

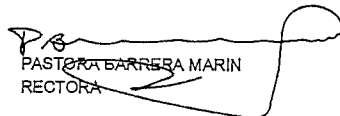


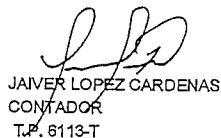
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Nit. 801.003.986-9 - RG DANE 283001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A FEBRERO 28 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	82.164.104	7.691.742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	82.164.104	7.691.742
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	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	121.139.041	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	74.472.362	(44.115.477)
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119
Total Patrimonio	121.139.041	46.666.679
Total Pasivo y Patrimonio	121.139.041	46.666.679


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

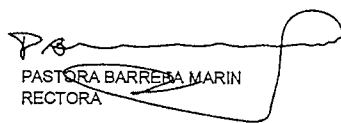

JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 8113-T

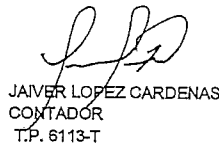


INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.986-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0854 de octubre 21/05

ESTADO DE RESULTADOS		
	A FEBRERO 28 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	750,000	8,400,000
Materiales y suministros	-	14,908,197
Mantenimiento	-	36,003,400
Servicios públicos	1,469,162	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	2,219,162	103,773,961
Total Gastos De Administración	2,219,162	103,773,961
Excedente o Deficit Operacional	74,495,656	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	74,472,362	(44,115,477)


PASTORA BARREDA MARIN
 RECTORA

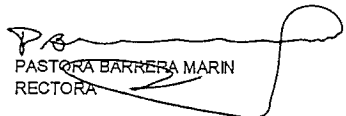

JAVER LOPEZ CARDENAS
 CONTADOR
 T.P. 6113-T




INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Nit. 801.003.986-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0964 de octubre 21/05

ESTADO DE FUENTES Y USOS			
	A FEBRERO 28 2019	A DICIEMBRE 30 2018	FUENTES
Activos			
Activos Corrientes			
Caja	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	82.164.104	7.691.742	-
Otros Deudores	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-
Total Activos Corrientes	82.164.104	7.691.742	-
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	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	202.883.438	-
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	(32.158.440)	11.957.037	-
Resultado del Ejercicio	74.472.362	(44.115.477)	118.587.839
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119	-
Total Patrimonio	42.313.922	(32.158.440)	118.587.839
Sumas iguales			118.587.839


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T



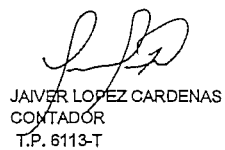
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

NIL 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2019 A FEBRERO 28	2018 A DICIEMBRE 30	AUMENTO
Patrimonio			
Capital Fiscal	(32.158.440)	11.957.037	-
Resultado del Ejercicio	74.472.362	(44.115.477)	118.587.839
Totales	42.313.922	(32.158.440)	118.587.839
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			74.472.362


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

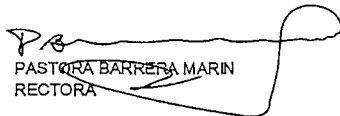


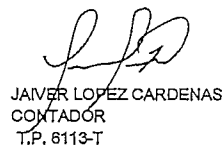
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801,003,966-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0054 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2019 A FEBRERO 28	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
Caja		-
Depositos en Instituciones Financieras		-
Otros Deudores		-
Transferencias por Cobrar		-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
Cuentas Por Pagar		-
Retencion en la Fuente		-
Recaudos a Favor de Terceros		-
Ingresos Recibidos Por Anticipado		-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		-
<i>Recursos provistos por</i>		
Capital Fiscal		-
Resultado del Ejercicio		118,587,839
Impacto por transición al nuevo marco		-
<i>Recursos aplicados a</i>		
Terrenos		-
Edificaciones		-
Maquinaria y Equipo		-
Equipo Medico y Científico		-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		-
Equipo de Computacion 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>		118,587,839
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-


 PASTORA BARRERA MARIN
 RECTORA


 JAVER LOPEZ CARDENAS
 CONTADOR
 T.P. 6113-T

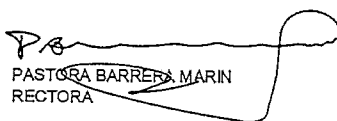


INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Nit. 801.003.966-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A FEBRERO 28	2018 A DICIEMBRE 30
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
		FUENTES
Resultado del Ejercicio		118.587,839
Caja		-
Depósitos en Instituciones Financieras		-
<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		-
Efectivo neto generado por las operaciones		118.587,839
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 período		118.587,839
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período		118.587,839


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T