



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE


NIL 801.003.986-9 - RG DANE 263001000781


Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004

Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

### BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A MARZO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	75,955,801	7,691,742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>75,955,801</b>	<b>7,691,742</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
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 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
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>31,342,926</b>	<b>38,974,937</b>
<b>Otros Activos</b>		
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Intangibles	1,148,000	1,148,000
Amortización acumulada de activos intangibles	(1,148,000)	(1,148,000)
<b>Total Otros Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos</b>	<b>107,298,727</b>	<b>46,666,679</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas Por Pagar	-	-
Retención en la Fuente	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
<b>Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Ffiscal	(32,158,440)	11,957,037
Resultado del Ejercicio	60,632,048	(44,115,477)
Impacto por transición al nuevo marco	78,825,119	78,825,119
<b>Total Patrimonio</b>	<b>107,298,727</b>	<b>46,666,679</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>107,298,727</b>	<b>46,666,679</b>

  
PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

  
JAVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T




## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

NIT. 801.003.986-9 - RG DANE 283001000781  
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004  
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

### ESTADO DE RESULTADOS

	A MARZO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
<b>Ingresos Operacionales</b>		
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
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>76.714,818</b>	<b>119.371,943</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		
<b>Gastos de Administracion</b>		
<b>Gastos Generales</b>		
Servicios Tecnicos	-	-
Honorarios	1.500.000	8.400.000
Materiales y suministros	3.827.900	14.908.197
Mantenimiento	-	36.003.400
Servicios públicos	2.288.518	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	464.838
Implementos deportivos	-	-
Eventos culturales	-	8.615.000
Participaciones y compensaciones	-	-
Proyectos	274.400	15.379.990
Organización de eventos	-	-
Material Educativo	-	8.200.000
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>8.355.656</b>	<b>103.773.961</b>
<b>Total Gastos De Administración</b>	<b>8.355.656</b>	<b>103.773.961</b>
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>68.359.162</b>	<b>15.597.982</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
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	-	-
<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>60.632.048</b>	<b>(44.115.477)</b>

  
PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

  
JAVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T




## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIL 801,003,986-9 - RG DANE 283001000781

Resolución de Reconocimiento N°. 0336 de abril 18 de 2004  
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A MARZO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018		
<b>Activos</b>				
Activos Corrientes				
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	75.955.801	7.691.742	-	68.264.059
Otros Deudores	-	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>75.955.801</u>	<u>7.691.742</u>	<u>-</u>	<u>68.264.059</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	(171.540.512)	(163.908.501)	7.632.011	-
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<u>31.342.926</u>	<u>202.883.438</u>	<u>7.632.011</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)	-	-
<b>Total Otros Activos</b>	<u>1.148.000</u>	<u>1.148.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Pasivos</b>				
Pasivos Corrientes				
Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
Retención en la Fuente	-	-	-	-
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
<b>Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Patrimonio</b>				
Capital Fiscal	(32.158.440)	11.957.037	-	44.115.477
Resultado del Ejercicio	60.632.048	(44.115.477)	104.747.525	-
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119	-	-
<b>Total Patrimonio</b>	<u>28.473.608</u>	<u>(32.158.440)</u>	<u>104.747.525</u>	<u>44.115.477</u>
<b>Sumas iguales</b>			<u>112.379.536</u>	<u>112.379.536</u>

  
PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

  
JAVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

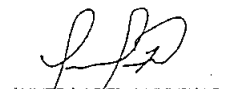
NIL 801,003,986-9 - RG DANE 263001000781

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 A MARZO 30	2018 A DICIEMBRE 30	AUMENTO	DISMINUCION
Patrimonio				
Capital Fiscal	(32.158.440)	11.957.037	-	44.115.477
Resultado del Ejercicio	60.632.048	(44.115.477)	104.747.525	-
<b>Totales</b>	<b>28.473.608</b>	<b>(32.158.440)</b>	<b>104.747.525</b>	<b>44.115.477</b>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			60.632.048	-

  
PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA

  
JAVER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR  
T.P. 6113-T



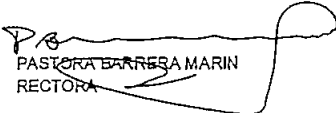
## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE


NIL 801.003.986-9 - 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 MARZO 30	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
Caja		<b>FUENTES</b>
Depósitos en Instituciones Financieras		<b>USOS</b>
Otros Deudores		-
Transferencias por Cobrar		68,264,059
		-
		-
<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>		68,264,059
<i>Recursos provistos por</i>		
Capital Fiscal		44,115,477
Resultado del Ejercicio	104,747,525	-
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	7,632,011	-
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	112,379,536	112,379,536
<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

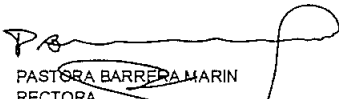
NIT. 801.003.966-9 – RG DANE 263001000781

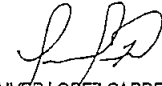
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004

Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A MARZO 30	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
Resultado del Ejercicio	104.747.525	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	68.264.059
<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>	104.747.525	68.264.059
<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	7.632.011	-
<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	7.632.011	44.115.477
<i>Variación neta en el efectivo durante el período</i>	112.379.536	112.379.536
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>112.379.536</b>	<b>112.379.536</b>

  
 PASTORA BARRERA MARIN  
 RECTORA

  
 JAVER LOPEZ CARDENAS  
 CONTADOR  
 T.P. 6113-T