



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACION \$		NOTAS	2019	2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		18.109	48.867	-30.758	PASIVO CORRIENTE		0	0	0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	18.109	48.867	-30.758	24 CUENTAS POR PAGAR	21	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.109	48.867	-30.758	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2436 TIMBRE		0	0	0
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	TOTAL PASIVO		0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		69.851	79.713	-9.862					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	66.451	76.713	-10.262	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	25.714	-25.714	25 HACIENDA PUBLICA	26	87.960	128.580	-40.620
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.619	32.199	10.420	3105 CAPITAL FISCAL		324.413	324.413	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.730	18.000	13.730	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-195.833	0	-195.833
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160	5.160	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-40.620	55.500	-96.120
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-251.333	251.333
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-13.058	-4.360	-8.698					
19 OTROS ACTIVOS	14	3.400	3.000	400	TOTAL PATRIMONIO		87.960	128.580	-40.620
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400	3.000	400					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		87.960	128.580	-40.620	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		87.960	128.580	-40.620

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACION \$		NOTAS	2019	2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		178.187	205.135	-26.948	INGRESOS NO OPERACIONALES		7.495	7.194	301
43 VENTA DE SERVICIOS	27.2	1.163	1.032	131	48 OTROS INGRESOS	27.2	7.495	7.194	301
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.163	1.032	131	4802 FINANCIEROS		38	36	2
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7.457	7.158	299
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.1	177.024	204.103	-27.079					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024	204.103	-27.079	TOTAL INGRESOS		185.682	212.329	-26.647
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		226.292	156.669	69.623	GASTOS NO OPERACIONALES		10	160	-150
51 DE ADMINISTRACION	28.1	36	26	10	58 OTROS GASTOS	28.4	10	160	-150
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		10	160	-150
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		36	26	10					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.2	8.698	4.360	4338	TOTAL GASTOS		226.302	156.829	69.473
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.698	4.360	4.338					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28.3	207.002	122.846	84156	RESULTADO DEL EJERCICIO		-40.620	55.500	-96.120
5501 EDUCACION		207.002	122.846	84.156					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29	10.556	29.437	-18881					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		10.556	29.437	-18.881					

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

	SALDO FINAL DICIEMBRE 2018	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL DICIEMBRE 2019
3105 CAPITAL FISCAL	324.413	0	0	324.413
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	0	55.500	251.333	-195.833
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55.500	0	96.120	-40.620
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE				
3145 REGULACION	-251.333	524.588	273.255	0
TOTAL	128.580			87.960

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)
Metodo directo

	NOTA 36	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		1.237	1.682
Recibidos por transferencias SGP		177.024	185.580
Recibidos por concesiones		6.490	6.509
Recibido por abono de intereses		38	37
Recibido por indemnización		894	-
Pagado a los proveedores		(182.375)	(131.912)
Pagado por servicios publicos		(9.869)	(19.482)
Pagado por gastos bancarios		(47)	(186)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		-6.608	42.228
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(24.150)	(37.359)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion		-24.150	-37.359
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento		0	0
Flujo de efectivo del periodo		-30.758	4.869
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		48.867	43.998
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo		18.109	48.867

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T