

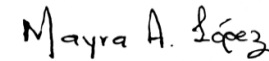
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 ENERO 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENE-31-2019	PERIODO ANTERIOR ENE-31-2018	VARIACION
	CORRIENTE	49.036.309	42.782.586	6.253.723
1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.036.309	42.782.586	6.253.723
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES			
1.1.10	FINANCIERAS	49.036.309	42.782.586	6.253.723
111005	Cuenta corriente	9.153.048	33.159.304	-24.006.256
111006	Cuenta ahorros	39.883.261	9.623.282	30.259.979
1.3.	CUENTAS POR COBRAR	0	0	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	
138439	Arrendamiento operativo	0	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE	79.051.601	20.750.000	58.301.601
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.051.601	17.750.000	58.301.601
1.6.40	EDIFICACIONES	25.714.500	0	25.714.500
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	25.714.500	0	25.714.500
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.198.860	0	32.198.860
165509	Equipo de enseñanza	32.198.860	0	32.198.860
165511	Herramientas y accesorios	0	0	0
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.000.000	18.000.000	0
166502	Equipo y maquina de oficina	18.000.000	18.000.000	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.160.000	0	5.160.000
167002	Equipo de computacion	5.160.000	0	5.160.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5.021.759	-250.000	-4.771.759
168504	Maquinaria y equipo	-1.341.760	0	-1.341.760
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.250.000	-250.000	-3.000.000
168507	Equipo de comunicación y computacion	-429.999	0	-429.999
1.9	OTROS ACTIVOS	3.000.000	3.000.000	0
1.9.70	INTANGIBLES	3.000.000	3.000.000	0
197007	Intangibles	3.000.000	3.000.000	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0
197507	Intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	128.087.910	63.532.586	64.555.324



Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENE-31-2019	PERIODO ANTERIOR ENE-31-2018	VARIACION
	CORRIENTE	1.275.000	0	1.275.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.275.000	0	1.275.000
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.096.500	0	1.096.500
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.250	0	38.250
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	140.250	0	140.250
	TOTAL PASIVO	1.275.000	0	1.275.000
	PATRIMONIO	126.812.910	63.532.586	63.280.324
3.1	HACIENDA PUBLICA	126.812.910	63.532.586	63.280.324
3.1.05	CAPITAL FISCAL	324.412.785	324.412.785	0
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-195.832.854	0	-195.832.854
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	55.500.432	0	55.500.432
3.1.09.02	Perdidas o deficits acumulados	-251.333.286	0	-251.333.286
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.767.022	-9.546.914	7.779.892
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-251.333.286	251.333.286
3.1.45		0	-251.333.286	251.333.286
314506	Propiedades, planta y equipo	0	-524.587.874	524.587.874
314507	Activos intangibles	0	3.000.000	-3.000.000
314590	Otros impactos por transicion	0	270.254.588	-270.254.588
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.087.910	63.532.586	64.555.324



MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 206928-T

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 ENERO 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

PERIODO
ACTUAL
ENE-31-2019

PERIODO
ANTERIOR
ENE-31-2018

VARIACION

PERIODO
ACTUAL
ENE-31-2019

PERIODO
ANTERIOR
ENE-31-2018

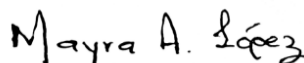
VARIACION

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE GESTIÓN
DEL 01 AL 31 ENERO 2019
(Expresado en millones de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL ENE-31-2019	PERIODO ANTERIOR ENE-31-2018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		0	0	0
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0		
GASTOS OPERACIONALES		2.110.263	9.844.686	-7.734.423
51	DE ADMINISTRACION	692	1.050	-358
5.1.11	GENERALES	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	692	1.050	-358
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	661.657	250.000	411.657
5.3.07	PROVISION PROT PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		0
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	661.657	250.000	411.657
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	172.914	9.331.325	-9.158.411
5.5.01	EDUCACION	172.914	9.331.325	-9.158.411
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.275.000	262.311	1.012.689
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.275.000	262.311	1.012.689
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.110.263	-9.844.686	7.734.423
48	OTROS INGRESOS	343.241	325.798	17.443
4.8.02	FINANCIEROS	1.241	298	943
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	342.000	325.500	16.500
58	OTROS GASTOS	0	28.026	-28.026
5.8.02	COMISIONES	0	28.026	-28.026
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.767.022	-9.546.914	7.779.892



Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA



MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 206928-T