



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2019  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$		NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>186.991.611</b>	<b>220.746.141</b>	<b>-33.754.530</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.668.543</b>	<b>0</b>	<b>3.668.543</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>186.991.611</b>	<b>220.746.141</b>	<b>-33.754.530</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>3.668.543</b>	<b>0</b>	<b>3.668.543</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		186.991.611	220.746.141	-33.754.530	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		2.619.000	0	2.619.000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		472.317	0	472.317
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436 TIMBRE		577.226	0	577.226
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>3.668.543</b>	<b>0</b>	<b>3.668.543</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.352.130</b>	<b>20.000.000</b>	<b>31.352.130</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>48.352.130</b>	<b>17.000.000</b>	<b>31.352.130</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.6	<b>234.675.197</b>	<b>240.746.140</b>	<b>-6.070.943</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		106.095.266	167.666.641	-61.571.375
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1680 HOTELERÍA				0	3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-251.333.286	251.333.286
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.006.730	-1.000.000	-6.006.730	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>234.675.197</b>	<b>240.746.140</b>	<b>-6.070.943</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</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>238.343.741</b>	<b>240.746.141</b>	<b>-2.402.400</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>238.343.740</b>	<b>240.746.140</b>	<b>-2.402.400</b>

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
 RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T







**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2019  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$		NOTAS	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	177.159.254	204.472.160	-27.312.906	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	2.417.662	2.491.754	-74.092
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<u>135.000</u>	<u>369.500</u>	<u>-234.500</u>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<u>2.417.662</u>	<u>2.491.754</u>	<u>-74.092</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	369.500	-234.500	4802 FINANCIEROS		14.032	1.154	12.878
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.403.630	2.490.600	(86.970)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<u>177.024.254</u>	<u>204.102.660</u>	<u>-27.078.406</u>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>179.576.916</u></u>	<u><u>206.963.914</u></u>	<u><u>-27.386.998</u></u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<u>73.481.650</u>	<u>39.185.169</u>	<u>34.296.481</u>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>0</u>	<u>112.104</u>	<u>-112.104</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<u>2768</u>	<u>6.932</u>	<u>-4.164</u>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<u>0</u>	<u>112.104</u>	<u>-112.104</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		0	112.104	-112.104
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.768	6.932	-4.164					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<u>2.646.628</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1646628</u>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u><u>73.481.650</u></u>	<u><u>39.297.273</u></u>	<u><u>34.184.377</u></u>
5360 EQUIPO		2.646.628	1.000.000	1.646.628					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<u>69.035.853</u>	<u>18.181.325</u>	<u>50854528</u>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>106.095.266</u></u>	<u><u>167.666.641</u></u>	<u><u>-61.571.375</u></u>
5501 EDUCACION		69.035.853	18.181.325	50.854.528					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<u>1.796.401</u>	<u>19.996.912</u>	<u>-18200511</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.796.401	19.996.912	-18.200.511					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
 RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T