

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2018

ACTIVOS 216,093,313.21

EFFECTIVO		13,812,804.99
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,812,804.99	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		202,879,821.22
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,146,840.00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41,749,402.02	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,703,000.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	175,333,000.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,986,000.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,425,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(173,463,420.80)	
OTROS ACTIVOS		(599,313.00)
INTANGIBLES	5,580,000.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6,179,313.00)	

PASIVOS 1,840,604.00

CUENTAS POR PAGAR		1,840,604.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,833,926.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,678.00	

PATRIMONIO 268,162,453.00

HACIENDA PÚBLICA		268,162,453.00
CAPITAL FISCAL	244,368,423.00	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	23,794,030.00	

Perdida : 51,043,689.20

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
C.C. No 38262427

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA

Nit: 809011406-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Enero/2018 A Diciembre/2018

Concepto	Enero/2018	Aumento	Disminución	Diciembre/2018
PATRIMONIO	0.00	268,162,453.00		268,162,453.00
HACIENDA PÚBLICA	0.00	268,162,453.00		268,162,453.00
CAPITAL FISCAL	0.00	244,368,423.00		244,368,423.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	23,794,030.00		23,794,030.00
<hr/>				
Totales	0.00	268,162,453.00	0.00	268,162,453.00

 OFELIA HERNANDEZ ROJAS
 Representante Legal
 C.C. No 38262427

 MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
 Contador Publico
 T.P. No 177289-T

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA
Nit: 809011406-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2018

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	129,787,377.00
GENERALES	129,780,685.00
Materiales y suministros	56,075,200.00
Mantenimiento	20,767,048.00
Servicios públicos	7,972,251.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,986,000.00
Seguros generales	7,980,017.00
Honorarios	15,800,000.00
Servicios	15,200,000.00
Otros gastos generales	169.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,692.00
Gravamen a los movimientos financieros	6,692.00
UTILIDAD OPERACIONAL	(129,787,377.00)
GASTOS NO OPERACIONALES	36,764,482.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	930,000.00
Softwares	930,000.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,834,482.00
Maquinaria y equipo	1,257,342.00
Equipo médico y científico	4,174,940.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	11,370,300.00
Equipos de comunicación y computación	17,533,300.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,498,600.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(166,551,859.00)
VENTA DE SERVICIOS	5,514,600.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	5,514,600.00
Servicios conexos a la educación	5,514,600.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	108,655,964.00
Para gastos de funcionamiento	108,655,964.00
OTROS INGRESOS	1,767,779.30
FINANCIEROS	199,579.30
Otros ingresos financieros	199,579.30
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,568,000.00
Arrendamientos	1,568,000.00
EXTRAORDINARIOS	200.00
Sobrantes	200.00
OTROS GASTOS	430,173.50
FINANCIEROS	430,173.50
Otros gastos financieros	430,173.50

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA
Nit: 809011406-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2018

General

	(51,043,689.20)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(51,043,689.20)

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
C.C. No 38262427

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T

FLUJO DE EFECTIVO
 Desde Jul-01-2018 hasta Dic-31-2018

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
CC1	NOTA DE CONTABILIDAD			
24	CUENTAS POR PAGAR	6,006,438.00	6,610,562.00	604,124.00
31	HACIENDA PÚBLICA		166,882.00	166,882.00
48	OTROS INGRESOS		131,833.30	131,833.30
51	DE ADMINISTRACIÓN	14,248,192.00		-14,248,192.00
58	OTROS GASTOS	215,830.50		-215,830.50
		<u>20,470,460.50</u>	<u>6,909,277.30</u>	<u>-13,561,183.20</u>
EG1	COMPROBANTE DE EGRESO			
24	CUENTAS POR PAGAR	8,066,202.00	3,989,157.00	-4,077,045.00
48	OTROS INGRESOS		200.00	200.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	86,355,813.00		-86,355,813.00
		<u>94,422,015.00</u>	<u>3,989,357.00</u>	<u>-90,432,658.00</u>
RC1	RECIBO DE CAJA			
43	VENTA DE SERVICIOS		3,998,000.00	3,998,000.00
44	*** CUENTA NO EXISTE ***		17,214,000.00	17,214,000.00
48	OTROS INGRESOS		722,000.00	722,000.00
			<u>21,934,000.00</u>	<u>21,934,000.00</u>

Saldo Inicial	95,872,646.19
Flujo total	-82,059,841.20
Nuevo Saldo	13,812,804.99

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
 Representante Legal
 C.C. No 38262427

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
 Contador Publico
 T.P. No 177289-T