

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

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
	<b>CORRIENTE</b>	<b>222.997.440</b>	<b>39.853.812</b>	<b>183.143.628</b>
1.1.	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>222.997.440</b>	<b>39.853.812</b>	<b>183.143.628</b>
	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>			
1.1.10	<b>FINANCIERAS</b>	<b>222.997.440</b>	<b>39.853.812</b>	<b>183.143.628</b>
111005	Cuenta corriente	9.856.842	30.230.261	-20.373.419
111006	Cuenta ahorros	213.140.598	9.623.551	203.517.047
1.3.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	
1.3.84	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
138439	Arrendamiento operativo	0	0	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.389.944</b>	<b>20.500.000</b>	<b>57.889.944</b>
1,6	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>75.389.944</b>	<b>17.500.000</b>	<b>57.889.944</b>
1.6.40	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>25.714.500</b>	<b>0</b>	<b>25.714.500</b>
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	25.714.500	0	25.714.500
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>32.198.860</b>	<b>0</b>	<b>32.198.860</b>
165509	Equipo de enseñanza	32.198.860	0	32.198.860
165511	Herramientas y accesorios	0	0	0
1.6.65	<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>
166502	Equipo y maquina de oficina	18.000.000	18.000.000	0
1.6.70	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>5.160.000</b>	<b>0</b>	<b>5.160.000</b>
167002	Equipo de computacion	5.160.000	0	5.160.000
1.6.85	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-5.683.416</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.183.416</b>
168504	Maquinaria y equipo	-1.610.084	0	-1.610.084
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.500.000	-500.000	-3.000.000
168507	Equipo de comunicación y computacion	-573.332	0	-573.332
1,9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
1.9.70	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
197007	Intangibles	3.000.000	3.000.000	0
1.9.75	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
197507	Intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>301.387.384</b>	<b>60.353.812</b>	<b>241.033.572</b>



Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
	<b>CORRIENTE</b>	<b>21.661.888</b>	<b>0</b>	<b>21.661.888</b>
2,4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.661.888</b>	<b>0</b>	<b>21.661.888</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.831.817	0	19.831.817
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	622.440	0	622.440
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.207.631	0	1.207.631
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.661.888</b>	<b>0</b>	<b>21.661.888</b>
3,1	<b>PATRIMONIO</b>	<b>279.725.496</b>	<b>60.353.812</b>	<b>219.371.684</b>
3.1.05	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>279.725.496</b>	<b>60.353.812</b>	<b>219.371.684</b>
	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>324.412.785</b>	<b>324.412.785</b>	<b>0</b>
3.1.09	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-195.832.854</b>	<b>0</b>	<b>-195.832.854</b>
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	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>151.145.565</b>	<b>-12.725.687</b>	<b>163.871.252</b>
	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-251.333.286</b>	<b>251.333.286</b>
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
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>301.387.384</b>	<b>60.353.812</b>	<b>241.033.572</b>



MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 206928-T

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

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL FEB-28-2019	PERIODO ANTERIOR FEB-28-2018	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>177.159.254</b>	<b>0</b>	<b>177.159.254</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	135.000	0	135.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>177.024.254</b>	<b>0</b>	<b>177.024.254</b>
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	177.024.254	0	177.024.254
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>27.100.414</b>	<b>13.731.703</b>	<b>13.368.711</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.384</b>	<b>3.780</b>	<b>-2.396</b>
5.1.11	GENERALES	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.384	3.780	-2.396
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.323.314</b>	<b>500.000</b>	<b>823.314</b>
5.3.07	PROVISION PROT PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		0
5.3.60	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.323.314	500.000	823.314
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>24.326.302</b>	<b>12.281.325</b>	<b>12.044.977</b>
5.5.01	EDUCACION	24.326.302	12.281.325	12.044.977
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.449.414</b>	<b>946.598</b>	<b>502.816</b>
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.449.414	946.598	502.816
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>150.058.840</b>	<b>-13.731.703</b>	<b>163.790.543</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.086.725</b>	<b>1.062.068</b>	<b>24.657</b>
4.8.02	FINANCIEROS	2.325	568	1.757
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.084.400	1.061.500	22.900
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>56.052</b>	<b>-56.052</b>
5.8.02	COMISIONES	0	56.052	-56.052
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>151.145.565</b>	<b>-12.725.687</b>	<b>163.871.252</b>



Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA



MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 206928-T