

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020

2019

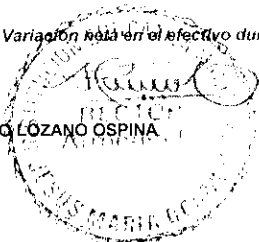
A 31 de Mayo

A 31 de Diciembre

	FUENTES	USOS
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</b>		
1105 <i>caja</i>	-	-
1110 Depósitos en Instituciones financieras	-	74,961,564
1317 Prestación de servicios	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	85,037,647	-
1655 Depreciación del Periodo	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2440 Cuentas Por Pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
2436 Retención en la Fuente	-	-
2490 Recaudos a Favor de Terceros	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
FEAO <i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	<b>85,037,647</b>	<b>74,961,564</b>
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</b>		
1605 <i>terrenos</i>	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1656 Maquinaria y Equipo	-	-
1600 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	16,972,838	-
1900 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
FEAI <i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	<b>16,972,838</b>	-
<b>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</b>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3E+07 Perdida o déficits	-	27,048,921
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	-	-
FEAF <i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	-	<b>27,048,921</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>		
	<b>102,010,485</b>	<b>102,010,485</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>		
	<b>102,010,485</b>	<b>102,010,485</b>

ALVARO LOZANO OSPINA

Rector



*Lizzette Herrera Potes*

LIZZETTE HERRERA POTES

Contadora

TP 86963-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020

2019

A 31 de Mayo

A 31 de Diciembre

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo		FUENTES	USOS
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	74,961,564
	otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2440	Cuentas Por Pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2436	Retención en la Fuente	-	-
2400	Recaudos a Favor de Terceros	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT	<b>Variación en el Capital de Trabajo</b>	-	<b>74,961,564</b>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	85,037,647	-
3E+07	IPT al nuevo marco normativo	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675	Equipo transpor	-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	16,972,838	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970	Intangibles	-	-
RPCT	<b>Variación en el Capital de Trabajo</b>	<b>102,010,485</b>	<b>-</b>
<b>Total Variación en el Capital de Trabajo</b>		<b>102,010,485</b>	<b>-</b>

ALVARO LOZANO OSPINA

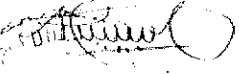
Rector

LIZZETTE HERRERA POTES  
 Contadora  
 TP 86963-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO**  
**801003931**  
**CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Cuenta Patrimonial	2020 A 31 de Mayo	2019 A 31 de Diciembre	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	11,040,285	11,040,285	-	-
3E+07 Perdida o deficits	(51,586,287)	(24,537,366)	-	27,048,921
3110 Resultado del Ejercicio	57,988,726	(27,048,921)	85,037,647	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
<b>ECP Totales</b>	<b>161,796,674</b>	<b>103,807,948</b>	<b>85,037,647</b>	<b>27,048,921</b>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			57,988,726	-

  
**ALVARO LOZANO OSPINA**  
 Rector

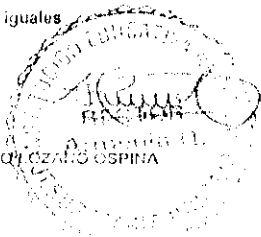
  
**LIZZETTE HERRERA POTES**  
 Contadora  
 TP 86963-T

**INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO**  
801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

<b>ESTADO DE FUENTES Y USOS</b>				
	A 31 de Mayo 2020	A 31 de Diciembre 2019	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
<b>1 Activos</b>				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	98,844,901	23,883,337	-	74,961,564
1317 Prestacion de servicios	-	-	-	-
<b>ACF Total Activos Corrientes</b>	<b>98,844,901</b>	<b>23,883,337</b>	<b>-</b>	<b>74,961,564</b>
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	16,163,695	16,163,695	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	46,772,885	46,772,885	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	79,593,410	79,593,410	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicacion	174,659,199	174,659,199	-	-
1675 Equipo transport	-	-	-	-
1685 Depreciacion acumulada de propiedades planta y e	(254,237,416)	(237,264,578)	16,972,838	-
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>62,951,773</b>	<b>79,924,611</b>	<b>16,972,838</b>	<b>-</b>
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
<b>TOA Total Otros Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2 Pasivos</b>				
Pasivos Corrientes				
2440 Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2436 Retencion en la Fuente	-	-	-	-
2490 Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
<b>PIP Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TPA Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	11,040,285	11,040,285	-	-
3107 Perdida o deficits	(51,586,287)	(24,537,366)	-	27,643,521
3110 Resultado del Ejercicio	57,983,726	(27,048,921)	85,037,647	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
<b>TPF Total Patrimonio</b>	<b>161,798,674</b>	<b>103,807,948</b>	<b>85,037,647</b>	<b>27,048,921</b>
<b>Sumas iguales</b>			<b>204,020,970</b>	<b>204,020,970</b>

