

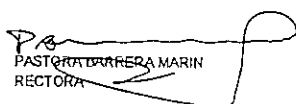


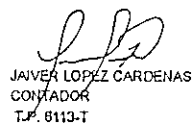
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIL #01.001.966-P - RG DANE 263001000761
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A ABRIL 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo	-	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	58,121,489	7,891,742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	58,121,489	7,891,742
Propiedad Planta y Equipo		
Terrenos	-	-
Edificaciones	-	-
Maquinaria y Equipo	10,319,959	10,319,959
Equipo Medico y Científico	7,383,560	7,383,560
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	28,371,663	23,871,683
Equipo de Computación y Comunicación	159,840,636	159,840,636
Bienes de arte y cultura	1,467,600	1,467,600
Depreciación	-171,540,512	-163,908,501
Total Propiedad Planta y Equipo	35,842,926	38,974,937
Otros Activos		
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Intangibles	1,148,000	1,148,000
Amortización acumulada de activos intangibles	(1,148,000)	(1,148,000)
Total Otros Activos	-	-
Total Activos	93,964,415	46,666,679
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas Por Pagar	-	-
Relación en la Fuente	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
Total pasivos corrientes	-	-
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
Total Pasivos	-	-
Patrimonio		
Capital Fiscal	11,957,037	11,957,037
Pérdidas o déficits acumulados	(44,115,477)	-
Resultado del Ejercicio	47,297,736	(44,115,477)
Impacto por transición al nuevo marco	78,825,119	78,825,119
Total Patrimonio	93,964,415	46,666,679
Total Pasivo y Patrimonio	93,964,415	46,666,679


PASTORA PARRERA MARIN
RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
COMISADOR
T.P. 6113-T



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIL 801.003.968-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0336 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0864 de octubre 21/05

ESTADO DE RESULTADOS

	A ABRIL 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Ingresos Operacionales		
Servicios Complementarios Preescolar	-	-
Servicios Complementarios Primaria	-	-
Servicios Complementarios Secundaria	-	-
Servicios Complementarios Media Academica	-	-
Servicios Complementarios Ciclos	-	-
Certificados y Constancias Derechos de Grado	-	170.000
Sistema General de Participación	76.714.818	100.127.085
Donaciones	-	19.074.858
Total Ingresos Operacionales	76.714.818	119.371.943
Gastos Operacionales		
Gastos de Administración		
Gastos Generales	-	-
Servicios Técnicos	-	-
Honorarios	2.250.000	8.400.000
Materiales y suministros	3.827.900	14.908.197
Mantenimiento	10.608.300	38.003.400
Servicios públicos	3.169.030	8.232.536
Viáticos y gastos de viaje	-	-
Inscripciones y Participaciones	-	-
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	2.450.000
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	950.000	1.120.000
Seguros generales	464.838	464.838
Implementos deportivos	-	-
Eventos culturales	-	8.615.000
Participaciones y compensaciones	-	-
Proyectos	419.400	15.379.990
Organización de eventos	-	-
Material Educativo	500	8.200.000
Total Gastos Generales	21.689.968	103.773.961
Total Gastos De Administración	21.689.968	103.773.961
Excedente o Deficit Operacional	55.024.850	15.597.982
Otros Ingresos		
Arrendamiento Tienda Escolar	-	1.000.000
Rendimientos Financieros	3.099	16.595
Depreciación	-	60.083.040
Otros Gastos	7.632.011	-
Otros Impuestos GMF	-	-
Otros gastos financieros	98.202	647.014
Otros gastos extraordinarios	-	-
Excedente o Deficit del Ejercicio	47.297.738	(44.115.477)


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

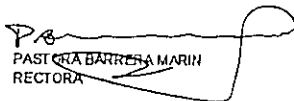

JAVIER LOPEZ CARDENAS
COMTADOR
T.P. 6113-T

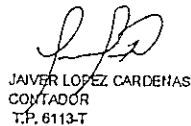


**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

NIL 801.003.086-9 - RG DANE 283001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0254 de octubre 21/04

