



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

	NOTAS	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION \$		NOTAS	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		121.971.460	170.332.400	-48.360.940	PASIVO CORRIENTE		1.623.624	1.117.814	505.810
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	121.971.460	170.332.400	-48.360.940	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.623.624	1.117.814	505.810
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		121.971.460	170.332.400	-48.360.940	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	0	0
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		731.742	365.836	365.906
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		891.882	751.978	139.904
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		1.623.624	1.117.814	505.810
ACTIVO NO CORRIENTE		54.972.159	34.174.306	20.797.853					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	51.972.159	31.174.306	20.797.853	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	175.319.995	203.388.892	-28.068.897
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		46.740.064	130.309.393	-83.569.329
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)		-9.086.701	-2.002.954	-7.083.747					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.000.000	3.000.000	0	TOTAL PATRIMONIO		175.319.995	203.388.892	-28.068.897
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		176.943.619	204.506.706	-27.563.087	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		176.943.619	204.506.706	-27.563.087

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



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

	NOTAS	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION \$		NOTAS	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	177.159.254	204.757.160	-27.597.906	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	4.090.159	4.085.188	4.971
43 VENTA DE SERVICIOS		135.000	654.500	-519.500	48 OTROS INGRESOS		4.090.159	4.085.188	4.971
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		135.000	654.500	-519.500	4802 FINANCIEROS		27.797	17.994	9.803
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4.062.362	4.067.194	(4.832)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		177.024.254	204.102.660	-27.078.406	TOTAL INGRESOS		181.249.413	208.842.348	-27.592.935
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		134.504.648	78.378.603	56.126.045	GASTOS NO OPERACIONALES		4701	154.352	-149.651
51 DE ADMINISTRACION	3,9	4926	15.147	-10.221	58 OTROS GASTOS	3,9	4701	154.352	-149.651
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		4701	154.352	-149.651
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.926	15.147	-10.221					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	4.726.599	2.002.954	2723645	TOTAL GASTOS		134.509.349	78.532.955	55.976.394
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.726.599	2.002.954	2.723.645					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	127.435.003	53.830.825	73604178	RESULTADO DEL EJERCICIO		46.740.064	130.309.393	-83.569.329
5501 EDUCACION		127.435.003	53.830.825	73.604.178					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	2.338.120	22.529.677	-20191557					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.338.120	22.529.677	-20.191.557					

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 JULIO 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	YENCY 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"	YENCY 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"	YENCY 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	EN EJECUCIÓN
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	EN EJECUCIÓN

