cuentas de Resultados</b>				
430507 Servicios Comple	-	-		
430508 Servicios Comple	-	-		
430509 Servicios Comple	25.000	-		
430510 Servicios Comple	50.000	-	103.745.094	106.438.621
481090 Servicios Comple	-	188.000	84.981.334,00	84.982.694
430550 Certificados y Co	-	630.000	18.763.760,00	21.455.927
440818 Participacion par	99.638.819	102.125.621	-	
442805 Para Programas	-	-		
480817 Arrendamiento T	514.000	1.010.000		
481090 Otros Ingresos E	3.517.275	2.485.000		
511106 Servicios Techn	-	-		

511111	Honorarios	4.800.000	6.600.000
511114	Materiales y sum	20.204.810	13.951.747
511115	Mantenimiento	25.143.635	34.698.753
511117	Servicios público	4.897.810	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	13.250.200	12.953.579
511136	Implementos dep	-	-
511137	Eventos culturale	4.953.500	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

24.693.914

24.693.914

-

103.745.094

84.981.334

18.763.760





## 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 SEPTIEMBRE 30 A 31 de Diciembre

#### Flujos de efectivo en Actividades de Operación

	FUENTES	USOS
Resultado del Ejercicio	-	2.692.167
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	15.120.040
<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>17.812.207</b>

#### 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>	<b>17.812.207</b>	-

#### Variación neta en el efectivo durante el periodo

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

  
PASTORA BARBERA MARIN  
RECTORA

  
JAIVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T