



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Mayo 2019
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$		NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		159.476.762	215.914.171	-56.517.409	PASIVO CORRIENTE		0	0	0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	159.436.762	215.914.171	-56.477.409	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		159.436.762	215.914.171	-56.477.409	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	40.000	0	-40.000	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.000	0	-40.000	2436 TIMBRE		0	0	0
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		50.690.473	20.000.000	30.690.473	TOTAL PASIVO		0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	47.690.473	17.000.000	30.690.473	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	210.167.235	235.914.171	-25.746.936
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		81.587.304	162.834.672	-81.247.368
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-251.333.286	251.333.286
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.668.387	-1.000.000	-6.668.387					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.000.000	3.000.000	0	TOTAL PATRIMONIO		210.167.235	235.914.171	-25.746.936
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		210.167.235	235.914.171	-25.826.936	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		210.167.235	235.914.171	-25.746.936

Maria Mabel Castillo

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
 RECTORA

Mayra A. López

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 206928-T



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

	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$		NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	177.159.254	204.472.160	-27.312.906	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	3.129.507	3.006.129	123.378
43 VENTA DE SERVICIOS		135.000	369.500	-234.500	48 OTROS INGRESOS		3.129.507	3.006.129	123.378
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	369.500	-234.500	4802 FINANCIEROS		19.280	7.203	12.077
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.110.227	2.998.926	111.301
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		177.024.254	204.102.660	-27.078.406	TOTAL INGRESOS		180.288.761	207.478.289	-27.189.528
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		98.696.756	44.510.389	54.186.367	GASTOS NO OPERACIONALES		4701	133.228	-128.527
51 DE ADMINISTRACION	3,9	3460	7.695	-4.235	58 OTROS GASTOS	3,9	4701	133.228	-128.527
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		4701	133.228	-128.527
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.460	7.695	-4.235					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	3.308.285	1.000.000	2308285	TOTAL GASTOS		98.701.457	44.643.617	54.057.840
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.308.285	1.000.000	2.308.285					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	93.413.603	23.313.825	70099778	RESULTADO DEL EJERCICIO		81.587.304	162.834.672	-81.247.368
5501 EDUCACION		93.413.603	23.313.825	70.099.778					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	1.971.408	20.188.869	-18217461					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.971.408	20.188.869	-18.217.461					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T