



INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo contable intermedio del 01 al 29 Febrero 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$
ACTIVO CORRIENTE		13.303.125	222.997.440	-209.694.315	PASIVO CORRIENTE		503.000	21.661.888	-21.158.888
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.1	13.303.125	222.997.440	-209.694.315	24 CUENTAS POR PAGAR	3.5	503.000	21.661.888	-21.158.888
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.303.125	222.997.440	-209.694.315	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
					2401 NACIONALES		0	19.831.817	-19.831.817
					2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		252.000	622.440	-370.440
					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
13 CUENTAS POR COBRAR	3.2	0	0	0	2436 TIMBRE		251.000	1.207.631	-956.631
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		503.000	21.661.888	-21.158.888
ACTIVO NO CORRIENTE		68.124.700	78.389.944	-10.265.244					
					PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.3	64.724.700	75.389.944	-10.665.244	25 HACIENDA PUBLICA	3.6	80.924.825	279.725.496	-198.800.671
1640 EDIFICACIONES		0	25.714.500	-25.714.500	3105 CAPITAL FISCAL		324.412.785	324.412.785	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		42.618.860	32.198.860	10.420.000	3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-236.453.196	-195.832.853	-40.620.343
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		31.729.625	18.000.000	13.729.625	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.034.764	151.145.564	-158.180.328
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.160.000	5.160.000	0	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					3145 MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0
1680 HOTELERÍA				0					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,									
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14.783.785	-5.683.416	-9.100.369					
					TOTAL PATRIMONIO		80.924.825	279.725.496	-198.800.671
19 OTROS ACTIVOS	3.4	3.400.000	3.000.000	400.000					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		3.400.000	3.000.000	400.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									
1975 INTANGIBLES (CR)		0	0	0					
TOTAL ACTIVO		81.427.825	301.387.384	-219.959.559	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		81.427.825	301.387.384	-219.959.559

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 29 Febrero 2020
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$		NOTAS	FEB 2020	FEB 2019	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	3,7	355.500	177.159.254	-176.803.754	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,8	1.186.623	1.086.724	99.899
43 VENTA DE SERVICIOS		355.500	135.000	220.500	48 OTROS INGRESOS		1.186.623	1.086.724	99.899
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		355.500	135.000	220.500	4802 FINANCIEROS		623	2.324	(1.701)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC				0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.186.000	1.084.400	101.600
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	177.024.254	-177.024.254	TOTAL INGRESOS		1.542.123	178.245.978	-176.703.855
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	177.024.254	-177.024.254					
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		8.525.176	27.100.414	-18.575.238	GASTOS NO OPERACIONALES		51.711	0	51.711
51 DE ADMINISTRACION	3,9	14779	1.384	13.395	58 OTROS GASTOS	3,9	51.711	0	51.711
5111 GENERALES		0	0	0	5802 COMISIONES		51.711	-	51.711
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		14.779	1.384	13.395					
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,1	1.725.807	1.323.314	402493	TOTAL GASTOS		8.576.887	27.100.414	-18.523.527
5360 EQUIPO		1.725.807	1.323.314	402.493					
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				0					
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,9	3.400.000	24.326.302	-20926302	RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.034.764	151.145.564	-158.180.328
5501 EDUCACION		3.400.000	24.326.302	-20.926.302					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,11	3.384.590	1.449.414	1935176					
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		3.384.590	1.449.414	1.935.176					

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 29 DE FEBRERO 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
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, DURANTE CINCO MESES".	NELSON ANTONIO VIVAS QUINTERO	5.000.000	13 DE FEBRERO DE 2020	EN EJECUCION
3	1151.20.6.003	"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 DE FEBRERO DE 2020	EN EJECUCION