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A ABRIL 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018		
Activos				
Activos Corrientes				
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	58.121.489	7.691.742	-	50.429.747
Otros Deudores	-	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
Total Activos Corrientes	58.121.489	7.691.742	-	50.429.747
Propiedad Planta y Equipo				
Terrenos	-	-	-	-
Edificaciones	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo	10.319.959	10.319.959	-	-
Equipo Médico y Científico	7.383.560	7.383.560	-	-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	28.371.683	23.871.683	-	4.500.000
Equipo de Computación y Comunicación	159.840.636	159.840.636	-	-
Bienes de arte y cultura	1.467.600	1.467.600	-	-
Depreciación	(171.540.512)	(163.908.501)	7.632.011	-
Total Propiedad Planta y Equipo	35.842.926	202.883.438	7.632.011	4.500.000
Otros Activos				
Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
Intangibles	1.148.000	1.148.000	-	-
Amortización acumulada de activos Intangibles	(1.148.000)	(1.148.000)	-	-
Total Otros Activos	1.148.000	1.148.000	-	-
Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
Retención en la Fuente	-	-	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	-	-	-	-
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
Patrimonio				
Capital Fiscal	11.957.037	11.957.037	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	(44.115.477)	(44.115.477)	(44.115.477)	-
Resultado del Ejercicio	47.297.736	(44.115.477)	91.413.213	-
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119	-	-
Total Patrimonio	59.254.773	(32.158.440)	47.297.736	-
Sumas Iguales			54.929.747	54.929.747


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

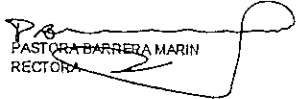


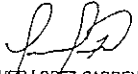
INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA DE OCCIDENTE

NIL 801.003.988-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°, 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0354 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019 A ABRIL 30	2018 A DICIEMBRE 30	AUMENTO	DISMINUCION
Patrimonio				
Capital Fiscal	11.957.037	11.957.037	-	-
Resultado del Ejercicio	47.297.736	(44.115.477)	91.413.213	-
Totales	59.254.773	(32.158.440)	91.413.213	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			91.413.213	-


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUADDELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.988-9 - RG DANE 263001000741
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
A ABRIL 30 A DICIEMBRE 30

Variación en las Cuotas del Capital de Trabajo

Activos Corrientes

Caja
Depositos en Instituciones Financieras
Otros Deudores
Transferencias por Cobrar

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar
Retención en la Fuente
Recaudos a Favor de Terceros
Ingresos Recibidos Por Anticipado

Variación en el Capital de Trabajo

Recursos provistos por

Capital Fiscal
Pérdidas o déficits acumulados
Resultado del Ejercicio
Impacto por transición al nuevo marco

Recursos aplicados a

Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Comunicación
Bienes de arte y cultura
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
Amortización acumulada de activos intangibles
Depreciación

Variación en el Capital de Trabajo

Total Variación en el Capital de Trabajo

	FUENTES	USOS
	-	-
	-	50.429.747
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	50.429.747
	-	-
	(44.115.477)	-
	91.413.213	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	4.500.000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	7.632.011	-
	54.929.747	54.929.747
	-	-
	-	-

Pa
PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JLC
JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

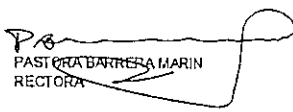


**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUADDELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.986-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0054 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A ABRIL 30	2018 A DICIEMBRE 30	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
Resultado del Ejercicio			91,413,213	-
Caja			-	-
Depositos en Instituciones Financieras			-	50,429,747
<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>			91,413,213	50,429,747
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>				
Terrenos			-	-
Edificaciones			-	-
Maquinaria y Equipo			-	-
Equipo Médico y Científico			-	-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			-	4,500,000
Equipo de Computación y Comunicación			-	-
Bienes de arte y cultura			-	-
Bienes de Arte y Cultura			-	-
Intangibles			-	-
Amortización acumulada de activos Intangibles			-	-
<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>			-	4,500,000
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
Capital Fiscal			-	-
Pérdidas o déficits acumulados			(44,115,477)	-
Impacto por transición al nuevo marco			-	-
Depreciación			7,632,011	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>			(36,483,466)	-
<i>Variación neta en el efectivo durante el período</i>			54,929,747	54,929,747
<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</i>			54,929,747	54,929,747


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T