



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de diciembre de 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$		NOTAS	2021	2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>38.406</b>	<b>64.274</b>	<b>-25.868</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.436</b>	<b>6.371</b>	<b>1.065</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>38.406</b>	<b>64.274</b>	<b>-25.868</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>7.436</b>	<b>6.371</b>	<b>1.065</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		38.406	64.274	-25.868	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.578	3.604	974
					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		2.858	2.767	91
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>7.436</b>	<b>6.371</b>	<b>1.065</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>69.000</b>	<b>66.926</b>	<b>2.074</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>65.600</b>	<b>63.526</b>	<b>2.074</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>27</b>	<b>99.970</b>	<b>124.829</b>	<b>-24.859</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		62.063	48.615	13.448	3105 CAPITAL FISCAL		324.413	324.413	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.730	31.730	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-199.586	-236.452	36.866
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.940	6.940	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-24.857	36.868	-61.725
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-35.133	-23.759	-11.374					
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>99.970</b>	<b>124.829</b>	<b>-24.859</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>107.406</b>	<b>131.200</b>	<b>-23.794</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>107.406</b>	<b>131.200</b>	<b>-23.794</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 2021  
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$		NOTAS	2021	2020	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>232.148</b>	<b>242.804</b>	<b>-10.656</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>54</b>	<b>1.754</b>	<b>-1.700</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.2</b>	<b>659</b>	<b>722</b>	<b>-63</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28.2</b>	<b>54</b>	<b>1.754</b>	<b>-1.700</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		659	722	-63	4802 FINANCIEROS		54	53	1
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	1.701	(1.701)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29.1</b>	<b>231.489</b>	<b>242.082</b>	<b>-10.593</b>					
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		231.489	242.082	-10.593	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>232.202</b>	<b>244.558</b>	<b>-12.356</b>
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>256.992</b>	<b>207.610</b>	<b>49.382</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>67</b>	<b>80</b>	<b>-13</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	<b>77</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29.4</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>-13</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		67	80	-13
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		77	39	38					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.2</b>	<b>11.373</b>	<b>10.701</b>	<b>672</b>					
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11.373	10.701	672	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>257.059</b>	<b>207.690</b>	<b>49.369</b>
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29.3</b>	<b>203.718</b>	<b>189.820</b>	<b>13898</b>					
5501 EDUCACION		203.718	189.820	13.898	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-24.857</b>	<b>36.868</b>	<b>-61.725</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>41.824</b>	<b>7.050</b>	<b>34774</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		41.824	7.050	34.774					

  
Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

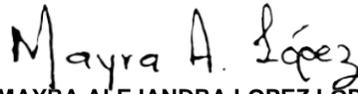
  
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de diciembre de 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	<b>SALDO INICIAL DICIEMBRE 2020</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL DICIEMBRE 2021</b>
3105 CAPITAL FISCAL	324.413	0	0	324.413
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-236.452	36.868	0	-199.584
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.868	0	61.725	-24.857
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE 3145 REGULACION	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>124.829</b>			<b>99.972</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 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**Metodo directo**

	NOTA 37	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		659	723
Recibidos por transferencias SGP		188.481	242.082
Recibidos por transferencias FOME		18.000	1.701
Recibido por abono de intereses		54	53
Recibido por indemnizacion		-	-
Pagado a los proveedores		(208.003)	(190.050)
Pagado por servicios publicos		(12.531)	(6.820)
Pagado por gastos bancarios		(145)	(119)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>-13.485</b>	<b>47.570</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(13.448)	(7.776)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>		<b>-13.448</b>	<b>-7.776</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		<b>-26.933</b>	<b>39.794</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		57.903	18.109
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>30.970</b>	<b>57.903</b>

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T