



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACION \$		NOTAS	2022	2021	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		28,043	38,406	-10,363	PASIVO CORRIENTE		2,502	7,436	-4,934
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	28,043	38,406	-10,363	24 CUENTAS POR PAGAR	21	2,502	7,436	-4,934
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,043	38,406	-10,363	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,776	4,578	-2,802
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	0	2436 TIMBRE		726	2,858	-2,132
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		2,502	7,436	-4,934
ACTIVO NO CORRIENTE		72,067	69,000	3,067					
					PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	68,667	65,600	3,067	25 HACIENDA PUBLICA	27	97,608	99,970	-2,362
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		324,413	324,413	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		77,052	62,063	14,989	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-224,443	-199,585	-24,858
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31,730	31,730	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,362	-24,858	22,496
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				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE					TOTAL PATRIMONIO		97,608	99,970	-2,362
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-47,055	-35,133	-11,922					
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		100,110	107,406	-7,296	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		100,110	107,406	-7,296

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACION \$		NOTAS	2022	2021	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES		202,522	232,148	-29,626	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,189	54	4,135
43 VENTA DE SERVICIOS	28.2	1,324	659	665	48 OTROS INGRESOS	28.2	4,189	54	4,135
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1,324	659	665	4802 FINANCIEROS		37	54	(17)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC		0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,152	-	4,152
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	201,198	231,489	-30,291	TOTAL INGRESOS		206,711	232,202	-25,491
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		201,198	231,489	-30,291					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		209,022	256,992	-47,970	GASTOS NO OPERACIONALES		51	67	-16
51 DE ADMINISTRACION	29.1	78	77	1	58 OTROS GASTOS	29.4	51	67	-16
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		51	67	-16
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78	77	1					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.2	11,922	11,373	549	TOTAL GASTOS		209,073	257,059	-47,986
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,922	11,373	549					
5360 EQUIPO		11,922	11,373	549					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	175,673	203,718	-28045	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,362	-24,857	22,495
5501 EDUCACION		175,673	203,718	-28,045					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	21,349	41,824	-20475					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21,349	41,824	-20,475					

Luz Elena Morales Hoyos

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA

Sandra Araujo

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en miles de pesos)

	<i>SALDO INICIAL DICIEMBRE 2021</i>	<i>INCREMENTOS</i>	<i>DISMINUCIONES</i>	<i>SALDO FINAL DICIEMBRE 2022</i>
3105 CAPITAL FISCAL	324,413	0	0	324,413
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-199,585	0	24,858	-224,443
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,858	24,858	2,362	-2,362
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE				
3145 REGULACION	0	0	0	0
TOTAL	99,970			97,608

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2022
(Cifras en miles de pesos)
Metodo directo

	NOTA 37	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por la prestación de servicios (certificados y constancias y otros)		1,324	659
Recibidos por transferencias SGP		183,027	188,481
Recibidos por transferencias FOME		18,170	18,000
Recibido por abono de intereses		37	54
Recibido por concesion tienda escolar		4,152	-
Pagado a los proveedores		(182,479)	(208,003)
Pagado por servicios publicos		(14,543)	(12,531)
Pagado por gastos bancarios		(129)	(145)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		9,559	-13,485
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Pagado en la adquisición de propiedades, planta y equipo		(14,989)	(13,448)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion		-14,989	-13,448
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Flujo de efectivo neto en actividades de financiamiento		0	0
Flujo de efectivo del periodo		-5,430	-26,933
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		30,970	57,903
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo		25,540	30,970

Lic. LUZ ELENA MORALES HOYOS
RECTORA

SANDRA ARAUJO
CONTADOR PUBLICO
TP 211145-T