



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

	NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		89.565.176	153.230.292	-63.665.116	PASIVO CORRIENTE		1.160.591	1.312.979	-152.388
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	89.565.176	153.230.292	-63.665.116	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.160.591	1.312.979	-152.388
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		89.565.176	153.230.292	-63.665.116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2401 NACIONALES		0	0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		510.050	418.354	91.696
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		650.541	894.625	-244.084
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					TOTAL PASIVO		1.160.591	1.312.979	-152.388
ACTIVO NO CORRIENTE		58.195.178	33.421.352	24.773.826					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	55.195.178	30.421.352	24.773.826	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	146.599.763	185.338.665	-38.738.902
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		18.019.832	112.259.165	-94.239.334
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)		-10.583.682	-2.755.908	-7.827.774					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.000.000	3.000.000	0	TOTAL PATRIMONIO		146.599.763	185.338.665	-38.738.902
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.000.000	3.000.000	0					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		147.760.354	186.651.644	-38.891.290	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		147.760.354	186.651.644	-38.891.290

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 30 Septiembre 2019
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$		NOTAS	SEPT 2019	SEPT 2018	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	177.194.254	204.893.160	-27.698.906	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	5.496.938	5.704.743	-207.806
43 VENTA DE SERVICIOS		170.000	790.500	-620.500	48 OTROS INGRESOS		5.496.938	5.704.743	-207.806
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		170.000	790.500	-620.500	4802 FINANCIEROS		33.439	27.349	6.089
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.463.499	5.677.394	(213.895)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		177.024.254	204.102.660	-27.078.406	TOTAL INGRESOS		182.691.192	210.597.903	-27.906.712
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		177.024.254	204.102.660	-27.078.406					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		164.665.826	98.184.386	66.481.440	GASTOS NO OPERACIONALES		5534	154.352	-148.818
51 DE ADMINISTRACION	3,9	6028	23.744	-17.716	58 OTROS GASTOS	3,9	5534	154.352	-148.818
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		5534	154.352	-148.818
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.028	23.744	-17.716					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	6.223.580	2.755.908	3467672	TOTAL GASTOS		164.671.360	98.338.738	66.332.622
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.223.580	2.755.908	3.467.672					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	155.731.086	72.525.543	83205543	RESULTADO DEL EJERCICIO		18.019.832	112.259.165	-94.239.334
5501 EDUCACION		155.731.086	72.525.543	83.205.543					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	2.705.132	22.879.191	-20174058,93					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.705.132	22.879.191	-20.174.059					

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 SEPTIEMBRE 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	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	LIQUIDADO
24	1151.20.6.012	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO"	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S	1.815.940	06 SEPTIEMBRE DE 2019	LIQUIDADO
25	1151.20.3.010	"SUMINISTRO DE RECARGA DE TONER CARTUCHOS, PARA IMPRESORAS EXISTENTES EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA"	JOSE WILLIAM GIRALDO / SYS COMTEL	533.120	23 SEPTIEMBRE DE 2019	EN EJECUCIÓN
26	1151.20.3.011	"SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS PARA GRADO ONCE DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, MEDALLERIA DE RECONOCIMIENTO, PLACA CONMEMORATIVA Y TARJETAS DE INVITACION PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO"	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.	2.665.600	26 SEPTIEMBRE DE 2019	EN EJECUCIÓN

<