ALVARO LOZANO OSPINA  
Rector



*Lizzette Herrera Potes*  
LIZZETTE HERRERA POTES  
Contadora  
TP 86963-T

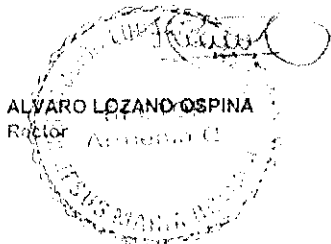
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

**ESTADO DE RESULTADOS**

	A 31 de Mayo 2020	A 31 de Diciembre 2019
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academica	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
430517 arrendamientos	-	-
440016 Otras Transferencias Programas Para Educaci	100,621,811	111,975,459
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>100,621,811</b>	<b>111,975,459</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
<b>5111 Gastos Generales</b>		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	13,869,420	56,169,376
511179 Comisiones, honorarios y servicios	4,750,000	10,800,000
511114 Materiales y suministros	-	6,200,000
511115 Mantenimiento	1,882,324	5,193,805
511116 reparaciones	-	-
511117 servicios publicos	6,295,660	17,940,795
511130 Servicios tecnicos	-	1,000,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	-	7,860,364
511122 fotocopias	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	655,490
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511127 Eventos culturales	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
<b>TGC Total Gastos Generales</b>	<b>26,797,404</b>	<b>105,819,830</b>
<b>UBA Total Gastos De Administraci3n</b>	<b>26,797,404</b>	<b>105,819,830</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>73,824,407</b>	<b>6,155,629</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
440291 Intereses /depositos Fros	85	-
440317 Concesiones	364,000	2,606,000
442338 donaciones	-	-
440896 Otros Ingresos Extraordinarios	1,081,627	720,372
440328 indemnizaciones	-	23,227,663
<b>Otros Gastos</b>		
530019 Perdida por baja en cuentas de activos no fros	-	8,564,920
530490 Otros Gastos financieros	-	1,238
532024 Otros Impuestos GMF	54,055	126,133
530004 Depreciacion maquinaria y equipo	(761,427)	(2,326,873)
530006 Depreciacion muebles y enseres y equipo de	(4,631,933)	(10,732,038)
530007 Depreciacion comunicaci3n y computacion	(11,579,478)	(34,843,854)
530240 Comisiones y Otros gastos Financieros	284,500	651,974
<b>UBI Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>57,988,726</b>	<b>(24,537,366)</b>


  
**ALVARO LOZANO OSPINA**  
 Rector


  
**LIZZETTE HERRERA POTES**  
 Contadora  
 TP 86963-T

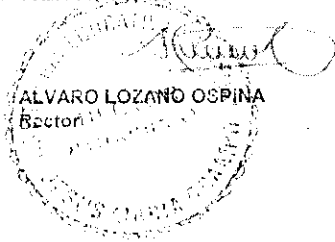
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO


801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

Cuentas	A 31 de Mayo 2020	A 31 de Diciembre 2019
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	98,844,901	23,883,337
1317 Prestación de servicios	-	-
<b>ACP Total Activos Corrientes</b>	<b>98,844,901</b>	<b>23,883,337</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
1605 Terrenos	-	-
1635 muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	16,163,695	16,163,695
1660 Equipo Médico y Científico	46,772,885	46,772,885
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	79,593,410	79,593,410
1670 Equipo de Computación y Comunicación	174,659,199	174,659,199
1675 Equipo transpor	-	-
1695 Depreciación acumulada de propiedades planta	(254,237,416)	(237,264,578)
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>62,951,773</b>	<b>79,924,611</b>
<b>Otros Activos</b>		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>TDA Total Otros Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TAC Total Activos</b>	<b>161,796,674</b>	<b>103,807,948</b>
<b>2 Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
2107 Cuentas Por Pagar	-	-
2300 Otras cuentas por pagar	-	-
2450 Retención en la Fuente	-	-
2490 Recaudos a Favor de Terceros	-	-
2510 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<b>PCP Total pasivos corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obbligaciones A Largo Plazo	-	-
<b>PLP Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TFA Total Pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	11,040,285	11,040,285
3E+07 Pérdida o déficits	(51,566,237)	(24,537,366)
3110 Resultado del Ejercicio	57,988,726	(27,048,921)
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950
<b>TPT Total Patrimonio</b>	<b>161,796,674</b>	<b>103,807,948</b>
<b>TAP Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>161,796,674</b>	<b>103,807,948</b>

  
**ALVARO LOZANO OSPINA**  
 Rector

  
**LIZZETTE HERRERA POTES**  
 Contadora  
 TP 86563-T