



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Periodo contable intermedio del 01 al 30 Junio 2019  
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$		NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144.870.261</b>	<b>186.334.180</b>	<b>-41.463.919</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.096.855</b>	<b>2.907.459</b>	<b>-1.810.604</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>144.830.261</b>	<b>186.334.180</b>	<b>-41.503.919</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>1.096.855</b>	<b>2.907.459</b>	<b>-1.810.604</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		144.830.261	186.334.180	-41.503.919	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		414.006	928.620	-514.614
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.000	0	40.000	2436 TIMBRE		682.849	1.978.839	-1.295.990
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>55.681.316</b>	<b>34.550.783</b>	<b>21.130.533</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.096.855</b>	<b>2.907.459</b>	<b>-1.810.604</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>52.681.316</b>	<b>31.550.783</b>	<b>21.130.533</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.6	<b>199.454.721</b>	<b>217.977.503</b>	<b>-18.522.782</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		37.898.860	15.177.260	22.721.600	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18.000.000	18.000.000	0	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-195.832.854	0	-195.832.854
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	0	5.160.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		70.874.790	144.898.004	-74.023.214
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	-251.333.286	251.333.286
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.377.544	-1.626.477	-6.751.067					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>199.454.721</b>	<b>217.977.503</b>	<b>-18.522.782</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>200.551.577</b>	<b>220.884.963</b>	<b>-20.333.386</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>200.551.576</b>	<b>220.884.962</b>	<b>-20.333.386</b>

*Maria Mabel Castillo*

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
 RECTORA

*Mayra A. López*

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 206928-T







INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZA  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable intermedio del 01 al 30 Junio 2019  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$		NOTAS	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>177.159.254</b>	<b>204.757.160</b>	<b>-27.597.906</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>3.789.942</b>	<b>3.823.396</b>	<b>-33.454</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>135.000</b>	<b>654.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>3.789.942</b>	<b>3.823.396</b>	<b>-33.454</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	654.500	-519.500	4802 FINANCIEROS		23.716	12.771	10.945
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.766.226	3.810.625	(44.399)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>177.024.254</b>	<b>204.102.660</b>	<b>-27.078.406</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>180.949.196</b>	<b>208.580.556</b>	<b>-27.631.360</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>110.069.705</b>	<b>63.534.091</b>	<b>46.535.614</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4701</b>	<b>148.461</b>	<b>-143.760</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>4192</b>	<b>14.378</b>	<b>-10.186</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>4701</b>	<b>148.461</b>	<b>-143.760</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		4701	148.461	-143.760
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.192	14.378	-10.186					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>4.017.442</b>	<b>1.626.477</b>	<b>2390965</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>110.074.406</b>	<b>63.682.552</b>	<b>46.391.854</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.017.442	1.626.477	2.390.965					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>103.893.603</b>	<b>41.513.825</b>	<b>62379778</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>70.874.790</b>	<b>144.898.004</b>	<b>-74.023.214</b>
5501 EDUCACION		103.893.603	41.513.825	62.379.778					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>2.154.468</b>	<b>20.379.411</b>	<b>-18224943</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.154.468	20.379.411	-18.224.943					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO  
RELACION DE CONTRATACION  
DEL 15 ENERO AL 30 DE JUNIO 2019**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	7.650.000	17 ENERO DE 2019	EN EJECUCIÓN
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE.	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	6.200.000	19 FEBRERO DE 2019	EN EJECUCIÓN
3	<a href="#">1151.20.4.001</a>	"MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE CARDENAS".	YENSY ANDREA CUERO CHAVEZ	10.676.000	26 FEBRERO DE 2019	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.3.001</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE RESTAURANTE ESCOLAR, Y ADECUACION TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE CARDENAS"	FERRO INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S	20.089.598	25 FEBRERO DE 2019	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.3.001</a>	OTRO SI "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE RESTAURANTE ESCOLAR, Y ADECUACION TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE CARDENAS"	FERRO INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S	1.238.790	26 FEBRERO DE 2019	LIQUIDADO
6	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE EXTINTORES NUEVOS Y SEÑALES DE PARED PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"		714.850		DECLARADA DESIERTA
7	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE EXTINTORES NUEVOS Y SEÑALES DE PARED PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES"	ALEXANDER RONCANCIO AGUIRRE/ LA CASA DEL EXTINTOR	727.750	02 DE MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
8	<a href="#">1151.20.3.002</a>	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	A&S MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	2.669.051	05 ABRIL DE 2019	LIQUIDADO
9	<a href="#">1151.20.6.005</a>	"SERVICIO DE FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES, IMPRESIONES DIGITALES DE OBSERVADORES Y LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL".	LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ	\$7,150,000	03 MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
10	<a href="#">1151.20.6.006</a>	SERVICIO PROFESIONAL PARA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS, MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO, Y LA INCLUSIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS EN EL SOFTWARE"	FIRMA CALIDADSG S.A.S	2,300,000	07 MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
11	<a href="#">1151.20.6.007</a>	SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES (PARTICIPACIÓN DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y DEMAS TORNEOS A QUE HAYA LUGAR, Y SALIDAS PEDAGOGICAS) , DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO – Y SUS RESPECTIVAS SEDES POR SEIS MESES DEL 2019	LUIS ENRIQUE MIRANDA GARCIA	2,678,000	24 MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
12	<a href="#">1151.20.4.002</a>	MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN DE MURO Y ENMALLADO EN LA SEDE CARDENAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO	YENSY ANDREA CUERO CHAVEZ	\$16,472,900	24 MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
13	<a href="#">1151.20.3.003</a>	"SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	RODRIGO FRANCO LONDOÑO	\$14,905,000	02 MAYO DE 2019	EN EJECUCIÓN
14	<a href="#">1151.20.3.004</a>	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA"	YENSY ANDREA CUERO CHAVEZ	6,790,000	20 MAYO DE 2019	LIQUIDADO
15	<a href="#">1151.20.3.005</a>	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACIÓN DE MURO Y ENMALLADO EN LA SEDE CARDENAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO"	YENSY ANDREA CUERO CHAVEZ	13,417,000	24 MAYO DE 2019	LIQUIDADO
16	<a href="#">1151.20.6.008</a>	SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE, DURANTE SIETE MESES			18 JUNIO DE 2019	DECLARADA DESIERTA
17	<a href="#">1151.20.6.009</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES JULIA, MONEÑOR, OBANDO, ROGELIO Y CARDENAS DE LA IE DURANTE UN MES".	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	1.500.000	28 JUNIO DE 2019	EN EJECUCIÓN
18	<a href="#">1151.20.6.010</a>	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	7.650.000	28 JUNIO DE 2019	EN EJECUCIÓN

