



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2020  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>196.046.175</b>	<b>186.991.611</b>	<b>9.054.565</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.715.000</b>	<b>3.668.543</b>	<b>-1.953.543</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3.1	<b>196.046.175</b>	<b>186.991.611</b>	<b>9.054.565</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	3.5	<b>1.715.000</b>	<b>3.668.543</b>	<b>-1.953.543</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		196.046.175	186.991.611	9.054.565	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		1.566.000	2.619.000	-1.053.000
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		107.000	472.317	-365.317
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	3.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436 TIMBRE		42.000	363.706	-321.706
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	213.520	-213.520
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.715.000</b>	<b>3.668.543</b>	<b>-1.953.543</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66.398.894</b>	<b>51.352.130</b>	<b>15.046.764</b>					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.3	<b>62.998.894</b>	<b>48.352.130</b>	<b>14.646.764</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	<b>25 HACIENDA PUBLICA</b>	3.6	<b>260.730.069</b>	<b>234.675.197</b>	<b>26.054.872</b>
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		172.770.480	106.095.266	66.675.214
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)		-16.509.591	-7.006.730	-9.502.861					
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>260.730.069</b>	<b>234.675.197</b>	<b>26.054.872</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	3.4	<b>3.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>400.000</b>					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>262.445.069</b>	<b>238.343.741</b>	<b>24.101.329</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>262.445.069</b>	<b>238.343.740</b>	<b>24.101.329</b>

Lic. MARIA MABEL CASTILLO  
RECTORA

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable intermedio del 01 al 30 Abril 2020  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$		NOTAS	ABR 2020	ABR 2019	VARIACION \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,7	<b>186.224.246</b>	<b>177.159.254</b>	<b>9.064.992</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	3,8	<b>1.194.829</b>	<b>2.417.662</b>	<b>-1.222.833</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>379.500</b>	<b>135.000</b>	<b>244.500</b>	<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.194.829</b>	<b>2.417.662</b>	<b>-1.222.833</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		379.500	135.000	244.500	4802 FINANCIEROS		8.829	14.032	(5.203)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.186.000	2.403.630	(1.217.630)
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>185.844.746</b>	<b>177.024.254</b>	<b>8.820.492</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>187.419.075</b>	<b>179.576.916</b>	<b>7.842.159</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		185.844.746	177.024.254	8.820.492					
<b>GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>14.582.781</b>	<b>73.481.650</b>	<b>-58.898.869</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>65.814</b>	<b>0</b>	<b>65.814</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	3,9	<b>20731</b>	<b>2.768</b>	<b>17.963</b>	<b>58 OTROS GASTOS</b>	3,9	<b>65.814</b>	<b>0</b>	<b>65.814</b>
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		65.814	-	65.814
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.731	2.768	17.963					
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	3,1	<b>3.451.613</b>	<b>2.646.628</b>	<b>804985</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>14.648.595</b>	<b>73.481.650</b>	<b>-58.833.055</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.451.613	2.646.628	804.985					
5360 EQUIPO				0					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	3,9	<b>6.095.000</b>	<b>69.035.853</b>	<b>-62940853</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>172.770.480</b>	<b>106.095.266</b>	<b>66.675.214</b>
5501 EDUCACION		6.095.000	69.035.853	-62.940.853					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	3,11	<b>5.015.437</b>	<b>1.796.401</b>	<b>3.219.036</b>					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		5.015.437	1.796.401	3.219.036					

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 30 DE ABRIL 2020**

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 MARZO 2020"	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	3.825.000	15 ENERO DE 2020	LIQUIDADO
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, DURANTE CINCO MESES".	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	5.000.000	13 FEBRERO DE 2020	EN EJECUCION
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	"SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS SEDES ROGELIO, MONSEÑOR Y CARDENAS".	EDWIN MONTOYA GARCIA	2.400.000	14 FEBRERO DE 2020	LIQUIDADO
4	<a href="#">1151.20.6.001</a>	OTRO SI "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	1.275.000	27 MARZO DE 2020	LIQUIDADO
5	<a href="#">1151.20.6.004</a>	"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII".	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	1.529.000	30 ABRIL DE 2020	EN EJECUCION