



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable del 01 al 31 Marzo 2019  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION \$		NOTAS	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>199.249.332</b>	<b>37.649.822</b>	<b>161.599.510</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>199.249.332</b>	<b>37.649.822</b>	<b>161.599.510</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3,5	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		199.249.332	37.649.822	161.599.510	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84.750	0	84.750
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436 DE TIMBRE		121.250	0	121.250
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52.013.787</b>	<b>20.250.000</b>	<b>31.763.787</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>49.013.787</b>	<b>17.250.000</b>	<b>31.763.787</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3,6	<b>251.057.119</b>	<b>57.899.822</b>	<b>193.157.297</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		32.198.860	0	32.198.860	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18.000.000	18.000.000	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-195.832.854	0	-195.832.854
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	0	5.160.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		122.477.188	-15.179.677	137.656.865
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	-251.333.286	251.333.286
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.345.073	-750.000	-5.595.073					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>251.057.119</b>	<b>57.899.822</b>	<b>193.157.297</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>251.263.119</b>	<b>57.899.822</b>	<b>193.363.297</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>251.263.119</b>	<b>57.899.822</b>	<b>193.363.297</b>

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
 RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo contable del 01 al 31 Marzo 2019  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION \$		NOTAS	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	177.159.254	18.891.720	158.267.534	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	1.793.770	1.731.465	62.305
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<u>135.000</u>	<u>369.500</u>	<u>-234.500</u>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<u>1.793.770</u>	<u>1.731.465</u>	<u>62.305</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	369.500	-234.500	4802 FINANCIEROS		8.640	865	7.775
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.785.130	1.730.600	54.530
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<u>177.024.254</u>	<u>18.522.220</u>	<u>158.502.034</u>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>178.953.024</u>	<u>20.623.185</u>	<u>158.329.839</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	18.522.220	158.502.034					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<u>56.475.836</u>	<u>35.718.784</u>	<u>20.757.052</u>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>0</u>	<u>84.078</u>	<u>-84.078</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<u>2076</u>	<u>4.831</u>	<u>-2.755</u>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<u>0</u>	<u>84.078</u>	<u>-84.078</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		0	84.078	-84.078
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.076	4.831	-2.755	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>56.475.836</u>	<u>35.802.862</u>	<u>20.672.974</u>
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<u>1.984.971</u>	<u>750.000</u>	<u>1234971</u>					
5360 PLANTA Y EQUIPO		1.984.971	750.000	1.234.971					
5366 INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<u>52.865.802</u>	<u>15.231.325</u>	<u>37634477</u>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>122.477.188</u>	<u>-15.179.677</u>	<u>137.656.865</u>
5501 EDUCACION		52.865.802	15.231.325	37.634.477					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<u>1.622.987</u>	<u>19.732.628</u>	<u>-18109641</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.622.987	19.732.628	-18.109.641					

*Maria Mabel Castillo*

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

*Mayra A. Lopez*

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T