

INSTITUCION EDUCATIVA BOSQUES DE PINARES

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

| | A AGOSTO 30 2018 | A DICIEMBRE 30 2017 |
|--|---------------------|------------------------|
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo | - | - |
| Caja | - | - |
| Depositos en Instituciones Financieras | 111.091.061 | 18.781.231 |
| Otras cuentas por cobrar | - | - |
| Transferencias por Cobrar | - | - |
| Total Activos Corrientes | 111.091.061 | 18.781.231 |
| Propiedad Planta y Equipo | | |
| Terrenos | - | - |
| Edificaciones | - | - |
| Maquinaria y Equipo | 8.685.323 | - |
| Equipo Medico y Cientifico | 11.298.520 | - |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 46.332.862 | - |
| Equipo de Computacion y Comunicacion | 179.621.056 | - |
| Bienes de Arte y Cultura | 9.693.927 | - |
| Depreciacion Acumulada | (149.303.147) | - |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 106.328.541 | - |
| Otros Activos | - | - |
| Bienes de Arte y Cultura | - | - |
| Intangibles | - | - |
| Total Otros Activos | - | - |
| Total Activos | 217.419.602 | 18.781.231 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Cuentas Por Pagar | - | - |
| Retencion en la Fuente | - | - |
| Cheques no cobrados o por reclamar | - | - |
| 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 | 18.781.231 | (694.447) |
| Impacto por transición al nuevo marco | 106.328.541 | - |
| Resultado del Ejercicio | 92.309.830 | 19.475.678 |
| Total Patrimonio | 217.419.602 | 18.781.231 |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Total Pasivo y Patrimonio | 217.419.602 | 18.781.231 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | - | - |
| Acreedoras por contra (db) | - | - |
| Acreedoras de Control por contra (db) | - | 1.121.186.531 |
| Bienes Recibidos en Custodia | - | - |
| Total Acreedoras de Control por contra (db) | - | 1.121.186.531 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Acreedoras de Control | - | - |
| Bienes Recibidos en Custodia | - | 1.121.186.531 |
| Propiedad, Planta y Equipo | - | - |
| Total Acreedoras de Control | - | 1.121.186.531 |


AMPARO HERRERA ARIAS
 RECTORA


JAIVER LOPEZ CARDENAS
 CONTADOR



"INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOSQUES DE PINARES"
 SEDES BOSQUES DE PINARES - PINARES - JUAN PABLO I - SIMÓN
 RODRIGUEZ
Convivencia Armónica y Conocimiento
Resolución N° 0635 de julio 26 de 2005
Nit N° 900002878-3
 Secretaría de Educación Municipal
 Armenia - Quindío

ESTADO DE RESULTADOS

| | 2018 | A AGOSTO 30 | A DICIEMBRE 30 | 2017 |
|---|-------------|-------------|----------------|------------|
| Ingresos Operacionales | - | - | - | - |
| Servicios Complementarios Preescolar | - | - | - | - |
| Servicios Complementarios Primaria | - | - | - | - |
| Servicios Complementarios Secundaria | - | - | - | - |
| Servicios Complementarios Media Academica | - | - | - | - |
| Programa jóvenes adultos | 675.550 | 145.000 | 1.022.400 | 644.400 |
| Certificados y Constancias Derechos de Grado | 145.000 | 120.186.679 | 139.296.057 | - |
| Sistema General de Participación | - | - | - | - |
| Otras Transferencias Programas Para Educación | - | - | - | - |
| Total Ingresos Operacionales | 121.007.229 | 140.962.857 | - | - |
| Gastos Operacionales | - | - | - | - |
| Gastos de Administración | - | - | - | - |
| Gastos Generales | - | - | - | - |
| Proyectos | 7.880.000 | 4.200.000 | 52.367.836 | 7.900.000 |
| Comisiones, honorarios y servicios | 4.200.000 | 6.690.267 | 22.170.804 | 12.653.866 |
| Materiales y suministros | 6.690.267 | 1.960.000 | 5.598.503 | 8.356.828 |
| Mantenimiento | 1.960.000 | 1.725.000 | - | - |
| Servicios públicos | 5.598.503 | - | - | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 1.725.000 | - | - | - |
| Material Educativo | - | - | - | - |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | - | - | - | 5.111.800 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| Fotocopias | - | - |
| Comunicaciones y transporte | - | 4 500 000 |
| Seguros generales | 464.838 | 438.942 |
| Implementos deportivos | - | - |
| Eventos culturales | 900.000 | 8 811.200 |
| Participaciones y compensaciones | - | - |
| Capacitación | - | - |
| Proyectos | - | - |
| Otros Gastos Generales | - | - |
| Total Gastos Generales | 29.448.608 | 122.211.276 |
| Total Gastos De Administración | 29.448.608 | 122.211.276 |
| Excedente o Deficit Operacional | 91.558.621 | 18.751.581 |
| Otros Ingresos | - | - |
| Arrendamiento Tienda Escolar | 815.300 | 1.135.000 |
| Otros Ingresos Extraordinarios | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Otros Impuestos GMF | - | - |
| Gravamen a los movimientos financieros | 64.091 | 410.903 |
| Otros gastos extraordinarios | - | - |
| Excedente o Deficit del Ejercicio | 92.309.830 | 19.475.678 |

