




INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

NIL 801,003,966-9 - RG DANE 283001000781
Resolución de Reconocimiento N° 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0024 de octubre 21/05

	A AMAYO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	46.280.605	7.691.742
Otros Deudores	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-
Total Activos Corrientes	46.280.605	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	28.371.683	23.871.683
Equipo de Computación y Comunicación	159.840.636	159.840.636
Bienes de arte y cultura	1.467.800	1.467.800
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	82.123.531	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	35.456.852	(44.115.477)
Impacto por transición al nuevo marco	78.825.119	78.825.119
Total Patrimonio	82.123.531	46.666.679
Total Pasivo y Patrimonio	82.123.531	46.666.679


 PASTORA BARRERA MARIN
 RECTORA


 JAVIER LOPEZ CARDENAS
 COMISARIO
 T.P. 8113.T



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.966-9 - RG DANE 283001000281
Resolución de Reconocimiento N°. 0328 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0954 de octubre 21/05

ESTADO DE RESULTADOS		
	A AMAYO 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	3,000,000	8,400,000
Materiales y suministros	6,730,350	14,908,197
Mantenimiento	11,218,300	36,003,400
Servicios públicos	3,857,249	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	1,650,000	8,615,000
Participaciones y compensaciones	-	-
Proyectos	2,191,400	15,379,990
Organización de eventos	-	-
Material Educativo	3,400,000	8,200,000
Total Gastos Generales	33,462,137	103,773,961
Total Gastos De Administración	33,462,137	103,773,961
Excedente o Deficit Operacional	43,252,681	15,597,982
Otros Ingresos		
Arrendamiento Tienda Escolar	-	1,000,000
Rendimientos Financieros	5,840	16,595
Depreciación	-	60,083,040
Otros Gastos	7,632,011	-
Aproximación a cifras de mil	500	-
Otros gastos financieros	169,158	647,014
Otros gastos extraordinarios	-	-
Excedente o Deficit del Ejercicio	35,456,852	(44,115,477)

PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T



**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE**

NIL 801,003.966-9 - RG DANE 263001000781
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 AMAYO 30 2019	A DICIEMBRE 30 2018		
Activos				
Activos Corrientes				
Caja	-	-	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	46,280,605	7,691,742	-	38,588,863
Otros Deudores	-	-	-	-
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-
Total Activos Corrientes	46,280,605	7,691,742	-	38,588,863
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	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)	-
Resultado del Ejercicio	35,456,852	(44,115,477)	79,572,329	-
Impacto por transición al nuevo marco	78,825,119	78,825,119	-	-
Total Patrimonio	47,413,889	(32,158,440)	35,456,852	-
Sumas iguales			43,088,863	43,088,863

PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JAVIER LOPEZ CARDENAS
COMTADOR
T.P. 6113-T





INSTITUCION EDUCATIVA
CIUDADELA DE OCCIDENTE

Nit. 801.003.966-9 - RG DANE 265001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 18 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0854 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2019 A AMAYO 30	2018 A DICIEMBRE 30	AUMENTO	DISMINUCION
Patrimonio				
Capital Fiscal	11.957.037	11.957.037	-	-
Resultado del Ejercicio	35.456.852	(44.115.477)	79.572.329	-
Totales	47.413.889	(32.158.440)	79.572.329	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			79.572.329	-


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T




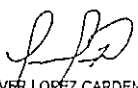
**INSTITUCION EDUCATIVA
CIUADELA DE OCCIDENTE**

NIL 801.003.968-9 - RG DANE 263001000781
Resolución de Reconocimiento N°. 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0254 de octubre 21/05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2019 A AMAYO 30	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		38,588,863
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>		<u>38,588,863</u>
<i>Recursos provistos por</i>		
Capital Fiscal		
Pérdidas o déficits acumulados	(44,115,477)	
Resultado del Ejercicio	79,572,329	
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		
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>7,632,011</u>	
	<u>43,088,863</u>	<u>43,088,863</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR
T.P. 6113-T

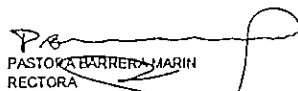


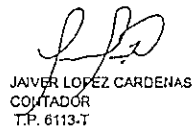
**INSTITUCION EDUCATIVA
CIU DADELA DE OCCIDENTE**

NIT. 801.003.966-9 - RG DANE 283001000781
Resolución de Reconocimiento N°, 0338 de abril 16 de 2004
Modificada mediante Resolución No. 0854 de octubre 21/05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A AMAYO 30	2018 A DICIEMBRE 30
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
Resultado del Ejercicio	79.572.329	-
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	38.588.863
<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>	<u>79.572.329</u>	<u>38.588.863</u>
<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>	<u>-</u>	<u>4.500.000</u>
<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>	<u>(36.483.466)</u>	<u>-</u>
<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	<u>43.088.863</u>	<u>43.088.863</u>
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	<u>43.088.863</u>	<u>43.088.863</u>


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVER LOPEZ CARDENAS
COMTADOR
T.P. 6113-T