



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 de diciembre de 2020  
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACION \$		NOTAS	2020	2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>64.274</b>	<b>18.109</b>	<b>46.165</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.371</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>64.274</b>	<b>18.109</b>	<b>46.165</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>6.371</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		64.274	18.109	46.165	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.604	0	3.604
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436 TIMBRE		2.767	0	2.767
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>6.371</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66.926</b>	<b>69.851</b>	<b>-2.925</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>63.526</b>	<b>66.451</b>	<b>-2.925</b>	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>27</b>	<b>124.829</b>	<b>87.960</b>	<b>36.869</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		324.413	324.413	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		48.615	42.619	5.996	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.452	-195.833	-40.619
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.730	31.730	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		36.868	-40.620	77.488
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940	5.160	1.780	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-23.759	-13.058	-10.701					
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>124.829</b>	<b>87.960</b>	<b>36.869</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400	3.400	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>131.200</b>	<b>87.960</b>	<b>43.240</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>131.200</b>	<b>87.960</b>	<b>43.240</b>

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 2020  
(Cifras en miles de pesos)

NOTAS	2020	2019	VARIACION \$	NOTAS	2020	2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>242.804</b>	<b>178.187</b>	<b>64.617</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.754</b>	<b>7.495</b>	<b>-5.741</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.2</b>	<b>1.163</b>	<b>-441</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28.2</b>	<b>7.495</b>	<b>-5.741</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	722	1.163	-441	4802 FINANCIEROS	53	38	15
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.701	7.457	(5.756)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29.1</b>	<b>177.024</b>	<b>65.058</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244.558</b>	<b>185.682</b>	<b>58.876</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	242.082	177.024	65.058				
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>207.610</b>	<b>226.292</b>	<b>-18.682</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>70</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29.4</b>	<b>10</b>	<b>70</b>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	80	10	70
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39	36	3				
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.2</b>	<b>8.698</b>	<b>2.003</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>207.690</b>	<b>226.302</b>	<b>-18.612</b>
5360 EQUIPO	10.701	8.698	2.003				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			0				
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29.3</b>	<b>207.002</b>	<b>-17.182</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>36.868</b>	<b>-40.620</b>	<b>77.488</b>
5501 EDUCACION	189.820	207.002	-17.182				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>10.556</b>	<b>-3.506</b>				
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	7.050	10.556	-3.506				

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de diciembre de 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

---

---

	<b>SALDO INICIAL DICIEMBRE 2019</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL DICIEMBRE 2020</b>
3105 CAPITAL FISCAL	324.413	0	0	324.413
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-195.833	0	40.620	-236.453
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.620	77.488	0	36.868
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE				
3145 REGULACION	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>87.960</b>			<b>124.828</b>

**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 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**Metodo directo**

	NOTA 37	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		723	1.237
Recibidos por transferencias SGP		242.082	177.024
Recibidos por concesiones		1.701	6.490
Recibido por abono de intereses		53	38
Recibido por indemnización		-	894
Pagado a los proveedores		(190.050)	(182.375)
Pagado por servicios publicos		(6.820)	(9.869)
Pagado por gastos bancarios		(119)	(47)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>47.570</b>	<b>-6.608</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(7.776)	(24.150)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>		<b>-7.776</b>	<b>-24.150</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Flujo de efectivo del periodo		39.794	-30.758
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		18.109	48.867
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>57.903</b>	<b>18.109</b>

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T