Amparo Herrera
AMPARO HERRERA ARIAS
 RECTORA

Javier Lopez Cardenas
JAIVER LOPEZ CARDENAS
 CONTADOR



**"INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOSQUES DE PINARES"
 SEDES BOSQUES DE PINARES - PINARES - JUAN PABLO I - SIMÓN
 RODRIGUEZ**
Convivencia Armónica y Conocimiento
Resolución N° 0635 de julio 26 de 2005
Nit N° 900002878-3
Secretaría de Educación Municipal
 Armenta - Quindío

ESTADO DE FUENTES Y USOS
A AGOSTO 30 A DICIEMBRE 30
2018 2017

| | FUENTES | USOS |
|--|-------------|------------|
| Activos | | |
| Activos Corrientes | - | - |
| Caja | - | 92.309.830 |
| Depositos en Instituciones Financieras | 111.091.061 | - |
| Otras cuentas por cobrar | - | - |
| Transferencias por Cobrar | - | - |
| Total Activos Corrientes | 111.091.061 | 92.309.830 |
| Propiedad Planta y Equipo | - | - |
| Terrenos | - | - |
| Edificaciones | - | - |
| Maquinaria y Equipo | 8.685.323 | 8.685.323 |
| Equipo Medico y Cientifico | 11.298.520 | 11.298.520 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 46.332.862 | 46.332.862 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|
| Equipo de Computación y Comunicación | 179.621.056 | - | - | 179.621.056 |
| Bienes de Arte y Cultura | 9.693.927 | - | - | 9.693.927 |
| Depreciación Acumulada | (149.303.147) | - | - | - |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 106.328.541 | - | 149.303.147 | 255.631.688 |
| Otros Activos | - | - | - | - |
| Bienes de Arte y Cultura | - | - | - | - |
| Intangibles | - | - | - | - |
| Total Otros Activos | - | - | - | - |
| Pasivos | | | | |
| Pasivos Corrientes | | | | |
| Cuentas Por Pagar | - | - | - | - |
| Retención en la Fuente | - | - | - | - |
| Cheques no cobrados o por reclamar | - | - | - | - |
| 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 a Largo Plazo | - | - | - | - |
| Patrimonio | | | | |
| Capital Fiscal | 18.781.231 | (694.447) | 19.475.678 | - |
| Impacto por transición al nuevo marco | 106.328.541 | - | 106.328.541 | - |
| Resultado del Ejercicio | 92.309.830 | 19.475.678 | 72.834.152 | - |
| Total Patrimonio | 111.091.061 | 18.781.231 | 198.638.371 | - |
| Sumas iguales | | | 347.941.518 | 347.941.518 |

Sumas iguales

Amparo Herrera Arias
 AMPARO HERRERA ARIAS
 RECTORA

Javier Lopez Cardenas
 JAVER LOPEZ CARDENAS
 CONTADOR



"INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOSQUES DE PINARES"
 SEDES BOSQUES DE PINARES - PINARES - JUAN PABLO I - SIMÓN
 RODRIGUEZ
 Convivencia Armónica y Conocimiento
 Resolución N° 0635 de julio 26 de 2005
 Nit N° 900002878-3
 Secretaría de Educación Municipal
 Armenta - Quindío

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

| Cuenta Patrimonial | 2018 A AGOSTO 30 | 2017 A DICIEMBRE 30 | AUMENTO | DISMINUCIÓN |
|--------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Patrimonio | 18.781.231 | (694.447) | 19.475.678 | - |
| Capital Fiscal | 18.781.231 | (694.447) | 19.475.678 | - |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Resultado del Ejercicio | 92.309.830 | 19.475.678 | 72.834.152 |
| Totales | 111.091.061 | 18.781.231 | 92.309.830 |

