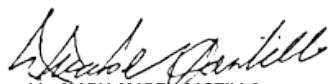




INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos)

| | NOTAS | 2021 | 2020 | VARIACION \$ | | NOTAS | 2021 | 2020 | VARIACION \$ |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 38.406 | 64.274 | -25.868 | PASIVO CORRIENTE | | 7.436 | 6.371 | 1.065 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5 | 38.406 | 64.274 | -25.868 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 21 | 7.436 | 6.371 | 1.065 |
| 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 | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 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 | TOTAL PASIVO | | 7.436 | 6.371 | 1.065 |
| | | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 69.000 | 66.926 | 2.074 | | | | | |
| | | | | | PATRIMONIO | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10 | 65.600 | 63.526 | 2.074 | 25 HACIENDA PUBLICA | 27 | 99.970 | 124.829 | -24.859 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 0 | 0 | 0 | 3105 CAPITAL FISCAL | | 324.413 | 324.413 | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 62.063 | 48.615 | 13.448 | 3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | | -199.586 | -236.452 | 36.866 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 31.730 | 31.730 | 0 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | -24.857 | 36.868 | -61.725 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 6.940 | 6.940 | 0 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO | | | | |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | | | | | 3145 MARCO DE REGULACIÓN | | 0 | 0 | 0 |
| 1680 HOTELERÍA | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, | | | | | | | | | |
| 1685 PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -35.133 | -23.759 | -11.374 | | | | | |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO | | 99.970 | 124.829 | -24.859 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 14 | 3.400 | 3.400 | 0 | | | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 3.400 | 3.400 | 0 | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| 1975 INTANGIBLES (CR) | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 107.406 | 131.200 | -23.794 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 107.406 | 131.200 | -23.794 |



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 \$ |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 232.148 | 242.804 | -10.656 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 54 | 1.754 | -1.700 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 28.2 | 659 | 722 | -63 | 48 OTROS INGRESOS | 28.2 | 54 | 1.754 | -1.700 |
| 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) |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 29.1 | 231.489 | 242.082 | -10.593 | | | | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 231.489 | 242.082 | -10.593 | TOTAL INGRESOS | | 232.202 | 244.558 | -12.356 |
| GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | | 256.992 | 207.610 | 49.382 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 67 | 80 | -13 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 29.1 | 77 | 39 | 38 | 58 OTROS GASTOS | 29.4 | 67 | 80 | -13 |
| 5111 GENERALES | | 0 | 0 | 0 | 5802 COMISIONES | | 67 | 80 | -13 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 77 | 39 | 38 | | | | | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 29.2 | 11.373 | 10.701 | 672 | | | | | |
| 5360 EQUIPO | | 11.373 | 10.701 | 672 | TOTAL GASTOS | | 257.059 | 207.690 | 49.369 |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 29.3 | 203.718 | 189.820 | 13898 | | | | | |
| 5501 EDUCACION | | 203.718 | 189.820 | 13.898 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | -24.857 | 36.868 | -61.725 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 30 | 41.824 | 7.050 | 34774 | | | | | |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS | | 41.824 | 7.050 | 34.774 | | | | | |

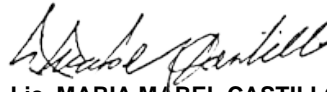

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

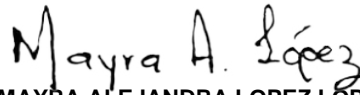

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



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

| | SALDO INICIAL DICIEMBRE 2020 | INCREMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL DICIEMBRE 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| TOTAL | 124.829 | | | 99.972 |


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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| 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 indemnización | | - | - |
| Pagado a los proveedores | | (208.003) | (190.050) |
| Pagado por servicios publicos | | (12.531) | (6.820) |
| Pagado por gastos bancarios | | (145) | (119) |
| Flujo de efectivo neto en actividades de operación | | -13.485 | 47.570 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo | | (13.448) | (7.776) |
| Flujo de efectivo neto en actividades de inversion | | -13.448 | -7.776 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento | | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo del periodo | | -26.933 | 39.794 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo | | 57.903 | 18.109 |
| Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo | | 30.970 | 57.903 |

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T