



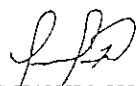
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.986-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N° 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A ENERO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	6.960.686	7.691.742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	6.960.686	7.691.742
Propiedad Planta y Equipo		
Terrenos	-	-
Edificaciones	-	-
Maquinaria y Equipo	10.319.959	10.319.959
Equipo Medico y Cientifico	7.383.560	7.383.560
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	23.871.683	23.871.683
Equipo de Computacion y Comunicación	159.840.636	159.840.636
Bienes de arte y cultura	1.467.600	1.467.600
Depreciación	-163.908.501	-163.908.501
Total Propiedad Planta y Equipo	38.974.937	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	45.935.623	46.666.679
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	-	-
Total Pasivos	-	-
Patrimonio		
Capital Fiscal	(32.158.440)	11.957.037
Resultado del Ejercicio	(731.056)	(44.115.477)
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119
Total Patrimonio	45.935.623	46.666.679
Total Pasivo y Patrimonio	45.935.623	46.666.679
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	-
Total Acreedoras de Control por contra (db)	-	-
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Total Acreedoras de Control	-	-
Total Cuentas de Orden		


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

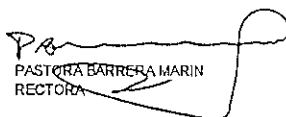

JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

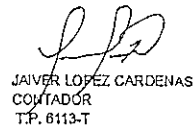


INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIL 801.005.966-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE RESULTADOS		
	A ENERO 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	-	100.127.085
Donaciones	-	19.074.858
Total Ingresos Operacionales	-	119.371.943
Gastos Operacionales		
Gastos de Administración		
Gastos Generales		
Servicios Técnicos	-	-
Honorarios	-	8.400.000
Materiales y suministros	-	14.908.197
Mantenimiento	-	36.003.400
Servicios públicos	707.762	8.232.536
Viáticos y gastos de viaje	-	-
Inscripciones y Participaciones	-	-
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	2.450.000
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	-	1.120.000
Seguros generales	-	464.838
Implementos deportivos	-	-
Eventos culturales	-	8.615.000
Participaciones y compensaciones	-	-
Proyectos	-	15.379.990
Organización de eventos	-	-
Material Educativo	-	8.200.000
Total Gastos Generales	707.762	103.773.961
Total Gastos De Administración	707.762	103.773.961
Excedente o Deficit Operacional	(707.762)	15.597.982
Otros Ingresos		
Arrendamiento Tienda Escolar	-	1.000.000
Rendimientos Financieros	60	16.595
Depreciación	-	60.083.040
Otros Gastos	-	-
Otros Impuestos GMF	-	-
Otros gastos financieros	23.354	647.014
Otros gastos extraordinarios	-	-
Excedente o Deficit del Ejercicio	(731.056)	(44.115.477)


PASTORA BARRERA MARIN
 RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
 COMTADOR
 T.P. 6113-T

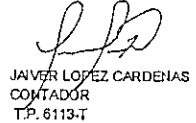


INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

N.L. 801,003,956-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0555 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A ENERO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018		
Activos				
Activos Corrientes				
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	6.960.686	7.691.742	731.056	-
Otros Deudores	-	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
Total Activos Corrientes	<u>6.960.686</u>	<u>7.691.742</u>	<u>731.056</u>	<u>-</u>
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	23.871.683	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	(163.908.501)	(163.908.501)	-	-
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>38.974.937</u>	<u>202.883.438</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	<u>1,148,000</u>	<u>1,148,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
Retención en la Fuente	-	-	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Patrimonio				
Capital Fiscal	(32,158,440)	11,957,037	-	44,115,477
Resultado del Ejercicio	(731,056)	(44,115,477)	43,384,421	-
Impacto por transición al nuevo marco	78,825,119	78,825,119	-	-
Total Patrimonio	<u>(32,889,496)</u>	<u>(32,158,440)</u>	<u>43,384,421</u>	<u>44,115,477</u>
Sumas iguales			<u>44,115,477</u>	<u>44,115,477</u>


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

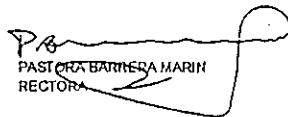



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.986-9 - RC DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0254 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2019 A ENERO 30	2018 A DICIEMBRE 30	AUMENTO	DISMINUCION
Patrimonio				
Capital Fiscal	(32.158.440)	11.957.037	-	44.115.477
Resultado del Ejercicio	(731.056)	(44.115.477)	43.384.421	-
Totales	(32.889.496)	(32.158.440)	43.384.421	44.115.477
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			-	731.056


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 0113-T




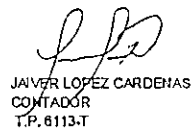
**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.966-9 - R.O DANE 283001000781
Resolución de Reconocimiento N°, 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0054 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2019 A ENERO 30	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	731,056	-
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
Cuentas Por Pagar	-	-
Relacion en la Fuente	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>731,056</u>	<u>-</u>
<i>Recursos provistos por</i>		
Capital Fiscal	-	44,115,477
Resultado del Ejercicio	43,384,421	-
Impacto por transición al nuevo marco	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
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	-	-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>44,115,477</u>	<u>44,115,477</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>-</u>	<u>-</u>


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
I.P. 6113-T



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

Nit. 801.003.988-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0964 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A ENERO 30 A DICIEMBRE 30

Flujos de efectivo en Actividades de Operación

Resultado del Ejercicio
Caja
Depositos en Instituciones Financieras
Pasivos corrientes
Cuentas Por Pagar
Retención en la Fuente
Recaudos a Favor de Terceros
Ingresos Recibidos Por Anticipado

Activos corrientes
Otros Deudores
Transferencias por Cobrar

Efectivo neto generado por las operaciones

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión

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
Efectivo neto en actividades de inversión

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación

Capital Fiscal
Impacto por transición al nuevo marco
Depreciación

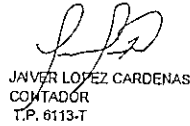
Efectivo neto en actividades de Financiación

Variación neta en el efectivo durante el periodo

TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo

	FUENTES	USOS
Resultado del Ejercicio	43,384,421	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>	731,058	-
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>	44,115,477	-
<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	-	-
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>	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>	-	-
Capital Fiscal	-	44,115,477
Impacto por transición al nuevo marco	-	-
Depreciación	-	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	-	44,115,477
<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	44,115,477	44,115,477
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	44,115,477	44,115,477


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
I.P. 6113-T