

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en millones de pesos colombianos)

COD.	ACTIVO	NOTA No.	PERIODO ACTUAL DIC-31-2018	COD.	PASIVO	NOTA No.	PERIODO ACTUAL DIC-31-2018
	CORRIENTE		48,866,673		CORRIENTE		0
1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.1	48,866,673	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.5	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		48,866,673	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
111005	Cuenta corriente		8,984,654	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0
111006	Cuenta ahorros		39,882,019	2.4.36	REINTEGRACION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TINA		0
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	TOTAL PASIVO 0			
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0				
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0				
138439	Arrendamiento operativo		0				
	ACTIVO NO CORRIENTE		79,713,258		PATRIMONIO	3.6	128,579,931
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.3	76,713,258	3.1	HACIENDA PUBLICA		128,579,931
1.6.40	EDIFICACIONES		25,714,500	3.1.05	CAPITAL FISCAL		324,412,785
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		25,714,500	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		32,198,860	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		55,500,432
165509	Equipo de enseñanza		32,198,860	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-251,333,286
165511	Herramientas y accesorios		0	314506	Propiedades, planta y equipo		-524,587,874
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18,000,000	314507	Activos intangibles		3,000,000
166502	Equipo y maquina de oficina		18,000,000	314590	Otros impactos por transicion		270,254,588
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		5,160,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128,579,931			
167002	Equipo de computacion		5,160,000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,360,102				
168504	Maquinaria y equipo		-1,073,436				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-3,000,000				
168507	Equipo de comunicación y computacion		-286,666				
1.9	OTROS ACTIVOS	3.4	3,000,000				
1.9.70	INTANGIBLES		3,000,000				
197007	Intangibles		3,000,000				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0				
197507	Intangibles		0				
	TOTAL ACTIVO		128,579,931				



Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA



DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 47050