



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Agosto 2019
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$		NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		98.276.300	167.191.865	-68.915.565	PASIVO CORRIENTE		0	357.500	-357.500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	98.159.633	167.191.865	-69.032.232	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	0	357.500	-357.500
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		98.159.633	167.191.865	-69.032.232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	88.500	-88.500
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	116.667	0	116.667	2436 TIMBRE		0	269.000	-269.000
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		116.667	0	116.667	TOTAL PASIVO		0	357.500	-357.500
ACTIVO NO CORRIENTE		58.943.669	33.797.829	25.145.840					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	55.943.669	30.797.829	25.145.840	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	157.219.968	200.632.193	-43.412.225
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	15.177.260	27.441.600	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		28.640.037	127.552.694	-98.912.657
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)		-9.835.191	-2.379.431	-7.455.760					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.000.000	3.000.000	0	TOTAL PATRIMONIO		157.219.968	200.632.193	-43.412.225
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		157.219.969	200.989.694	-43.769.725	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		157.219.968	200.989.693	-43.769.725

Maria Mabel Castillo

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
 RECTORA

Mayra A. López

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Agosto 2019
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$		NOTAS	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	177.159.254	204.757.160	-27.597.906	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	4.728.449	4.837.971	-109.522
43 VENTA DE SERVICIOS		<u>135.000</u>	<u>654.500</u>	<u>-519.500</u>	48 OTROS INGRESOS		<u>4.728.449</u>	<u>4.837.971</u>	<u>-109.522</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	654.500	-519.500	4802 FINANCIEROS		30.950	22.777	8.173
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4.697.499	4.815.194	(117.695)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>177.024.254</u>	<u>204.102.660</u>	<u>-27.078.406</u>	TOTAL INGRESOS		<u><u>181.887.703</u></u>	<u><u>209.595.131</u></u>	<u><u>-27.707.428</u></u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		<u>153.242.965</u>	<u>81.888.085</u>	<u>71.354.880</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>4701</u>	<u>154.352</u>	<u>-149.651</u>
51 DE ADMINISTRACION	3,9	<u>5658</u>	<u>23.052</u>	<u>-17.394</u>	58 OTROS GASTOS	3,9	<u>4701</u>	<u>154.352</u>	<u>-149.651</u>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		4701	154.352	-149.651
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.658	23.052	-17.394					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	<u>5.475.089</u>	<u>2.379.431</u>	<u>3095658</u>	TOTAL GASTOS		<u><u>153.247.666</u></u>	<u><u>82.042.437</u></u>	<u><u>71.205.229</u></u>
5360 EQUIPO		5.475.089	2.379.431	3.095.658					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	<u>145.240.146</u>	<u>56.780.825</u>	<u>88459321</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>28.640.037</u></u>	<u><u>127.552.694</u></u>	<u><u>-98.912.657</u></u>
5501 EDUCACION		145.240.146	56.780.825	88.459.321					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	<u>2.522.072</u>	<u>22.704.777</u>	<u>-20182705</u>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.522.072	22.704.777	-20.182.705					

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 31 DE AGOSTO 2019

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	1151.20.6.001	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	LIQUIDADO
2	1151.20.6.002	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	LIQUIDADO
3	1151.20.4.001	"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	1151.20.3.001	"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	1151.20.3.001	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	1151.20.6.003	"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	1151.20.6.004	"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	LIQUIDADO
8	1151.20.3.002	"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	1151.20.6.005	"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	1151.20.6.006	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	1151.20.6.007	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	1151.20.4.002	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	LIQUIDADO
13	1151.20.3.003	"SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA"	RODRIGO FRANCO LONDOÑO	\$14,905,000	02 MAYO DE 2019	LIQUIDADO
14	1151.20.3.004	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	1151.20.3.005	"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	1151.20.6.008	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	1151.20.6.009	"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	LIQUIDADO
18	1151.20.6.010	"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
19	1151.20.3.006	"SUMINISTRO DE 2 VIDEO BEAM PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	COMPUTIZAMOS M.L.G	4.720.000	30 JULIO DE 2019	LIQUIDADO
20	1151.20.3.007	"SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	COMPUTIZAMOS M.L.G	4.913.000	30 JULIO DE 2019	LIQUIDADO
21	1151.20.3.008	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES".	YENCY ANDREA CUERO CHAVEZ	5.833.350	09 AGOSTO DE 2019	LIQUIDADO
22	1151.20.3.009	"SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO".	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	5.026.893	10 AGOSTO DE 2019	LIQUIDADO
23	1151.20.6.011	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES".	WILLIAM CAÑIZALES POLO	7.400.000	12 AGOSTO DE 2019	EN EJECUCIÓN

<

