

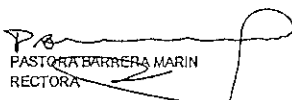



INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE

N/L 801,003.966-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0684 de octubre 21/05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A JUNIO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	27.496.483	7.691.742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	27.496.483	7.691.742
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
Equipo de Computación y Comunicación	159.840.636	159.840.636
Bienes de arte y cultura	1.467.600	1.467.600
Depreciación	-177.267.814	-163.908.501
Total Propiedad Planta y Equipo	30.115.624	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	57.612.107	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	11.957.037	11.957.037
Pérdidas o déficits acumulados	(44.115.477)	-
Resultado del Ejercicio	10.945.428	(44.115.477)
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119
Total Patrimonio	57.612.107	46.666.679
Total Pasivo y Patrimonio	57.612.107	46.666.679


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVIER LOPEZ CARDENAS
COMISADOR
I.P. 6113-T



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.968-P - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE RESULTADOS

	A JUNIO 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	3.750.000	8.400.000
Materiales y suministros	6.976.350	14.908.197
Mantenimiento	28.218.300	36.003.400
Servicios públicos	4.675.970	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	464.836	464.836
Implementos deportivos	-	-
Eventos culturales	2.450.000	8.615.000
Participaciones y compensaciones	-	-
Proyectos	3.258.400	15.379.990
Organización de eventos	-	-
Material Educativo	3.400.000	8.200.000
Total Gastos Generales	52.143.858	103.773.961
Total Gastos De Administración	52.143.858	103.773.961
Excedente o Deficit Operacional	24.570.960	15.597.982
Otros Ingresos		
Arrendamiento Tienda Escolar	-	1.000.000
Rendimientos Financieros	5.840	16.595
Depreciación	-	60.083.040
Otros Gastos	13.359.313	-
Aproximación a cifras de mil	500	-
Otros gastos financieros	271.559	647.014
Otros gastos extraordinarios	-	-
Excedente o Deficit del Ejercicio	10.945.428	(44.115.477)


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.986-9 - RG DANE 263001000761
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0984 de octubre 21/05

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A JUNIO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018		
Activos				
Activos Corrientes				
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	27,496,483	7,691,742	-	19,804,741
Otros Deudores	-	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
Total Activos Corrientes	27,496,483	7,691,742	-	19,804,741
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	(177,267,614)	(163,908,501)	13,359,313	-
Total Propiedad Planta y Equipo	30,115,624	202,883,438	13,359,313	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 Ffiscal	11,957,037	11,957,037	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	(44,115,477)	-	(44,115,477)	-
Resultado del Ejercicio	10,945,428	(44,115,477)	55,060,905	-
Impacto por transición al nuevo marco	78,825,119	78,825,119	-	-
Total Patrimonio	22,902,465	(32,158,440)	10,945,428	-
Sumas iguales			24,304,741	24,304,741

PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
I.P. 6113-T

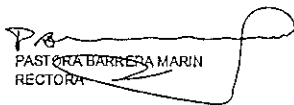



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUADELA DE OCCIDENTE**

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
	A JUNIO 30	A DICIEMBRE 30		
Patrimonio				
Capital Fiscal	11.957.037	11.957.037	-	-
Resultado del Ejercicio	10.945.428	(44.115.477)	55.060.905	-
Totales	22.902.465	(32.158.440)	55.060.905	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			55.060.905	-


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
COMTADOR
I.P. 6113-T



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDELA 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2019 A JUNIO 30	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	19.804,741
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
Cuentas Por Pagar	-	-
Retención en la Fuente	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	19.804,741
<i>Recursos provistos por</i>		
Capital Fiscal	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	(44.115,477)	-
Resultado del Ejercicio	55.060,905	-
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	-	4.500,000
Equipo de Computación y Comunicación	-	-
Bienes de arte y cultura	-	-
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Intangibles	-	-
Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
Depreciación	13.359,313	-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	24.304,741	24.304,741
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

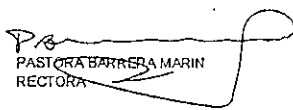



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.988-0 - RG DANE Z63001000781
Resolución de Reconocimiento N°, 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0934 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A JUNIO 30	2018 A DICIEMBRE 30
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
Resultado del Ejercicio	55,060,905	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	19,804,741
<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>	55,060,905	19,804,741
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
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
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
Capital Fiscal	-	-
Pérdidas o déficits acumulados	(44,115,477)	-
Impacto por transición al nuevo marco	-	-
Depreciación	13,359,313	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	(30,756,164)	-
<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	24,304,741	24,304,741
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	24,304,741	24,304,741


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
I.P. 6113-T