

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

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A 31 de Marzo 2020	A 31 de Diciembre 2019		
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	82,498,785	23,883,337	-	58,615,448
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	-	-	-
1317 Prestacion de servicios	82,498,785	23,883,337	-	58,615,448
ACP Total Activos Corrientes	82,498,785	23,883,337	-	58,615,448
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	16,163,695	16,163,695	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	46,772,885	46,772,885	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	79,593,410	79,593,410	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	174,659,199	174,659,199	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicacion	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	(247,425,939)	(237,264,578)	10,161,361	-
1685 Depreciacion acumulada de propiedades planta y e	69,763,250	79,924,611	10,161,361	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
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	48,454,087	(27,048,921)	75,503,008	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
TPT Total Patrimonio	152,262,035	103,807,948	75,503,008	27,048,921

171,328,738 171,328,738

Sumas iguales


RECTOR
 Armenia Q.
ALVARO LOZANO SPINA
 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 31 de Marzo 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	78,486,114	111,975,459
440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci	78,486,114	111,975,459
UB Total Ingresos Operacionales		
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	13,869,420	56,169,376
511106 Estudios y proyectos	2,850,000	10,800,000
511179 Comisiones, honorarios y servicios	-	6,200,000
511114 Materiales y suministros	1,411,743	5,193,805
511115 Mantenimiento	-	-
511116 reparaciones	3,000,000	17,940,795
511117 servicios publicos	-	1,000,000
511180 Servicios tecnicos	-	7,860,364
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	-	-
511122 fotocopias	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	655,490
511125 Seguros generales	-	-
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	21,131,163	105,819,830
TGG Total Gastos Generales	21,131,163	105,819,830
TGA Total Gastos De Administraci3n		
UO Excedente o Deficit Operacional	57,354,951	6,155,629
Otros Ingresos		
480201 intereses /depositos Fros	3	-
480817 Concesiones	394,000	2,606,000
442808 donaciones	-	-
480890 Otros Ingresos Extraordinarios	1,069,627	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	32,433	126,133
536004 Depreciacion maquinaria y equipo	(455,855)	(2,326,873)
536006 Depreciacion muebles y enseres y equipo de	(2,773,065)	(10,732,038)
536007 Depreciacion comunicaci3n y computacion	(6,932,441)	(34,843,854)
580240 Comisiones y Otros gastos Financieros	170,700	651,974
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	48,454,087	(24,537,366)



 RECTOR

 Armenia Q.

 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

	A 31 de Marzo 2020	A 31 de Diciembre 2019
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	82,498,785	23,883,337
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1317 Prestacion de servicios	82,498,785	23,883,337
ACP Total Activos Corrientes	<u>82,498,785</u>	<u>23,883,337</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1635 muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	16,163,695	16,163,695
1655 Maquinaria y Equipo	46,772,885	46,772,885
1660 Equipo Medico y Cientifico	79,593,410	79,593,410
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	174,659,199	174,659,199
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	(247,425,939)	(237,264,578)
1685 Depreciacion acumulada de propiedades planti	69,763,250	79,924,611
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>69,763,250</u>	<u>79,924,611</u>
Otros Activos		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>152,262,035</u>	<u>103,807,948</u>
TAC Total Activos	<u>152,262,035</u>	<u>103,807,948</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	48,454,087	(27,048,921)
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950
TPT Total Patrimonio	<u>152,262,035</u>	<u>103,807,948</u>
TBP Total Pasivo y Patrimonio	<u>152,262,035</u>	<u>103,807,948</u>



RECTOR
 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 Marzo	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	48,454,087	(27,048,921)	75,503,008	-
3E+07 IPT al nuevo marco normativo	144,353,950	144,353,950	-	-
ECP Totales	152,262,035	103,807,948	75,503,008	27,048,921

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

48,454,087


RECTOR
 ALVARO LOZANO OSPINA
 Rector



LIZZETTE HERRERA POTES
 Contadora
 TP 86963-T