



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Periodo contable intermedio del 01 al 31 Enero 2020
 (Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		18.379.185	49.036.309	-30.657.123	PASIVO CORRIENTE		1.275.000	1.275.000	0
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	18.379.185	49.036.309	-30.657.123	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	1.275.000	1.275.000	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.379.185	49.036.309	-30.657.123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1.197.000	1.096.500	100.500
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65.000	38.250	26.750
					RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		13.000	140.250	-127.250
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		1.275.000	1.275.000	0
ACTIVO NO CORRIENTE		68.987.603	79.051.601	-10.063.998					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	65.587.603	76.051.601	-10.463.998	PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES		0	25.714.500	-25.714.500	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	86.091.788	126.812.910	-40.721.122
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	32.198.860	10.420.000	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	18.000.000	13.729.625	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.453.196	-195.832.854	-40.620.342
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	5.160.000	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.867.801	-1.767.021	-100.780
1680 HOTELERÍA				0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-13.920.882	-5.021.759	-8.899.123					
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000	TOTAL PATRIMONIO		86.091.788	126.812.910	-40.721.122
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		87.366.788	128.087.910	-40.721.121	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		87.366.788	128.087.910	-40.721.122

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 Enero 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2020	ENE 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	223.500	0	223.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	255.338	343.241	-87.903
43 VENTA DE SERVICIOS		223.500	0	223.500	48 OTROS INGRESOS		255.338	343.241	-87.903
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		223.500	-	223.500	4802 FINANCIEROS		338	1.241	(903)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		255.000	342.000	(87.000)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0	TOTAL INGRESOS		478.838	343.241	135.597
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	0					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		2.323.134	2.110.262	212.872	GASTOS NO OPERACIONALES		23.505	0	23.505
51 DE ADMINISTRACION	3,9	2170	691	1.479	58 OTROS GASTOS	3,9	23.505	0	23.505
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		23.505	-	23.505
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.170	691	1.479					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	862.904	661.657	201247	TOTAL GASTOS		2.346.639	2.110.262	236.377
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		862.904	661.657	201.247					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	0	172.914	-172914	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.867.801	-1.767.021	-100.780
5501 EDUCACION		-	172.914	-172.914					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	1.458.060	1.275.000	183060					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		1.458.060	1.275.000	183.060					

Lic. MARIA MABEL CASTILLO
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
RELACION DE CONTRATACION
DEL 13 ENERO AL 31 DE ENERO 2020**

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 MARZO 2020"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.825.000	15 ENERO DE 2020	EN EJECUCION

