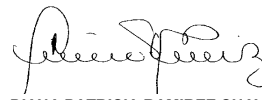


INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en millones de pesos colombianos)

| 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 | REINVERSION 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