

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

	A 30 de Junio 2020	A 31 de Diciembre 2019
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	86,785,835	23,883,337
1317 Prestacion de servicios	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>86,785,835</u>	<u>23,883,337</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1635 muebles en bodega	-	-
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 Comunicación	290,788,883	174,659,199
1675 Equipo transpor	-	-
1685 Depreciacion acumulada de propiedades plant:	(258,732,692)	(237,264,578)
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>174,586,181</u>	<u>79,924,611</u>
Otros Activos		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u><u>261,372,016</u></u>	<u><u>103,807,948</u></u>
2 Pasivos		
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	-	-
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	11,040,285	11,040,285
3E+07 Perdida o deficits	(51,586,287)	(24,537,366)
3110 Resultado del Ejercicio	157,564,068	(27,048,921)
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950
TPT Total Patrimonio	<u>261,372,016</u>	<u>103,807,948</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>261,372,016</u></u>	<u><u>103,807,948</u></u>

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 RESULTADOS

	A 30 de Junio 2020	A 31 de Diciembre 2019
4 Ingresos Operacionales		
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	-	-
440817 arrendamientos	-	-
440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci	100,621,811	111,975,459
UB Total Ingresos Operacionales	100,621,811	111,975,459
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	20,031,843	56,169,376
511179 Comisiones, honorarios y servicios	5,700,000	10,800,000
511114 Materiales y suministros	2,549,750	6,200,000
511115 Mantenimiento	2,591,780	5,193,805
511116 reparaciones	-	-
511117 servicios publicos	7,963,411	17,940,795
511180 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	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	38,836,784	105,819,830
TGA Total Gastos De Administraci3n	38,836,784	105,819,830
UO Excedente o Deficit Operacional	61,785,027	6,155,629
Otros Ingresos		
480201 intereses /depositos Fros	110	-
480817 Concesiones	394,000	2,606,000
442808 donaciones	116,129,684	-
480890 Otros Ingresos Extraordinarios	1,129,627	720,372
480828 indemnizaciones	-	23,227,663
Otros Gastos		
589019 Perdida por baja en cuentas de activos no fros	-	8,564,920
580490 Otros Gastos financieros	-	1,238
512024 Otros Impuestos GMF	64,866	126,133
536004 Depreciacion maquinaria y equipo	(911,709)	(2,326,873)
536006 Depreciacion muebles y enseres y equipo de	(5,546,129)	(10,732,038)
536007 Depreciacion comunicaci3n y computacion	(15,010,276)	(34,843,854)
580240 Comisiones y Otros gastos Financieros	341,400	651,974
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	157,564,068	(24,537,366)

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

ESTADO DE FUENTES Y USOS				
	A 30 de Junio 2020	A 31 de Diciembre 2019	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	86,785,835	23,883,337	-	62,902,498
1317 Prestacion de servicios	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>86,785,835</u>	<u>23,883,337</u>	-	<u>62,902,498</u>
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 Comunicación	290,788,883	174,659,199	-	116,129,684
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1685 Depreciacion acumulada de propiedades planta y e	(258,732,692)	(237,264,578)	21,468,114	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>174,586,181</u>	<u>79,924,611</u>	<u>21,468,114</u>	<u>116,129,684</u>
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2 Pasivos				
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	-	-	-	-
Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	157,564,068	(27,048,921)	184,612,989	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>261,372,016</u>	<u>103,807,948</u>	<u>184,612,989</u>	<u>27,048,921</u>
Sumas iguales			<u>412,162,206</u>	<u>412,162,206</u>

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

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2020 A 30 de Junio	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	157,564,068	(27,048,921)	184,612,989	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
ECP Totales	<u>261,372,016</u>	<u>103,807,948</u>	184,612,989	27,048,921
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			157,564,068	-

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 LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019
A 30 de Junio 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	-	62,902,498
	otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
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	-	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	-	62,902,498
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	184,612,989	-
3E+07	IPT al nuevo marco normativo	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	-	116,129,684
1675	Equipo transpor	-	-
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	21,468,114	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970	Intangibles	-	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	206,081,103	116,129,684
	Total Variación en el Capital de Trabajo	89,951,419	-

ALVARO LOZANO OSPINA
Rector



Lizzette Herrera Potes
LIZZETTE HERRERA POTES
Contadora
TP 86963-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931

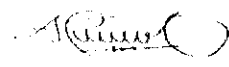
CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

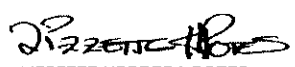
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020 2019

A 30 de Junio A 31 de Diciembre

<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>	FUENTES	USOS
1105 <i>caja</i>	-	-
1110 Depósitos en Instituciones financieras	-	62,902,498
1317 Prestación de servicios	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	184,612,989	-
1655 Depreciación del Período	-	-
<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 Efectivo neto generado por las operaciones	184,612,989	62,902,498
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	116,129,684
1675 Equipo transpor	-	-
1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	21,468,114	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	21,468,114	116,129,684
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3E+07 Pérdida o déficits	-	27,048,921
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	-	27,048,921
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	206,081,103	206,081,103
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	206,081,103	206,081,103


ALVARO LOZANO OSPINA
 Rector


LIZZETTE HERRERA POTES
 Contadora
 TP 86963-T