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

92.309.830


AMPARO HERRERA ARIAS
 RECTORA


JAVER LÓPEZ CARDENAS
 CONTADOR



**"INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOSQUES DE PINARES"
 SEDES BOSQUES DE PINARES - PINARES - JUAN PABLO I - SIMÓN
 RODRIGUEZ**
Convivencia Armónica y Conocimiento
Resolución N° 0635 de Julio 26 de 2005
Nit. N° 900002878-3
Secretaría de Educación Municipal
Armenia - Quindío

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2018 2017
A AGOSTO 30 A DICIEMBRE 30

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

| | FUENTES | USOS |
|---|-------------|-------------------|
| <i>Activos Corrientes</i> | | |
| Caja | - | - |
| Depositos en Instituciones Financieras | - | 92.309.830 |
| Otras cuentas por cobrar | - | - |
| Transferencias por Cobrar | - | - |
| <i>Pasivos Corrientes</i> | | |
| Cuentas Por Pagar | - | - |
| Retención en la Fuente | - | - |
| Cheques no cobrados o por reclamar | - | - |
| Recaudos a Favor de Terceros | - | - |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado | - | - |
| Variación en el Capital de Trabajo | - | 92.309.830 |
| <i>Recursos provistos por</i> | | |
| Capital Fiscal | 19.475.678 | - |
| Resultado del Ejercicio | 72.834.152 | - |
| Impacto por transición al nuevo marco | 106.328.541 | - |
| Depreciación | - | - |
| <i>Recursos aplicados a</i> | | |
| Terrenos | - | - |
| Edificaciones | - | - |
| Maquinaria y Equipo | - | 8.685.323 |
| Equipo Médico y Científico | - | 11.298.520 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | - | 46.332.862 |
| Equipo de Computación y Comunicación | - | 179.621.056 |
| Bienes de Arte y Cultura | - | 9.683.927 |
| Depreciación Acumulada | - | - |
| Bienes de Arte y Cultura | 149.303.147 | - |
| Intangibles | - | - |

Variación en el Capital de Trabajo

347.941.518

347.941.518

Total Variación en el Capital de Trabajo

347.941.518

347.941.518


AMPARO HERRERA ARIAS
RECTORA

JAVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR



"INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOSQUES DE PINARES"
SEDES BOSQUES DE PINARES - PINARES - JUAN PABLO I - SIMÓN
RODRIGUEZ
Convivencia Armónica y Conocimiento
Resolución N° 0635 de Julio 26 de 2005
Nit N° 900002878-3
Secretaría de Educación Municipal
Armenia - Quindío

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018 2017
A AGOSTO 30 A DICIEMBRE 30

Flujos de efectivo en Actividades de Operación

| | FUENTES | USOS |
|--|------------|------------|
| Resultado del Ejercicio | 72.834.152 | - |
| Depositos en Instituciones Financieras | - | 92.309.830 |
| Caja | - | - |
| Transferencias por Cobrar | - | - |
| Pasivos corrientes | - | - |
| Cuentas Por Pagar | - | - |
| Retención en la Fuente | - | - |
| Cheques no cobrados o por reclamar | - | - |
| Recaudos a Favor de Terceros | - | - |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado | - | - |
| Activos corrientes | - | - |
| Otras cuentas por cobrar | - | - |

Efectivo neto generado por las operaciones

72.834.152 92.309.830

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Terrenos | - | - |
| Edificaciones | - | - |
| Maquinaria y Equipo | - | 8.685.323 |
| Equipo Medico y Cientifico | - | 11.298.520 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | - | 46.332.862 |
| Equipo de Computación y Comunicación | - | 179.621.056 |
| Bienes de Arte y Cultura | - | 9.693.927 |
| Bienes de Arte y Cultura | - | - |
| Intangibles | - | - |
| Impacto por transición al nuevo marco | 106.328.541 | - |
| Depreciación Acumulada | 149.303.147 | - |

Efectivo neto en actividades de inversión

255.631.688 255.631.688

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación
Capital Fiscal

19.475.678

| | |
|--|-------------|
| Efectivo neto en actividades de Financiación | - |
| Variación neta en el efectivo durante el período | 347.941.518 |
| TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período | 347.941.518 |



AMPARO HERRERA ARIAS
RECTORA



JAVER LÓPEZ CARDENAS
CONTADOR